

Додаток 2
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

| | Коди | |
|--|--|-----------|
| | Підприємство - Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради | за СДРІОУ |
| Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - Вінницька область м.Ладизин вул. Ентузіастів б. 24 | за КОАТУУ | 510600000 |
| Орган державного управління : Ладизинська міська рада | за СПОДУ | |
| Галузь : Охорона здоров'я | за ЗКІНГ | |
| Вид економічної діяльності - Загальна медична практика; | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників : 53 | | |
| Місцезнаходження : м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24 | | |
| Телефон : 04343-6-16-92 | | |
| Керівник : Шерстка Наталія Сергіївна | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за ___ I квартал 2019 рік _____

тисячі грн.

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|---------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| I. Фінансові результати | | | | | | |
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | - | 2 864,9 | 2 864,9 | 2 864,9 | 100,0 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | - | | - | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | | | | | |
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 121 | - | | | | |
| | 122 | | | | | |
| | 123 | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | - | 2 424,6 | 2 437,3 | 2 424,6 | 99,5 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | - | 355,1 | 354,4 | 355,1 | 100,2 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 141 | - | 338,0 | 335,0 | 338,0 | 100,9 |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 142 | - | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 95,2 |
| господарчі товари та інвентар | 143 | - | 15,1 | 17,3 | 15,1 | 87,3 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | - | 18,4 | 19,5 | 18,4 | 94,4 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|---------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | - | 83,3 | 85,3 | 83,3 | 97,7 |
| <i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i> | 161 | - | 72,4 | 73,9 | 72,4 | 98,0 |
| <i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i> | 162 | - | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 102,1 |
| <i>Витрати на природний газ</i> | 163 | - | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 90,7 |
| <i>Витрати на тверде паливо</i> | 164 | - | - | - | - | - |
| <i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i> | 165 | - | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 91,3 |
| Витрати на оплату праці | 170 | - | 1 255,0 | 1 267,4 | 1 255,0 | 99,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | - | 267,1 | 266,0 | 267,1 | 100,4 |
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 | - | - | - | - | - |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування гоцю) | 200 | - | 1,2 | 14,2 | 1,2 | 8,5 |
| Амортизація | 210 | - | 433,2 | 414,8 | 433,2 | 104,4 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 220 | - | 11,3 | 15,7 | 11,3 | 72,0 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | - | 573,7 | 605,3 | 573,7 | 94,8 |
| <i>витрати на канцелярські, офісні приладдя та устаткування</i> | 231 | - | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 50,0 |
| <i>витрати на страхові послуги</i> | 232 | - | - | - | - | - |
| <i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i> | 233 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| <i>витрати на службові виїзди</i> | 234 | - | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 73,9 |
| <i>витрати на зв'язок та інтернет</i> | 235 | - | 3,3 | 5,2 | 3,3 | 63,5 |
| <i>витрати на оплату праці</i> | 236 | - | 344,3 | 356,8 | 344,3 | 96,5 |
| <i>відрахування на соціальні заходи</i> | 237 | - | 70,3 | 74,6 | 70,3 | 94,2 |
| <i>витрати на обслуговування орг.техніки</i> | 238 | - | 1,0 | 6,3 | 1,0 | 15,9 |
| <i>витрати на культурно-масові заходи</i> | 239 | - | - | - | - | - |
| амортизація | 250 | - | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 100,0 |
| юридичні та нотаріальні послуги | 260 | - | - | - | - | - |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | - | 17,7 | 18,2 | 17,7 | 97,3 |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 280 | - | 9,1 | 12,6 | 9,1 | 72,2 |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 290 | - | 294,9 | 295,0 | 294,9 | 100,0 |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i> | 291 | - | - | - | - | - |
| <i>дохід від реалізації необоротних активів</i> | 292 | - | - | - | - | - |
| <i>доходи від безоплатно одержаних активів</i> | 293 | - | 294,9 | 295 | 294,9 | 100,0 |
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) | 300 | - | 65,5 | 82,2 | 65,5 | 79,7 |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | - | 456,8 | 459,2 | 456,8 | 99,5 |
| Витрати на оплату праці | 410 | - | 1 599,3 | 1 624,2 | 1 599,3 | 98,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | - | 337,4 | 340,6 | 337,4 | 99,1 |
| Амортизація | 430 | - | 555,0 | 536,6 | 555,0 | 103,4 |
| Інші операційні витрати | 440 | - | 49,8 | 82,0 | 49,8 | 60,7 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | - | 2 998,3 | 3 042,6 | 2 998,3 | 98,5 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч. | 500 | - | - | - | - | - |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | 201,0 | 202,6 | 201,0 | 99,2 |
| капітальне будівництво | 511 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | - | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 100,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | 47,9 | 49,0 | 47,9 | 97,8 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | 27,1 | 27,6 | 27,1 | 98,2 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 516 | - | - | - | - | - |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч. | 600 | - | 10,6 | 10,0 | 10,6 | 106,0 |
| кредити | 601 | - | - | - | - | - |
| позики | 602 | - | - | - | - | - |
| депозити | 603 | - | 10,6 | 10,0 | 10,6 | 106,0 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | - | - | - | - |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч. | 620 | - | - | - | - | - |
| кредити | 621 | - | - | - | - | - |
| позики | 622 | - | - | - | - | - |
| депозити | 623 | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 700 | - | 3 170,4 | 3 169,9 | 3 170,4 | 100,0 |
| Усього витрат | 800 | - | 3 264,8 | 3 327,4 | 3 264,8 | 98,1 |
| Нерозподілені доходи | 850 | - | (94,4) | (157,5) | (94,4) | |

Директор

(посада)



(підпис)

Шеретка Н.С.