

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

	Коли	
	за СДРПОУ	41758264
Підприємство - Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство	за КОАТУУ	510600000
Територія - Вінницька область м.Ладизин вул. Ентузіастів б. 24	за СПОДУ	
Орган державного управління : Ладизинська міська рада	за ЗКІПГ	
Галузь : Охорона здоров'я	за КВЕД	86.21
Вид економічної діяльності : Загальна медична практика:	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників : 56		
Місце знаходження : м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон : 04343-6-16-92		
Керівник : Шерстка Наталія Сергіївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2019 рік _____

(квітень 2019)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	-	8 868,1	3 060,5	3 055,9	100
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	-	318,7	415,0	185,1	
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	-	318,7	415,0	185,1	45
	122	-				
	123	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	7 096,9	2 307,0	2 280,2	99
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.	140	-	1 014,0	322,6	313,5	97
медикаменти та перелізовані матеріали	141	-	969,8	308,2	302,1	98
ремонт та запаси частини до транспортних засобів	142	-	2,1	0,6	-	-
господарчі товари та інвентар	143	-	42,1	13,8	11,4	82
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	-	45,9	16,4	14,5	88

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	6	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	-	137,9	19,5	15,9	81
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	-	115,1	14,3	10,6	74
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	-	11,3	3,3	2,8	84
<i>Витрати на природний газ</i>	163	-	5,8	-	-	
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	-	-	-	-	
<i>Витрати на викидку нечистот та сміття побутових відходів</i>	165	-	5,7	1,9	2,5	131
Витрати на оплату праці	170	-	4 196,0	1 405,3	1 396,7	99
Відрахування на соціальні заходи	180	-	892,0	294,3	293,3	100
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	-	45,5	38,4	38,3	100
Амортизація	210	-	612,4	108,1	106,2	98
Інші витрати (розшифрувати)	220	-	153,2	102,4	101,8	99
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	1 663,2	515,9	480,8	93
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	-	6,7	1,5	1,0	67
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	-	1,1	-	-	
<i>витрати на придбання та створення програмного забезпечення</i>	233	-	10,1	3,6	3,6	100
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	-	3,5	0,6	0,1	10
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	-	7,6	2,4	2,7	115
<i>витрати на оплату праці</i>	236	-	1 185,5	383,7	369,7	96
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	-	245,8	80,6	76,4	95
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	-	4,8	4,2	2,9	70
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	-	-	-	
амортизація	250	-	134,8	6,0	6,0	101
юрідичні та нотаріальні послуги	260	-	15,2	12,2	12,2	100
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-	19,5	13,8	1,4	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	-	28,7	7,3	4,8	65
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	-	815,5	128,0	119,3	93
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-	-	-	
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	-	0,3	-	-	
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	293	-	815,2	128,0	119,3	93
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-	388,1	198,5	188,4	95
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	-	1 204	360	345	96
Витрати на оплату праці	410	-	5 381	1 789	1 766	99
Відрахування на соціальні заходи	420	-	1 138	375	370	99
Амортизація	430	-	747	114	112	98
Інші операційні витрати	440	-	677	383	356	93
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	9 148	3 021	2 949	98

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	-	2,7	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	2,7	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	516,7	280,5	277,1	99
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	295,3	160,0	157,0	98
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	136,0	65,0	64,4	99
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	82,7	55,5	55,6	100
модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних	515	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	2,7	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	35,7	12,8	12,6	98
кредити	601	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-
депозити	603	-	35,7	12,8	12,6	98
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 доходи	700	-	10 040,7	3 616,3	3 372,9	93
Усього витрат	800	-	9 664,9	3 301,9	3 226,5	98
Нерозподілені доходи	850	-	375,8	314,4	146,4	-

Директор



[Handwritten signature]
(підпис)

Шеретка Н С