

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 СДРПОУ
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 ЗКГНГ	
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: 65,5		
Місцезнаходження: м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон: 04343-6-16-92		
Керівник: Шеретка Наталя Сергіївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за I квартал 2020 рік

(квартал, рік)

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	2 864,9	3 145,4	3 157,1	3 145,4	99,6
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	2 683,4	2 707,5	2 683,4	99,1
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	355,1	350,8	356,7	350,8	98,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	338,0	289,8	294,2	289,8	98,5
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	2,0	-	-	-	
господарчі товари та інвентар	143	15,1	61,0	62,5	61,0	97,6
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	18,4	14,8	15,4	14,8	96,1

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
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	83,3	77,6	80,6	77,6	96,3
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	72,4	73,0	75,4	73,0	96,8
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	4,9	2,7	3,3	2,7	81,8
<i>Витрати на природний газ</i>	163	3,9	-	-	-	
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164					
<i>Витрати на вивід бруду та вивіз побутових відходів</i>	165	2,1	1,9	1,9	1,9	100,0
Витрати на оплату праці	170	1 255,0	1 386,4	1 402,5	1 386,4	98,9
Відрахування на соціальні заходи	180	267,1	287,9	294,5	287,9	97,8
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	1,2	69,5	71,8	69,5	96,8
Амортизація	210	433,2	314,9	318,0	314,9	99,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	11,3	181,5	168,0	181,5	108,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	573,7	593,3	610,1	593,3	97,2
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	3,0	3,2	4,0	3,2	80,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		0,5		0,5	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	1,5	-	1,8	-	-
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	1,7	0,1	0,6	0,1	16,7
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	3,3	1,9	2,1	1,9	90,5
<i>витрати на оплату праці</i>	236	344,3	426,6	430,0	426,6	99,2
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	70,3	92,7	94,6	92,7	98,0
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	1,0	4,7	5,0	4,7	94,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
амортизація	250	121,8	19,2	20,0	19,2	96,0
юридичні та нотаріальні послуги	260		22,8	24,0	22,8	95,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	17,7	-	4,0	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	9,1	21,6	24,0	21,6	90,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	294,9	162,3	181,0	162,3	89,7
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292		0,7	1	0,7	
<i>доходи від безоплатно одержаних активів</i>	293	294,9	161,6	180	161,6	89,8
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	65,5	22,4	24,3	22,4	92,2
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	456,8	521,7	452,7	521,7	115,2
Витрати на оплату праці	410	1 599,3	1 813,0	1 832,5	1 813,0	98,9
Відрахування на соціальні заходи	420	337,4	380,6	389,1	380,6	97,8
Амортизація	430	555,0	334,1	338,0	334,1	98,8
Інші операційні витрати	440	49,8	249,3	305,3	249,3	81,7
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 998,3	3 298,7	3 317,6	3 298,7	99,4

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	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	201,0	446,9	450,0	446,9	99,3
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	126,0	207,7	210,0	207,7	98,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	47,9	239,2	240,0	239,2	99,7
придбання (створення) нематеріальних активів	514	27,1		-		
модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція основних	515					
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	10,6	11,6	12,0	11,6	96,7
кредити	601					
позики	602					
остатки	603	10,6	11,6	12,0	11,6	96,7
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
остатки	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	3 170,4	3 319,3	3 350,1	3 319,3	99,1
Усього витрат	800	3 264,8	3 746,0	3 791,9	3 746,0	98,8
Нерозподілені доходи	850	(94,4)	(426,7)	(441,8)	(426,7)	

Директор

(посада)



[Handwritten Signature]
(підпис)

Шерстка Н.С.