



Додаток 2

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський голова

Коломійцев В.І.

Шабліньська Л.М.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Наданий фінансовою відділу

800906527

Підприємство : Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	Коди	
	за ЄДРПОУ	41758264
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 ЗКПНГ	
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 : 58		
Місцезаходження : м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон : 04343-6-16-92		
Керівник : Шерстка Наталя Сергіївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за III квартал 2021 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік		план	факт		
I	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	9 605,4	10 783,1		3 803,5	3 804,5		100
Дохід з місцевого бюджету шільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергосист, товарів, робіт та послуг	110				-			
Дохід з місцевого бюджету за шільовими програмами, у тому числі:	120	405,2	1 788,4		571,6	1 092,3		
Лікування шільової категорії населення	121	405,2	1 396,6		321,6	1 092,3		340
Поточні видатки	122		391,8		250,0			
	123							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	7 926,7	13 078,3		5 756,0	5 808,0		101
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	967,4	4 878,3		3 323,0	3 347,8		101
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	765,3	4 675,6		3 280,0	3 300,7		101
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	3,3	-		-	-		-
господарчі товари та інвентар	143	198,8	202,7		43,0	47,1		110
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	48,8	49,2		16,1	16,2		101

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I	2	3	4	6	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	132,0	207,8	23,7	22,5	95
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	117,7	168,5	16,0	16,0	100
Витрати на водосточання та водовідведення	162	8,7	10,7	4,5	3,2	71
Витрати на природний газ	163	-	23,0	1,4	1,4	100
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-
Витрати на вичачку нечистот та сміття побутових відходів	165	5,6	5,6	1,8	1,9	106
Витрати на оплату праці	170	4 447,0	5 133,5	1 620,0	1 624,9	100
Відрахування на соціальні заходи	180	916,9	1 067,1	340,3	337,7	99
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	81,2	415,4	10,0	9,4	94
Амортизація	210	617,2	315,9	75,0	77,2	103
Інші витрати (розшифрувати)	220	716,2	1 011,1	347,9	372,3	107
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 966,1	2 650,9	867,6	866,6	100
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	8,6	12,0	3,0	2,4	80
витрати на страхові послуги	232	1,0	9,0	2,9	2,9	100
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	18,3	21,3	6,9	7,3	106
витрати на службові відрядження	234	0,9	1,9	1,5	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	235	5,1	6,6	2,1	2,4	114
витрати на оплату праці	236	1 443,8	1 938,5	658,0	655,0	100
відрахування на соціальні заходи	237	316,5	426,5	136,0	144,1	106
витрати на обслуговування оргтехніки	238	6,5	16,2	6,5	6,3	97
витрати на культурно-масові заходи	239	-	-	-	-	-
амортизація	250	38,5	24,3	5,5	3,5	64
юрідичні та нотаріальні послуги	260	57,0	89,0	28,0	28,0	100
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	10,5	17,5	2,2	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	59,4	88,1	15,0	14,7	98
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	658,3	3 244,5	3 116,0	2 195,4	70
дохід від операційної оренди активів	291	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,8	0,1	1	0,1	10
дохід від безоплатно одержаних активів	293	657,5	3 244,4	3 115	2 195,3	70
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	51,9	108,6	25,0	24,7	99
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1 250,1	5 647,5	3 369,4	3 399,9	101
Витрати на оплату праці	410	5 903,8	7 089,0	2 280,6	2 282,7	100
Відрахування на соціальні заходи	420	1 256,5	1 523,0	498,4	503,9	101
Амортизація	430	655,7	340,2	80,5	80,6	100
Інші операційні витрати	440	878,6	1 238,2	419,7	432,2	103
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	9 944,7	15 837,9	6 648,6	6 699,3	101

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 шльового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	654,4	1 029,1	92,0		
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	207,7	848,2	77,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	356,0	122,9	15,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	514	90,7	58,0	-		
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	28,9	8,9	3,1	2,8	90
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	28,9	8,9	3,1	2,8	90
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	10 697,8	15 824,9	7 494,2	7 095,0	95
Усього витрат	800	10 599,1	16 867,0	6 740,6	6 699,3	99
Нерозподілені доходи	850	98,7	(1 042,1)	753,6	395,7	



[Handwritten signature]
(підпис)

Шерстка Н.С.

Директор
(посада)