

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

Валентина ПРЩЕНКО

21 04 2023



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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

МО Миського голови

Олександр КОЛОМІСЦЬ

21 04 2023



	Коди	
Підприємство - Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за ЄДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство	за КОІФГ	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 - 63		
Місцезнаходження - м. Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон - 04343-6-16-92		
Керівник - Шерстка Наталя Сергіївна		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за   1   квартал 2023 рік  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
<b>1. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	4 448,7	4 306,4	4 306,0	4 306,4	100,0
Дохід з місцевого бюджету шльового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіє, товарів, робіт та послуг	110	24,0	85,9	86,0	85,9	99,9
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами, у тому числі	120	193,0	311,5	315,0	311,5	98,9
Видшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	119,3	311,5	315,0	311,5	98,9
Ремонт приміщення	122	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	4 196,7	4 494,7	4 497,2	4 494,7	99,9
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.	140	1 209,7	864,3	864,1	864,3	100,0
медикаменти та перекладальні матеріали	141	1 083,5	810,0	809,1	810,0	100,1
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	-	8,2	8,0	8,2	
господарчі товари та інвентар	143	126,2	46,1	47,0	46,1	98,1
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	12,9	29,1	29,2	29,1	99,7

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	143,7	134,1	135,1	134,1	99,3
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	118,5	106,3	107,0	106,3	99,3
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	3,4	0,3	0,5	0,3	60,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163	19,9	26,7	26,8	26,7	99,6
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164					
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	1,9	0,8	0,8	0,8	100,0
Витрати на оплату праці	170	2 076,0	2 475,5	2 476,0	2 475,5	100,0
Відрахування на соціальні заходи	180	436,8	547,6	548,0	547,6	99,9
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	3,4	6,5	6,3	6,5	103,2
Амортизація	210	95,9	103,4	104,0	103,4	99,4
Інші витрати (розшифрувати)	220	218,3	334,2	334,5	334,2	99,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	945,1	818,2	818,6	818,2	100,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	6,1	5,3	5,0	5,3	106,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	-	0,3	-	0,3	-
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	8,3	7,9	8,0	7,9	98,8
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	-	-	0,2	-	-
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	2,7	2,9	3,0	2,9	96,7
<i>витрати на оплату праці</i>	236	704,1	617,7	618,0	617,7	100,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	156,1	115,4	116,0	115,4	99,5
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	5,4	3,5	3,4	3,5	102,9
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
амортизація	250	4,9	15,3	15,0	15,3	102,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	24,0	24,0	24,0	24,0	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-	4,6	4,6	4,6	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	33,5	21,3	21,4	21,3	99,5
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	1 076,7	798,8	799,3	798,8	99,9
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	-	0,3	0,3	0,3	
<i>доходи від безоплатно одержаних активів</i>	293	1 077	798,5	799	798,5	99,9
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	10,5	203,5	205,0	203,5	99,3
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	1 402,3	1 136,6	905,3	1 136,6	125,5
Витрати на оплату праці	410	2 786,3	3 100,7	3 098,1	3 100,7	100,1
Відрахування на соціальні заходи	420	597,2	721,1	670,1	721,1	107,6
Амортизація	430	100,8	118,8	119,0	118,8	99,8
Інші операційні витрати	440	265,7	439,3	728,3	439,3	60,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	4 005,2	5 516,5	5 520,8	5 516,5	99,9

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
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>14,2</b>	<b>23,8</b>	<b>273,6</b>	<b>273,6</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	249,8	249,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	14,2	23,8	23,8	23,8	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	600	2,8	10,0	10,0	10,0	100,0
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	2,8	10,0	10,0	10,0	100,0
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					
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>5 745,2</b>	<b>5 512,6</b>	<b>5 516,3</b>	<b>5 512,6</b>	<b>99,9</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>5 152,3</b>	<b>5 516,4</b>	<b>5 520,8</b>	<b>5 516,4</b>	<b>99,9</b>
Нерозподілені доходи	850	592,9	(3,8)	(4,5)	(3,8)	

В.о.директора  
(посада)



(підпис)

Ірина КІПЕР