



"ПІДСЯКЕНО"

Начальник фінансового відділу

Валентина ПРИЦЕНКО

№ 04 2023

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



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

В.О. Міського голови

Олександр КОЛОМІСЦЬ

№ 04 2023

Підприємство: Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	Коди
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ 41758264
Територія: Вінницька область м. Ладизин вул. Ентузіастів б. 24	за КОПФГ 150
Орган державного управління: Ладизинська міська рада	за КОАТУУ 510600000
Галузь: Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД 86.21
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників: 68	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження: м. Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24	
Телефон: 04343-6-16-92	
Керівник: Шерстка Наталя Сергіївна	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II 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, %
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8 689,5	8 534,8	4 229,0	4 228,3	100,0
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	35,5	154,1	272,9	313,9	115,0
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі	120	929,9	828,7	343,1	117,4	34,2
Виділення вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	404,9	209,8	93,1	117,4	126,1
На виплату заробітної плати та ЄСВ		525,0	-	250,0	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	8 780,8	9 081,4	4 581,8	4 586,9	100,1
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.	140	2 072,2	1 601,5	738,0	737,2	99,9
лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141	1 857,1	1 508,5	699,0	698,5	99,9
ремонт та заміна частини до транспортних засобів	142	-	8,2	-	-	-
господарчі товари та інвентар	143	215,2	84,8	39,0	38,7	99,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	28,2	57,2	28,0	28,2	100,7

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	228,1	226,3	89,3	92,2	103,2
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	185,2	179,1	70,0	72,8	104,0
<i>Витрати на водостачання та водовідведення</i>	162	7,7	9,7	9,5	9,4	98,9
<i>Витрати на природний газ</i>	163	31,8	35,6	8,7	8,9	102,3
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164					
<i>Витрати на височку нечистот та сміттєво-побутових відходів</i>	165	3,4	1,9	1,1	1,1	100,0
Витрати на оплату праці	170	4 700,6	5 131,5	2 660,0	2 656,1	99,9
Відрахування на соціальні заходи	180	993,3	1 123,2	576,0	575,6	99,9
Витрати по виконанню шльових програм	190					-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	48,3	28,8	26,5	26,3	99,2
Амортизація	210	186,8	204,1	93,0	100,7	108,3
Інші витрати (розшифрувати)	220	523,2	708,8	371,0	370,6	99,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 083,9	1 419,8	603,6	601,4	99,6
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	13,0	9,1	3,8	3,8	100,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	0,3	0,8	0,4	0,4	100,0
<i>витрати на придбання та сировині програмного забезпечення</i>	233	16,2	16,2	8,1	8,3	102,5
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	-	-	-	-	-
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	5,5	5,9	3,2	3,0	93,8
<i>витрати на оплату праці</i>	236	1 581,3	1 046,6	430,0	428,9	99,7
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	349,1	209,8	95,0	94,4	99,4
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	6,8	10,2	6,8	6,7	98,5
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
амортизація	250	8,9	25,5	10,5	10,2	97,1
юридичні та нотаріальні послуги	260	48,0	48,0	24,0	24,0	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	2,5	7,5	2,8	2,9	103,6
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	52,3	40,2	19,0	18,8	98,9
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	1 773,3	1 600,2	800,0	801,4	100,2
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	-	0,4		0,1	
<i>доходи від безоплатно одержаних активів</i>	293	1 773,3	1 599,8	800	801,3	100,2
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	20,0	464,8	265,0	261,2	98,6
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	2 361,9	2 221,4	775,4	1 084,8	139,9
Витрати на оплату праці	410	6 291,3	6 202,4	3 093,7	3 101,7	100,3
Відрахування на соціальні заходи	420	1 347,3	1 399,1	748,6	678,0	90,6
Амортизація	430	195,7	229,6	103,5	110,8	107,1
Інші операційні витрати	440	688,4	913,5	729,2	474,3	65,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	10 884,6	10 966,0	5 450,4	5 449,6	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	6	8	9
1	2					
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	22,4	351,7	81,5	78,1	95,8
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	291,7	45,0	41,9	93,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	22,4	60,0	36,5	36,2	99,2
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	4,7	19,4	10,0	9,4	94,0
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>оспозити</i>	603	4,7	19,4	10,0	9,4	94,0
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>оспозити</i>	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	11 432,9	10 983,1	5 655,0	5 470,4	96,7
Усього витрат	800	10 967,1	10 966,0	5 450,4	5 449,5	100,0
Нерозподілені доходи	850	525,9	17,1	204,6	20,9	

В.о.директора
(посада)



(Handwritten signature)
підпис

Ірина КІПЕР