



Валентина ПРИЩЕНКО



Додаток 1 до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

Олександр КОЛОМІСЦЬ

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за СДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Ладизин	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	67		
Місцезнаходження	24321, Вінницька обл. м. Ладизин вул. Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шерстка Наталя Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 194,4	17 014,0	16 195,0	4 306,0	4 229,0	4 010,0	3 650,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	35,5	170,0	1 363,5	689,0	272,9	398,9	2,7
Дохід з державного бюджету	111	54,4	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 039,0	1 940,0	2 536,5	139,6	343,1	736,9	1 316,9
Дохід з місцевого бюджету на виплату заробітної плати та ЄСВ	121	1 025,0	540,0	2 165,0	-	250,0	603,0	1 312,0
Виділення коштів на придбання лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122	1 014,0	1 400,0	371,5	139,6	93,1	133,9	4,9
Поточний ремонт	123	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	17 677,0	18 583,9	19 082,5	4 497,2	4 581,8	4 817,7	5 185,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	3 736,9	4 564,0	3 402,2	864,1	738,0	589,1	1 211,0
лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141	3 412,6	4 105,0	3 117,1	809,1	699,0	549,0	1 060,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	0,9	9,0	10,0	8,0	-	-	2,0
сировина та товари	143	323,4	450,0	275,1	47,0	39,0	40,1	149,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	79,2	149,0	95,2	29,2	28,0	20,0	18,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	376,7	410,9	389,8	135,1	89,3	29,6	135,8
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	317,4	294,0	310,0	107,0	70,0	22,0	111,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	17,2	22,0	21,0	0,5	9,5	5,5	5,5
Витрати на природний газ	163	35,3	84,5	54,7	26,8	8,7	1,0	18,2
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165	6,8	10,4	4,1	0,8	1,1	1,1	1,1
Витрати на оплату праці	170	9 380,8	9 423,0	10 820,0	2 476,0	2 660,0	3 050,0	2 634,0
Відрахування на соціальні заходи	180	1 996,8	1 977,0	2 330,0	548,0	576,0	645,0	561,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	103,8	113,0	204,8	6,3	26,5	106,0	66,0
Амортизація	210	467,9	372,0	416,0	104,0	93,0	93,0	126,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 534,9	1 575,0	1 424,5	334,5	371,0	285,0	434,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4 286,0	4 498,9	3 185,6	818,6	603,6	784,8	978,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	22,4	25,7	20,8	5,0	3,8	5,0	7,0
витрати на страхові послуги	232	1,0	2,6	1,7	-	0,4	0,8	0,5
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	34,0	38,0	32,6	8,0	8,1	9,5	7,0
витрати на службові відрядження	234	-	2,0	0,2	0,2	-	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	235	11,0	12,8	12,6	3,0	3,2	3,2	3,2
витрати на оплату праці	236	3 268,7	3 385,0	2 211,9	618,0	430,0	586,0	577,9
відрахування на соціальні заходи	237	720,3	744,7	485,0	116,0	95,0	128,0	146,0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	24,1	15,8	19,0	3,4	6,8	3,8	5,0
витрати на культурно-масові заходи	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	16,7	21,0	35,5	15,0	10,5	5,5	4,5
юридичні та нотаріальні послуги	260	96,0	104,0	106,0	24,0	24,0	26,0	32,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	2,5	9,3	8,9	4,6	2,8	0,0	1,5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	89,4	138,0	251,4	21,4	19,0	17,0	194,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	3 307,7	4 163,0	3 419,8	799,3	800,0	650,0	1 170,5
дохід від операційної оренди активів	291	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,1	3	0,8	0,3	-	-	0,5
дохід від безоплатно одержаних активів	293	3 307,6	4 100	3 419,0	799,0	800,0	650,0	1 170,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	405,6	45,0	837,0	205,0	265,0	219,0	148,0
Матеріальні затрати	400	4 591,1	4 766,7	3 527,8	901,5	773,0	617,3	1 236,0
Витрати на оплату праці	410	12 668,8	12 823,5	13 081,9	3 101,5	3 106,7	3 643,4	3 230,3
Відрахування на соціальні заходи	420	2 749,4	2 743,8	2 891,0	722,0	679,1	778,1	711,8
Амортизація	430	484,6	393	451,5	119,0	103,5	98,5	130,5
Інші операційні витрати	440	1 874,7	2 401	3 152,9	676,8	788,1	684,2	1 003,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	22 368,6	23 127,8	23 105,1	5 520,8	5 450,4	5 821,5	6 312,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	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>	<b>510</b>	<b>758,6</b>	<b>126,0</b>	<b>370,1</b>	<b>273,6</b>	<b>81,5</b>	<b>15,0</b>	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	624,3	45,0	294,8	249,8	45,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	134,3	21,0	75,3	23,8	36,5	15,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	60	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дубудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	12,3	12,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	12,3	12,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
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>22 643,3</b>	<b>23 299,0</b>	<b>23 554,8</b>	<b>5 943,9</b>	<b>5 655,0</b>	<b>5 805,8</b>	<b>6 150,1</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>22 368,6</b>	<b>23 127,8</b>	<b>23 105,1</b>	<b>5 520,8</b>	<b>5 450,4</b>	<b>5 821,5</b>	<b>6 312,4</b>
Нерозподілені доходи	850	274,7	171,2	449,7	423,1	204,6	(15,7)	(162,3)
<b>IV. Додаткова інформація</b>					<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
Штатна чисельність працівників	900	75,0	74,5		75,0	75,0	75,0	75,0
Первісна вартість основних засобів	910	5 349,6	4 791,5		5 349,6	5 556,5	5 556,5	5 548,6
Податкова зборгованість	920							
Зборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

в.о. директора



(підпис)

Ірина КНЕР  
(власне ім'я, прізвище)

**Інформація до фінансового плану на 2023 рік**  
КП "Ладжи́нський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладжи́нської міської ради

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, унітарних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>69,0</b>	<b>67,0</b>	<b>63,0</b>	<b>94,0%</b>	<b>91,3%</b>
керівник	2,0	2,0	1,0	50,0%	50,0%
керівний склад	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,0%
адміністративно-матеріальний персонал та інший персонал	14,0	15,0	14,0	93,3%	100,0%
лікарі загальної практики сімейної медицини	44,0	41,0	39,0	95,1%	88,6%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	6,0	6,0	6,0	100,0%	100,0%
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>12668,8</b>	<b>12823,5</b>	<b>13061,9</b>	<b>102,0%</b>	<b>103,3%</b>
керівник	729,4	781,1	446,8	57,2%	61,3%
керівний склад	868,7	885,0	1346,0	152,1%	154,9%
адміністративно-матеріальний персонал та інший персонал	1932,8	1750,0	2198,9	125,7%	113,8%
лікарі загальної практики сімейної медицини	8200,5	8385,4	8045,2	95,9%	98,1%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	937,4	1022,0	1045,0	102,3%	111,5%
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2749,4</b>	<b>2743,8</b>	<b>2891,0</b>	<b>105,4%</b>	<b>105,2%</b>
керівник	166,5	171,8	139,6	81,3%	87,0%
керівний склад	191,1	194,8	296,1	152,0%	154,9%
адміністративно-матеріальний персонал та інший персонал	405,7	385,0	461,6	119,9%	113,8%
лікарі загальної практики сімейної медицини	1785,9	1767,4	1763,8	99,8%	98,8%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	206,2	224,8	229,9	102,3%	111,5%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>18621</b>	<b>19362</b>	<b>21128</b>	<b>109,1%</b>	<b>113,5%</b>
керівник	37079	39764	48867	122,1%	131,8%
керівний склад	29439	29994	45614	152,1%	154,9%
адміністративно-матеріальний персонал та інший персонал	13920	1186,1	15856	133,5%	113,8%
лікарі загальної практики сімейної медицини	18914	206,96	20959	101,6%	110,8%
фельдшерсько-акушерські пункти	0	0	0		
фельдшерські пункти	15883	17317	17307	102,3%	111,5%

**2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладжи́нської міської ради	86.21 Загальна медична практика

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рідка 100)**

Найменування виду діяльності за КДН Д	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	частість доходу від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість продукції (товарів, послуг) одиниць	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	частість доходу від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість продукції (товарів, послуг) одиниць	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	частість доходу від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість продукції (товарів, послуг) одиниць	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	частість доходу від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість продукції (товарів, послуг) одиниць	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	частість доходу від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість продукції (товарів, послуг) одиниць	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Загальна медична практика			17 194	22 399	786,7	17 014,0	-	-	-	-	-	16 195,0	21 803	786,7	-	-		
<b>Усього</b>			<b>17 194</b>			<b>17 014,0</b>					<b>16 195,0</b>							

4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
				5	6	7	8	9
1				33 178,62	73 010,0	56 000	76,7%	168,8%
1	Renault LOGAN MCV	2017	Надання первинної медичної допомоги на дому (випуски лікарів)	33 768,97	75 990,0	59 200	77,9%	175,3%
2	Renault LOGAN MCV	2018	Надання первинної медичної допомоги на дому (випуски лікарів)				77,3%	172,1%
Усього				66 947,6	149 000,0	115 200,0		

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
					6	7	8	9	10
Усього					0	0	0		

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	Придбання обладнання довгострокового використання (медичне обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-	139,4	139,4	-	-	155,4	110,4	45,0	-	-	294,8	249,8	45,0	-	-			
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	6,0	-	6,0	-	38,8	23,8	-	15,0	30,5	-	30,5	-	-	75,3	23,8	36,5	15,0	-			
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	6,0	-	6,0	-	-	178,2	163,2	-	15,0	-	185,9	110,4	75,5	-	-	370,1	273,6	81,5	15,0
Усього		0,0	-	-	-	-	-	1,6	-	48,1	163,2	-	15,0	50,2	110,4	75,5	-	100,0	273,6	249,8	45,0	-	-			
Відсоток		0,0	-	-	-	-	-	1,6	-	48,1	163,2	-	15,0	50,2	110,4	75,5	-	100,0	273,6	249,8	45,0	-	-			

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проєкційно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					власні кошти
						7	8	9	10	11	12	13	
Усього						-	-	-	-	-	-	-	-

9. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
		3	4	5	6	7
1	Витрати на службові подорожі	15,6	5,5	15,6	283,64%	100,00%
2	Оплата послуг охорони	25,5	26,0	25,5	98,08%	100,00%
3	Оплата послуг по здійсненню лабораторних аналізів	839,9	1 065,0	839,9	78,86%	100,00%
4	стимулювання	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
6	дезинфекція та дезінфекція	5,6	5,5	5,6	101,82%	100,00%
7	витрати на лікування окремих груп населення	386,0	380,0	386,0	101,58%	100,00%
8	інші (смак, їжа, одяг та інтернет, технічне обслуговування будов, виїзди СЕС, перевірка земельних)	151,5	90,5	151,9	167,85%	100,26%
Усього		1 424,1	1 572,5	1 424,5	90,59%	100,03%

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
		3	4	5	6	7
1	витрати на послуги банку, РСО	1,3	3,1	2,2	70,97%	169,23%
2	підписки на періодичні видання	32,2	18,4	20,0	108,70%	62,11%
4	інші (включно з платіжними адміністративними, електроенергією, обслуговуванням сайту, тощо)	21,1	48,0	52,0	108,33%	246,45%
5	послуги зв'язу	4,8	13,8	8,0	57,97%	
6	засоби індивідуального захисту	23,3	12,0	4,8	40,00%	
7	охорона об'єкта	5,5	5,1	5,8	113,75%	
8	підприємства Додаток П.В.С.		8,0	8,0	100,00%	
10	інші адміністративні витрати (сфери комерційних послуг, реєстрація, податково, реєстрація документів, компенсація витрат адвоката за нотаріальні послуги)	1,2	8,6	18,0	175,16%	
Усього		89,4	117,0	251,4	214,87%	281,21%

10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
		3	4	5	6	7
1	зарплати та податки на зарплату	19,3	15,5	50,0	322,58%	259,07%
2	С.С.П. на виплати по тимчасовій непрацездатності	32,3	22,1	76,0	343,89%	235,29%
3	вартість використаних медичних препаратів, ліків, медичних витрат на закупівлю та як гуманітарна допомога	345,0	0,0	79,0		
4	інші витрати, кредитні І.К.А. джерела фінансування, утримання документів	9,0	7,4	2,0	27,03%	22,22%
5						
6						
Усього		405,6	45,0	83,0	186,00%	206,36%



(підпис)

Ірина КІПЕР  
(власне ім'я, прізвище)