



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	<b>422,5</b>	<b>462,3</b>	<b>387,9</b>	<b>155,7</b>	<b>58,1</b>	<b>28,5</b>	<b>145,6</b>
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	356,8	367,0	350,0	140,0	51,0	21,0	138,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	17,2	21,5	23,5	5,4	6,0	6,0	6,1
<i>Витрати на природний газ</i>	163	44,0	67,8	8,8	8,8	-	-	-
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	4,5	6,0	5,6	1,5	1,1	1,5	1,5
Витрати на оплату праці	170	12 657,5	12 454,0	13 762,5	3 180,0	4 400,0	3 798,5	2 384,0
Відрахування на соціальні заходи	180	2 729,2	2 693,0	2 889,4	675,0	946,0	817,2	451,2
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	273,6	160,0	266,0	184,0	9,0	38,0	35,0
Амортизація	210	992,4	555,0	618,0	287,0	111,0	100,0	120,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	2 090,8	887,0	1 108,0	283,0	261,0	274,0	290,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	<b>3 796,9</b>	<b>3 713,7</b>	<b>4 939,1</b>	<b>1 220,3</b>	<b>1 319,7</b>	<b>1 195,3</b>	<b>1 203,8</b>
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	21,6	33,0	31,0	8,0	5,0	6,0	12,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	10,5	9,0	11,3	3,3	3,5	2,5	2,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	36,1	46,0	38,7	6,2	8,5	12,0	12,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	-	2,0	2,3	1,3	-	0,5	0,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	18,6	18,0	19,0	5,0	5,0	4,5	4,5
<i>витрати на оплату праці</i>	236	2 816,6	2 685,0	3 726,0	899,0	1 029,0	899,0	899,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	611,9	583,7	812,6	198,0	219,0	197,8	197,8
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	24,1	23,5	21,2	4,5	3,7	5,0	8,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	61,9	69,0	98,0	55,0	7,0	18,0	18,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	11,9	55,0	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	7,8	17,5	11,0	0,0	0,0	6,0	5,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	175,9	172,0	168,0	40,0	39,0	44,0	45,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	<b>1 982,8</b>	<b>2 381,5</b>	<b>1 547,6</b>	<b>287,4</b>	<b>352,9</b>	<b>404,4</b>	<b>502,9</b>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	2,6	-	11,6	2,9	2,9	2,9	2,9
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	0,2	2	2,0	0,5	-	1,5	-
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	293	1 980,0	2 380	1 534,0	284,0	350,0	400,0	500,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	395,3	665,0	2 991,0	700,0	815,0	768,0	708,0
Матеріальні затрати	400	3506	4004	3152	600	702	908	943
Витрати на оплату праці	410	15698	15199	19054	4 443	5 881	5 111	3 619
Відрахування на соціальні заходи	420	3406	3315	4072	959	1 263	1 106	745
Амортизація	430	1046	624	716	342	118	118	138
Інші операційні витрати	440	2528	2400	2142	699	417	442	584
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>26184</b>	<b>25542</b>	<b>29136</b>	<b>7 043</b>	<b>8 381</b>	<b>7 684</b>	<b>6 029</b>



**Інформація  
до фінансового плану на 2025 рік**  
КП "Ладизький міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизької міської ради  
(повноважне підприємство)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт звітнього року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту звітнього року, %
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (співробітників, зокрема: сумісників та працівників, що працюють за дільнично-примованими договорами, у тому числі):</b>	<b>61,0</b>	<b>69,0</b>	<b>64,0</b>	92,8%	104,9%
Керівник	1,0	2,0	2,0	100,0%	200,0%
керівний склад	3,0	3,0	2,0	66,7%	66,7%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	9,0	14,0	10,0	71,4%	111,1%
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	42,0	43,0	50,0	116,3%	119,0%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	6,0	7,0		0,0%	0,0%
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>15620,2</b>	<b>15199,0</b>	<b>19053,5</b>	125,4%	122,0%
Керівник	575,4	1250,0	880,0	70,4%	152,9%
керівний склад	914,2	1248,0	961,0	77,0%	105,1%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	1327,0	2304,0	1885,0	81,8%	142,0%
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	11442,3	9185,0	15327,5	166,9%	134,0%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	1361,3	1212,0		0,0%	0,0%
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3406,1</b>	<b>3315,0</b>	<b>4072,0</b>	122,8%	119,6%
Керівник	126,9	275,0	193,6	70,4%	152,6%
керівний склад	201,1	274,5	211,4	77,0%	105,1%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	291,9	498,0	407,6	81,8%	139,6%
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2500,6	2000,9	3259,4	162,9%	130,3%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	285,6	266,6		0,0%	0,0%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>25992</b>	<b>22360</b>	<b>30111</b>	134,7%	115,8%
Керівник	58525	63542	44733	70,4%	76,4%
керівний склад	30981	42292	48850	115,5%	157,7%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	14990	16679	19105	114,5%	127,5%
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	27664	21678	30978	142,9%	112,0%
фельдшерсько-акушерські пункти	0	0	0		
фельдшерські пункти	22874	17602	0	0,0%	0,0%

**2. Перелік підприємств, від яких отримано до фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41758264	КП "Ладизький міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизької міської ради Гайсинського району Вінницької області	86.21 Загальна медична практика

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

Найменування види діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за звітний рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік				
	за звітний рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика			18 992			19 300						16 900		
<b>Усього</b>			<b>18 992</b>			<b>19 300</b>						<b>16 900</b>		



