

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

"16" 09 2026 р.

Додаток 2

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Секретар ради

Олександр КОЛОМІЄНКО

"16" 09 2026 р.

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за ЄДРПОУ	41758264
Гайсинського району Вінницької області	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОАТУУ	510600000
Територія: Вінницька область Гайсинський район м.Ладизин вул. Ентузіастів б. 24	за СПОДУ	
Орган державного управління: Ладизинська міська рада	за ЗКГНГ	
Галузь: Охорона здоров'я	за КВЕД	86.21
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика;	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності: Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 55		
Місцезнаходження: м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон: 04343-6-16-92		
Керівник: Шерстка Наталія Сергіївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за II квартал 2026 рік

(квартал, рік)

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
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	10 280,9	8 467,1	4 500,0	4 481,5	99,6
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	986,1	1 333,5	1 307,8	621,8	47,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 839,6	5 391,9	3 421,8	2 888,6	84,4
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	382,3	239,1	499,8	128,3	25,7
На виплату заробітної плати та ЄСВ		2 457,3	5 152,8	2 922,0	2 760,3	94,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	11 308,4	9 912,7	5 232,9	5 226,0	99,9
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	758,2	1 127,4	603,0	601,1	99,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	687,8	999,9	568,0	566,9	99,8
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	-	-	-	-	-
господарчі товари та інвентар	143	70,4	127,6	35,0	34,2	97,6
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	56,7	60,2	33,0	32,5	98,5
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	204,8	407,7	160,9	159,7	99,3
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	183,9	397,5	151,0	150,3	99,5
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	10,2	8,7	8,4	8,7	103,1
Витрати на природний газ	163	8,8	-	-	-	-
Витрати на тверде паливо	164					
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165	1,9	1,5	1,5	0,7	49,7
Витрати на оплату праці	170	7 536,2	6 143,4	3 322,0	3 320,1	99,9
Відрахування на соціальні заходи	180	1 620,2	1 312,1	708,0	707,7	100,0
Витрати по виконанню цільових програм	190					-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I	2	3	4	6	8	9
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	191,8	32,6	17,5	17,3	99,1
Амортизація	210	397,6	440,2	203,5	203,3	99,9
Інші витрати (розшифрувати)	220	542,8	389,1	185,0	184,2	99,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 531,3	2 946,2	1 554,7	1 550,9	99,8
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	12,6	11,6	4,0	3,9	98,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	6,5	7,2	4,0	3,7	91,4
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	14,8	49,3	27,0	26,7	99,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	1,3	-	-	-	-
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	10,1	12,7	6,8	6,6	97,6
<i>витрати на оплату праці</i>	236	1 927,4	2 206,8	1 171,0	1 171,0	100,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	415,7	485,5	258,0	257,6	99,9
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	8,2	10,5	3,0	2,7	90,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
амортизація	250	62,1	33,3	17,0	17,0	99,9
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	-	-	-	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-	13,6	13,6	13,6	100,3
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	72,6	115,7	50,3	48,0	95,5

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
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	571,9	922,0	508,1	476,1	93,7
дохід від операційної оренди активів	291	5,7	6,2	3,1	3,1	
дохід від реалізації необоротних активів	292	-	-		-	
доходи від безоплатно одержаних активів	293	571,9	915,8	505	473,1	93,7
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	1 538,5	1 553,3	851,0	850,4	99,9
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1 660,4	2 259,1	1 132	1 149,1	101,5
Витрати на оплату праці	410	10 286,4	9 142,3	4 852	4 914,5	101,3
Відрахування на соціальні заходи	420	2 236,0	1 967,5	1 051	1 051,9	100,1
Амортизація	430	496,1	473,5	221	220,3	99,9
Інші операційні витрати	440	699,2	569,8	383	291,4	76,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	15 378,1	14 412,2	7 639	7 627,2	99,9
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	808,5	496,4	294,0	293,8	99,9
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	561,0	351,4	200,0	199,9	99,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	247,5	145,0	94,0	94,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-
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	179,6	198,5	111,4	111,4	100,0
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	179,6	198,5	111,4	111,4	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					
Усього доходів	700	14 858,1	16 313,0	9 849,1	8 579,5	87,1
Усього витрат	800	15 378,1	14 412,2	7 638,6	7 627,2	99,9
Нерозподілені доходи	850	(520,0)	1 900,7	2 210,5	952,1	

Директор



Наталія ШЕРСТКА