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

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового управління Калинівської міської ради
Гаврилюк П.Л.
"__" ____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
"__" ____ 20__ р.

			Коди
Підприємство	КП "Калинівський МЦПМСД"	за ЄДРПОУ	41021561
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Калинівка	за КОАТУУ	521610100
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	88		
Місцезнаходження	22400, вінницька обл.,м. Калинівка, вул. Чкалова.6		
Телефон	2-24-38		
Керівник	Македонський Василь Антонович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019рік
(квартал, рік)

тис. грн.

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
І. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		14131,60	3618,90	3618,90	100,00
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		2003,00	715,20	677,90	100,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
...	*121*					
...	*122*					
Інші доходи	*123*					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130		13777,50	3573,20	3573,20	100,00
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		409,00	101,00	101,00	100,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	*141*		142,60	52,30	52,30	100,00
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	*142*		49,60	24,00	24,00	100,00
господарчі товари та інвентар	*143*		216,80	24,70	24,70	100,00

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 паливо-мастильні матеріали	150		135,80	38,10	38,10	100,00
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		232,90	71,20	71,20	100,00
Витрати на електроенергію	*161*		113,20	33,70	33,70	100,00
Витрати на водопостачання та водовідведення	*162*		19,00	6,90	6,90	100,00
Витрати на природній газ	*163*					
Витрати на тверде паливо	*164*		91,90	29,80	29,80	100,00
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	*165*		8,80	0,80	0,80	100,00
Витрати на оплату праці	170		8650,10	2154,10	2154,10	100,00
Відрахування на соціальні заходи	180		1837,30	420,60	420,60	100,00
Витрати по виконанню цільових програм	190					
Витрати цільового фінансування на товари,роботи,послуги	195		1787,60	627,10	627,10	100,00
Витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		132,90	5,20	5,20	100,00
Амортизація	210		400,10	109,70	109,70	100,00
Інші витрати (розшифрувати)	220		191,80	46,20	46,20	100,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	230		2565,00	702,30	702,30	100,00
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*231*		63,80	19,00	19,00	100,00
витрати на страхові послуги	*232*		7,80	5,90	5,90	100,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*233*		27,30	5,00	5,00	100,00
витрати на службові відрядження	*234*		17,80	7,50	7,50	100,00
витрати на зв'язок та інтернет	*235*		26,90	6,00	6,00	100,00
витрати на оплату праці	*236*		1844,00	475,90	475,90	100,00
відрахування на соціальні заходи	*237*		440,20	120,10	120,10	100,00
витрати на обслуговування оргтехніки	*238*		47,70	28,30	28,30	100,00
витрати на культурно-масові заходи	*239*		20,00			100,00
амортизація	250		26,10	6,60	6,60	100,00
юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		12,30	5,40	5,40	100,00
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		31,10	22,60	22,60	100,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		31,50	11,70	11,70	100,00
дохід від операційної оренди активів	*291*		31,50	11,70	11,70	100,00
дохід від реалізації необоротних активів	*292*					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400		910,60	215,50	215,50	100,00
Витрати на оплату праці	410		10494,10	2630,00	2630,00	100,00
Відрахування на соціальні заходи	420		2277,50	540,70	540,70	100,00
Амортизація	430		426,20	116,30	116,30	100,00
Інші операційні витрати	440		2234,10	773,00	773,00	100,00
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		16342,50	4275,50	4275,50	100,00

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
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		1089,90	3853,20	105,80	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*		1089,90	3853,20	105,80	100,00
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	**1339,80**	**352,00**	**352,00**	
капітальне будівництво	*511*		2,10	2,10	2,10	100,00
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*		688,00			100,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*					
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*					
капітальний ремонт	*516*		649,70	349,90	349,90	100,00
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	*601*					
позики	*602*					
депозити	*603*					
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**	-	**17256,00**	**8199,00**	**4414,30**	**100,00**
Усього витрат	**800**	-	**17682,30**	**4627,50**	**4627,50**	**100,00**
Нерозподілені доходи	850			3 784,7	-	

Головний лікар _____ _____ В. А. Македонський

(посада) (підпис)