

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



Підприємство	КП "Луцький центр первинної медичної допомоги"	за ЄДРПОУ	20122722
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФП	150
Територія	Луцька міська територіальна громада	за КОАТУУ	0710100000
Власник	Луцька міська територіальна громада		
Уповноважений орган управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона Здоров'я	за ЗКГНГ	7
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	156		
Місцезнаходження			
Телефон	(0332)729167		
Керівник	Гветньов Ігор Васильович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III-ий квартал 2020р.**
(за період, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	5	6	7
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	8 240,7	8 240,7	12 807,1	13 797,0	107,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	827,6	827,6	318,3	359,0	112,8
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	4 996,4	4 996,4	11 445,4	12 351,4	107,9
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	1 847,7	1 847,7	-30,8	-30,8	100,0
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	146,3	146,3	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	454,5	454,5	965,2	944,6	97,9
Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018-2020 роки	121	72,3	72,3	419,1	44,6	10,6
"Здоров'я лучан"	122	382,2	382,2	546,1	900,0	164,8
	123					
	124					
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	114,5	114,5	109,0	156,8	143,9

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	5	6	7
дохід від операційної оренди активів	130	114,5	114,5	108,5	156,8	144,5
дохід від реалізації необоротних активів	131		-	0,5	-	-
Інші власні доходи	140		-	-	16,0	#ДЕЛЮ!
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	5 988,0	5 988,0	10 685,4	7 154,3	67,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	238,8	238,8	1 210,7	528,4	43,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	210,2	210,2	1 164,9	509,7	43,8
продукти харчування	213		-	-	-	-
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	3,3	3,3	8,0		-
господарчі товари та інвентар	215	25,3	25,3	37,8	18,7	49,5
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	12,9	12,9	55,0	13,7	24,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	98,5	98,5	36,4	101,1	277,7
витрати на теплопостачання	231		-	-	-	#ДЕЛЮ!
витрати на водопостачання та водовідведення	232	9,4	9,4	3,0	16,3	543,3
витрати на електроенергію	233	82,2	82,2	23,3	81,1	348,1
витрати на природний газ	234	3,2	3,2	6,4		-
витрати на інші енергоносії	235	3,7	3,7	3,7	3,7	100,0
Витрати на оплату праці	240	4 171,3	4 171,3	6 746,5	4 446,2	65,9
в т.ч.: посадові оклади		2 190,0	2 190,0	4 472,2	2 248,1	50,3
доплати, надбавки		775,3	775,3	385,8	369,2	95,7
премії		1 138,2	1 138,2	1 605,9	1 703,8	106,1
матеріальна допомога		67,8	67,8	282,6	125,1	44,3
відрахування на соціальні заходи	250	844,1	844,1	1 484,2	978,2	65,9
Витрати на виконання цільових програм	260	454,5	454,5	965,2	944,6	97,9
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	167,9	167,9	187,4	142,1	75,8
Амортизація	280	84,6	84,6	76,6	103,1	134,6
Капітальні операційні витрати	290		-	-		
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1 258,7	1 258,7	1 662,2	1 313,9	79,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	65,5	65,5	30,2		-
витрати на страхові послуги	320		-			
витрати на зв'язок та інтернет	330	5,6	5,6	11,2	7,9	70,5
витрати на службові відрядження	340	4,7	4,7	5,0		-
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 119,6	1 119,6	1 547,4	1 226,8	79,3
в т.ч.: посадові оклади		540,3	540,3	785,1	553,7	70,5
доплати, надбавки		11,2	11,2	54,3	25,2	46,4
премії		381,5	381,5	407,9	401,6	98,5
матеріальна допомога			-	21,1	25,1	119,0
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351	186,6	186,6	279,0	221,2	79,3
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	35,2	35,2	27,0	18,5	68,5
юридичні та нотаріальні послуги	370	26,0	26,0	25,0	42,1	168,4
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		-	5,0	12,7	254,0

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	5	6	7
інші адміністративні витрати (профком, прання, мийочі, комп'ютерне обладнання)	390	2,1	2,1	11,4	5,9	51,8
витрати на профком	391		-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392	2,1	2,1	8,4	5,9	70,2
витрати на перевезення	393		-	3,0	-	-
IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)	400	80,2	80,2	77,7	-	-
V. Інвестиційна діяльність	600		-	-	-	-
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610		-	4 301,0	2 093,1	48,7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		-	202,0	202,0	-
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612		-	-	-	-
інші надходження (деталізація)	613		-	-	-	-
капітальний ремонт (НСЗУ), придбання обладнання, авто	614		-	4 099,0	1 891,1	-
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620		-	4 301,0	2 093,1	48,7
капітальне будівництво	621		-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів "Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018-2020 роки"	622		-	202,0	202,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	624		-	-	-	-
модернізація, реконструкція основних засобів	625		-	-	-	-
капітальний ремонт (НСЗУ), придбання обладнання, авто	626		-	4 099,0	1 891,1	-
VI. Фінансова діяльність	700	89,5	89,5	64,5	250,8	388,8
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	89,5	89,5	64,5	250,8	388,8
кредити	711		-	-	-	-
позики	712		-	-	-	-
депозити	713	89,5	89,5	64,5	250,8	388,8
інші надходження (деталізація)	714		-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720		-	-	-	-
кредити	721		-	-	-	-
позики	722		-	-	-	-
депозити	723		-	-	-	-
інші витрати (деталізація)	724		-	-	-	-
Усього доходів	800	8330,2	8330,2	17172,6	16140,9	94,0
Усього витрат	900	7326,9	7326,9	16726,3	10561,3	63,1
Нерозподілені доходи	1000	1 003,3	1 003,3	446,3	5 579,6	1 250,2
VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100	234,25	234,25		152,5	
Первісна вартість основних засобів	1200	7 277,8	7 277,8		24 539,4	
Накопичений знос	1300	4 355,4	4 355,4		4 053,1	
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

Заступник директора з економічних питань
(посада)


(підпис)

О.І.Слабенко