

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



		Коди	
Підприємство	КП "Луцький центр первинної медичної допомоги"	за ЄДРПОУ	20122722
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФ	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	(0332)729167		
Телефон			
Керівник	Гнетцьов Ігор Васильович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за II-ий квартал 2020р.**

(квартал, 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
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>8 731,8</b>	<b>8 731,8</b>	<b>13 083,3</b>	<b>13 745,5</b>	<b>105,1</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	545,3	545,3	537,8	537,8	100,0
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	4 779,3	4 779,3	12 304,5	12 304,5	100,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	2 693,9	2 693,9	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	145,8	145,8	-	-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	593,4	593,4	(89,6)	572,6	98,5
Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх семей, а також семей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018-2020 роки	121	76,4	76,4	(668,7)	25,4	100,0
"Здоров'я лучає"	122	517,0	517,0	579,1	547,2	94,5
	123			-		
	124			-		
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	119,9	119,9	330,6	330,6	100,0



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
1	2					
дохід від операційної оренди активів	130	119,9	119,9	330,6	330,6	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	131		-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші власні доходи	140		-	802,5	802,5	100
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>7 355,4</b>	<b>7 355,4</b>	<b>7 323,4</b>	<b>7 985,6</b>	<b>109,0</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	262,0	262,0	852,2	852,2	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	220,9	220,9	692,3	692,3	100,0
продукти харчування	213		-	-	-	-
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	7,3	7,3	84,3	84,3	100,0
господарчі товари та інвентар	215	33,8	33,8	75,6	75,6	100,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	21,8	21,8	15,1	15,1	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	<b>111,3</b>	<b>111,3</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>100,0</b>
витрати на теплопостачання	231		-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на водопостачання та водовідведення	232	9,9	9,9	0,7	0,7	100,0
витрати на електроенергію	233	94,6	94,6	6,7	6,7	100,0
витрати на природний газ	234	3,2	3,2			-
витрати на інші енергоносії	235	3,6	3,6	3,8	3,8	100,0
Витрати на оплату праці	240	5 043,6	5 043,6	5 014,4	5 014,4	100,0
в т.ч.: посадові оклади		3 271,8	3 271,8	2 861,8	2 861,8	100,0
доплати, надбавки		425,4	425,4	404,7	404,7	100,0
премії		1 187,5	1 187,5	1 578,3	1 578,3	100,0
матеріальна допомога		158,9	158,9	169,6	169,6	100,0
відрахування на соціальні заходи	250	1 045,0	1 045,0	1 103,2	1 103,2	100,0
Витрати на виконання цільових програм	260	593,4	593,4	(89,6)	572,6	98,5
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	278,3	278,3	416,9	416,9	100,0
Амортизація	280	84,4	84,4	292,7	292,7	100,0
Капітальні операційні витрати	290		-	-		
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>1 078,5</b>	<b>1 078,5</b>	<b>1 541,4</b>	<b>1 541,4</b>	<b>100,0</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	6,7	6,7	23,1	23,1	100,0
витрати на страхові послуги	320	4,6	4,6			
витрати на зв'язок та інтернет	330	6,9	6,9	51,6	51,6	100,0
витрати на службові відрядження	340	10,5	10,5			#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 003,7	1 003,7	1 293,6	1 293,6	100,0
в т.ч.: посадові оклади		436,2	436,2	692,2	692,2	100,0
доплати, надбавки		19,1	19,1	24,9	24,9	100,0
премії		374,2	374,2	311,5	311,5	100,0
матеріальна допомога			-	31,6	31,6	100,0
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351	174,2	174,2	233,4	233,4	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	6,5	6,5	57,2	57,2	100,0
юридичні та нотаріальні послуги	370	21,0	21,0	21,0	21,0	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	8,2	8,2	6,2	6,2	100,0



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
1	2					
інші адміністративні витрати (профком, прання, миючі, комп'ютерне обладнання)	390	10,4	10,4	88,7	88,7	#ДЕЛ/0!
витрати на профком	391	7,8	7,8	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392	2,6	2,6	38,4	38,4	100,0
витрати на перевезення	393	-	-	50,3	50,3	100,0
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)</b>	<b>400</b>	<b>86,6</b>	<b>86,6</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>		-	-	-	-
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610		-	<b>198,0</b>	<b>198,0</b>	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		198,0	198,0	198,0	-
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612		-	-	-	-
інші надходження (деталізація)	613		-	-	-	-
капітальний ремонт (НСЗУ)	614		-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:</b>	<b>620</b>		-	<b>198,0</b>	<b>198,0</b>	<b>100,0</b>
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		198,0	198,0	198,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	624		-	-	-	-
модернізація, реконструкція основних засобів	625		-	-	-	-
капітальний ремонт (НСЗУ)	626		-	-	-	-
<b>VI. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>	63,5	63,5	148,5	148,5	100,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	63,5	63,5	148,5	148,5	100,0
кредити	711		-	-	-	-
позики	712		-	-	-	-
депозити	713	63,5	63,5	148,5	148,5	100,0
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		-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>8795,3</b>	<b>8795,3</b>	<b>13429,8</b>	<b>14092,0</b>	104,9
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>8520,5</b>	<b>8520,5</b>	<b>9152,7</b>	<b>9814,9</b>	107,2
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	274,8	274,8	4 277,1	4 277,1	100,0
<b>VII. Додаткова інформація</b>				-		
Штатна чисельність працівників	1100	234,25	234,25		156,0	
Первісна вартість основних засобів	1200	7 277,8	7 277,8		23 818,7	
Накопичений знос	1300	<b>4 355,4</b>	<b>4 355,4</b>		<b>802,5</b>	
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					



Заступник директора з економічних питань  
(посада)

О.І.Слабенко

(підпис)