

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



Підприємство	КП "Луцький центр первинної медичної допомоги"	за СДРІСОУ	20122722
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОЛФ	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	152		
Місцезнаходження			
Телефон	(0332)729167		
Керівник	Гнетньов Ігор Васильович		

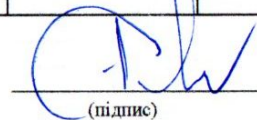
**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I-ий квартал 2020р.**
(квартал, рік)

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
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	9 392,2	9 392,2	8 465,9	8 465,9	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	838,2	838,2	495,1	495,1	100,0
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	4 736,4	4 736,4	5 389,2	5 389,2	100,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	3 448,3	3 448,3	461,1	461,1	100,0
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	579,8	579,8			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	231,3	231,3	2 070,1	2 070,1	100,0
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	77,6	77,6	943,7	943,7	100,0
"Здоров'я лучан"	122	153,7	153,7	1 126,4	1 126,4	100,0
	123		-			
	124		-			
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	138,0	138,0	50,4	50,4	100,0

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
дохід від операційної оренди активів	130	138,0	138,0	50,3	50,3	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	131		-	0,1	0,1	100
Інші власні доходи	140		-	-	-	#ДЕЛ/0!
ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	6 136,2	6 136,2	6 290,8	5 781,1	91,9
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	97,2	97,2	173,6	157,1	90,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	45,9	45,9	161,2	131,0	81,3
продукти харчування	213		-	-	-	-
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214		-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарчі товари та інвентар	215	27,5	27,5	12,4	26,1	210,5
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	27,2	27,2	14,1	14,1	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	579,8	579,8	20,8	20,8	100,0
витрати на теплопостачання	231	395,9	395,9	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на водопостачання та водовідведення	232	12,9	12,9	0,5	0,5	100,0
витрати на електроенергію	233	161,4	161,4	16,7	16,7	100,0
витрати на природний газ	234	6,0	6,0	-	-	-
витрати на інші енергоносії	235	3,6	3,6	3,6	3,6	100,0
Витрати на оплату праці	240	4 147,7	4 147,7	3 601,2	2 904,1	80,6
в т.ч.: посадові оклади		2 061,8	2 061,8	2 000,2	1 642,6	82,1
доплати, надбавки		1 048,3	1 048,3	314,9	314,9	100,0
премії		1 029,9	1 029,9	1 286,1	946,6	73,6
матеріальна допомога		7,7	7,7	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	250	840,9	840,9	723,4	575,7	79,6
Витрати на виконання цільових програм	260	231,3	231,3	1 374,0	1 374,0	100,0
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	212,1	212,1	383,7	735,3	191,6
Амортизація	280	82,7	82,7	509,8	509,8	100,0
Капітальні операційні витрати	290		-	-	-	-
ІІІ. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	983,1	983,1	1 089,2	1 089,2	100,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	12,9	12,9	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	320		-	-	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	330	6,2	6,2	8,7	8,7	100,0
витрати на службові відрядження	340		-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	908,4	908,4	1 031,4	1 031,4	100,0
в т.ч.: посадові оклади		371,9	371,9	398,8	398,8	100,0
доплати, надбавки		21,0	21,0	54,3	54,3	100,0
премії		351,7	351,7	409,0	409,0	100,0
матеріальна допомога			-	4,7	4,7	100,0
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351	163,8	163,8	164,6	164,6	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	20,2	20,2	21,0	21,0	100,0
юридичні та нотаріальні послуги	370	19,0	19,0	21,0	21,0	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	7,7	7,7	5,0	5,0	100,0

Найменування показника	Код рядка	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	8,7	8,7	2,1	2,1	100,0
витрати на профком	391		-	-	-	#ДЕЛЮ!
витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392	8,7	8,7	2,1	2,1	100,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)	400	79,2	79,2	90,1	90,1	100,0
V. Інвестиційна діяльність	600		-	-	-	-
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610		-	20,3	20,3	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		-	-	-	-
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612		-	-	-	-
інші надходження (деталізація)	613		-	20,3	20,3	-
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620		-	20,3	20,3	100,0
капітальне будівництво	621		-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	622		-	-	-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		-	20,3	20,3	-
придбання (створення) нематеріальних активів	624		-	-	-	-
модернізація, реконструкція основних засобів	625		-	-	-	-
капітальний ремонт	626		-	-	-	-
VI. Фінансова діяльність	700	19,6	19,6	148,5	148,5	100,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	19,6	19,6	148,5	148,5	100,0
кредити	711		-	-	-	-
позики	712		-	-	-	-
депозити	713	19,6	19,6	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		-	-	-	-
Усього доходів	800	9411,8	9411,8	8634,7	8634,7	100,0
Усього витрат	900	7198,5	7198,5	7490,2	6980,5	93,2
Нерозподілені доходи	1000	2 213,3	2 213,3	1 144,5	1 654,2	144,5
VII. Додаткова інформація				-		
Штатна чисельність працівників	1100	234,25	234,25		152,0	
Первісна вартість основних засобів	1200	7 277,8	7 277,8		23 818,7	
Накопичений знос	1300	4 355,4	4 355,4		255,4	
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

Заступник директора з економічних питань
(посада)


(підпис)

О.І.Слабенко