

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

21 " \_\_\_\_\_ 2019 р.

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.

Додаток 2

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

ЗАТВЕРДЖЕНО



Підприємство	КП "Луцький центр первинної медичної допомоги"	за ЄДРПОУ	20122722
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Луцьк	за КОАТУУ	0710100000
Власник	Територіальна громада м.Луцьк		
Уповноважений орган управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської	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	233		
Місцезнаходження	м.Луцьк, пр-т Волі, 66А		
Телефон	(0332)729167		
Керівник	Гнетньов Ігор Васильович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за III-ий квартал 2019р.**  
(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
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>		8 305,9	7879,2	8 305,9	105,4%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110		892,8	618,8	892,8	144,3%
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111		4 996,4	4 642,2	4 996,4	107,6%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112		1 847,7	2 096,9	1 847,7	88,1%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113		146,3	149,4	146,3	97,9%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		454,5	454,4	454,5	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		72,3	72,3	72,3	100,0%
"Здоров'я лучан"	122		382,2	382,2	382,2	100,0%
	123		-			
	124		-			0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125		114,5	66,9	114,5	171,2%

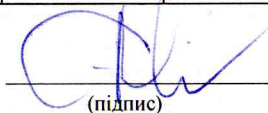


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
дохід від операційної оренди активів	130		114,5	66,7	114,5	171,7%
дохід від реалізації необоротних активів	131		-	0,2	-	0,0%
Інші власні доходи	140		-			#ДЕЛ/0!
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>		5 988,0	6 421,9	5 988,0	93,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210		238,8	261,6	238,8	91,3%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		210,2	200,1	210,2	105,0%
продукти харчування	213		-	-	-	0,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214		3,3	29,1	3,3	11,3%
господарчі товари та інвентар	215		25,3	32,3	25,3	78,3%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220		12,9	65,8	12,9	19,6%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230		98,5	167,6	98,5	58,8%
витрати на тепlopостачання	231		-			#ДЕЛ/0!
витрати на водopостачання та водовідведення	232		9,4	13,7	9,4	68,6%
витрати на електроенергію	233		82,2	150,3	82,2	54,7%
витрати на природний газ	234		3,2	-	3,2	0,0%
витрати на інші енергоносії	235		3,7	3,6	3,7	102,8%
Витрати на оплату праці	240	-	4 171,3	4 199,8	4 171,3	99,3%
в т.ч.: посадові оклади			2 190,0	2 060,4	2 190,0	106,3%
доплати, надбавки			775,3	839,7	775,3	92,3%
премії			1 138,2	1 254,6	1 138,2	90,7%
матеріальна допомога			67,8	45,1	67,8	150,3%
відрахування на соціальні заходи	250		844,1	964,9	844,1	87,5%
Витрати на виконання цільових програм	260		454,5	454,5	454,5	100,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270		167,9	307,7	167,9	54,6%
Амортизація	280		84,6	80,3	84,6	
Капітальні операційні витрати	290		-	-		
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>		1 258,7	1 176,2	1 258,7	107,0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		65,5	41,9	65,5	156,5%
витрати на страхові послуги	320		-	1,1		0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330		5,6	8,8	5,6	64,0%
витрати на службові відрядження	340		4,7	45,4	4,7	10,4%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		1 119,6	915,3	1 119,6	122,3%
в т.ч.: посадові оклади			540,3	375,1	540,3	144,0%
доплати, надбавки			11,2	-	11,2	0,0%
премії			381,5	375,1	381,5	101,7%
матеріальна допомога			-	-		0,0%
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351		186,6	165,1	186,6	113,1%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		35,2	100,3	35,2	35,1%
юридичні та нотаріальні послуги	370		26,0	21,0	26,0	123,8%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		-	20,0		0,0%



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	6	8	9
інші адміністративні витрати (профком, прання, миючі, комп'ютерне обладнання)	390		2,1	22,6	2,1	9,3%
витрати на профком	391		-	12,0		0,0%
витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392		2,1	10,6	2,1	19,8%
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)</b>	<b>400</b>		80,2	71,3	80,2	112,6%
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>		-	-	-	0,0%
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610		-	50,0	-	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		-	-	-	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612		-	-	-	0,0%
інші надходження (деталізація)	613		-	50,0	-	0,0%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620		-	50,0	-	0,0%
капітальне будівництво	621		-	-	-	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622		-	-	-	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		-	50,0	-	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624		-	-	-	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625		-	-	-	0,0%
капітальний ремонт	626		-	-	-	0,0%
<b>VI. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>		89,5	4,5	89,5	1988,9%
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710		89,5	4,5	89,5	1988,9%
кредити	711		-	-	-	0,0%
позики	712		-	-	-	0,0%
депозити	713		89,5	4,5	89,5	1988,9%
інші надходження (деталізація)	714		-	-	-	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720		-	-	-	0,0%
кредити	721		-	-	-	0,0%
позики	722		-	-	-	0,0%
депозити	723		-	-	-	0,0%
інші витрати (деталізація)	724		-	-	-	0,0%
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>		<b>8 395,4</b>	<b>7 933,8</b>	<b>8395,4</b>	105,8%
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>		<b>7 326,9</b>	<b>7719,4</b>	<b>7326,9</b>	94,9%
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>		1 068,4	214,4	1 068,4	498,4%
<b>VII. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	1100		234,25		248,0	
Первісна вартість основних засобів	1200		7 277,8			
Накопичений знос	1300		-	4 355,4		
Податкова заборгованість	1400		-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

Заступник директора з економічних питань  
(посада)

  
(підпис)

Слабенко О.І.