

ПОГОДЖЕНО

" 13 " 08 2019 р.

ПОГОДЖЕНО

" " 20__ р.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

_____ 08 2019 р.

		Коди	
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 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	233		
Місцезнаходження	м.Луцьк, пр-т Волі, 66А		
Телефон	(0332)729167		
Керівник	Гнетньов Ігор Васильович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II-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
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100		9 325,2	8527,1	9 325,2	109,4%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110		545,3	618,8	545,3	88,1%
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111		4 779,3	4 563,4	4 779,3	104,7%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112		3 287,3	2 816,2	3 287,3	116,7%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113		145,8	149,4	145,8	97,6%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		593,4	461,8	593,4	128,5%
Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018-2020 роки	121		76,4	79,6	76,4	96,0%
"Здоров'я лучан"	122		517,0	382,2	517,0	135,3%
	123		-			
	124		-			0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125		119,9	66,9	119,9	179,2%

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	6	8	9
1	2					
дохід від операційної оренди активів	130		119,9	66,7	119,9	179,8%
дохід від реалізації необоротних активів	131		-	0,2	-	0,0%
Інші власні доходи	140		-			#ДЕЛ/0!
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200		7 355,5	6 644,9	7 355,5	110,7%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210		262,0	266,2	262,0	98,4%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		220,9	200,1	220,9	110,4%
продукти харчування	213		-	-	-	0,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214		7,3	43,1	7,3	16,9%
господарчі товари та інвентар	215		33,8	23,0	33,8	147,0%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220		21,8	40,5	21,8	53,8%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230		111,3	167,8	111,3	66,3%
витрати на теплопостачання	231		-			#ДЕЛ/0!
витрати на водопостачання та водовідведення	232		9,9	13,7	9,9	72,3%
витрати на електроенергію	233		94,6	150,5	94,6	62,9%
витрати на природний газ	234		3,2	-	3,2	0,0%
витрати на інші енергоносії	235		3,6	3,6	3,6	100,0%
Витрати на оплату праці	240		5 043,6	4 436,2	5 043,6	113,7%
в т.ч.: посадові оклади			3 271,8	2 196,8	3 271,8	148,9%
доплати, надбавки			425,4	939,7	425,4	45,3%
премії			1 187,5	1 254,6	1 187,5	94,7%
матеріальна допомога			158,9	45,1	158,9	352,3%
відрахування на соціальні заходи	250		1 045,0	1 116,9	1 045,0	93,6%
Витрати на виконання цільових програм	260		593,4	461,8	593,4	128,5%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270		278,3	155,5	278,3	179,0%
Амортизація	280		84,4	80,3	84,4	
Капітальні операційні витрати	290		-	-		
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300		1 078,4	1 261,3	1 078,4	85,5%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		6,7	33,4	6,7	20,1%
витрати на страхові послуги	320		4,6	1,1	4,6	418,2%
витрати на зв'язок та інтернет	330		6,9	8,3	6,9	83,1%
витрати на службові відрядження	340		10,5	45,3	10,5	23,2%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		1 003,6	915,3	1 003,6	109,7%
в т.ч.: посадові оклади			436,2	375,1	436,2	116,3%
доплати, надбавки			19,1	-	19,1	0,0%
премії			374,2	375,1	374,2	99,8%
матеріальна допомога			-	-		0,0%
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351		174,2	165,1	174,2	105,5%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		6,5	197,0	6,5	3,3%
юридичні та нотаріальні послуги	370		21,0	21,0	21,0	100,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		8,2	20,0	8,2	41,0%

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		10,4	19,9	10,4	52,3%
витрати на профком	391		7,8	12,0	7,8	65,0%
витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392		2,6	8,0	2,6	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)	400		86,6	71,3	86,6	121,5%
V. Інвестиційна діяльність	600		-	-	-	0,0%
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610		-	150,0	-	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		-	150,0	-	0,0%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620		-	150,0	-	0,0%
капітальне будівництво	621		-	-	-	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622		-	100,0	-	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%
VI. Фінансова діяльність	700		63,5	4,5	63,5	1411,0%
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710		63,5	4,5	63,5	1411,0%
кредити	711		-	-	-	0,0%
позики	712		-	-	-	0,0%
депозити	713		63,5	4,5	63,5	1411,0%
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%
Усього доходів	800		9 388,7	8681,6	9388,7	108,1%
Усього витрат	900		8 520,5	8127,4	8520,5	104,8%
Нерозподілені доходи	1000		868,2	554,2	868,2	156,7%
VII. Додаткова інформація						
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.