

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради
Смаль Б.А.
"23" 11 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

Лотвін В.О.

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради
Слова Л.А.
"13" 11 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Луцький центр первинної медичної допомоги"	Коди за ЄДРПОУ 20122722
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ 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 ЗКНГ 07
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	156,00	
Місцезнаходження	м.Луцьк, пр.Волі, 66а	
Телефон	(0332)729167	
Керівник	Гнетньов Ігор Васильович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	35377,9	35377,9	47841,4	8465,9	13083,3	12807,1	13485,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	2661,1	2661,1	1351,2	495,1	537,8	318,3	0,0
Доходи за договорами із Національного службою здоров'я України	111	19735,4	19735,4	41490,5	5389,2	12304,5	11445,4	12351,4
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	10803,2	10803,2	438,2	461,1		-30,8	7,9
- у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	1085,1	1085,1	14,6	7,3			7,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1765,3	1765,3	3963,0	2070,1	-89,6	965,2	1017,3
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	306,1	306,1	863,0	943,7	-668,7	419,1	168,9
"Здоров'я лучає"	122	1459,2	1459,2	3100,0	1126,4	579,1	546,1	848,4
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	412,9	412,9	598,5	50,4	330,6	109,0	108,5
дохід від операційної оренди активів	130	412,4	412,4	597,9	50,3	330,6	108,5	108,5
дохід від реалізації необоротних активів	131	0,5	0,5	0,6	0,1		0,5	
Інші власні доходи (амортиз.)	140	0,0	0,0	802,5		802,5		
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	27593,1	27593,1	35999,4	6290,8	7323,4	10685,5	11699,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	856,4	856,4	3254,2	173,6	852,2	1210,7	1017,7

медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	734,5	734,5	2953,3	161,2	692,3	1164,9	934,9
продукти харчування	213	0,0	0,0	0,0				
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	17,9	17,9	137,3	0,0	84,3	8,0	45,0
господарчі товари та інвентар	215	104,0	104,0	163,6	12,4	75,6	37,8	37,8
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	139,8	139,8	144,2	14,1	15,1	55,0	60,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	1199,3	1199,3	215,6	20,8	11,2	36,5	147,1
витрати на теплопостачання	231	611,7	611,7	73,0	0,0			73,0
витрати на водопостачання та водовідведення	232	44,3	44,3	20,2	0,5	0,7	3,0	16,0
витрати на електроенергію	233	505,7	505,7	96,7	16,7	6,7	23,3	50,0
витрати на природний газ	234	24,2	24,2	10,7			6,4	4,3
витрати на інші енергоносії	235	13,4	13,4	15,0	3,6	3,8	3,8	3,8
Витрати на оплату праці	240	19122,9	19122,9	22960,7	3601,2	5014,4	6746,5	7598,6
в т.ч.: посадові оклади		10366,2	10366,2	13378,0	2000,2	2861,8	4472,2	4043,8
доплати, надбавки		3338,7	3338,7	1491,3	314,9	404,7	385,8	385,9
премії		5167,2	5167,2	7514,1	1286,1	1578,3	1605,9	3043,8
матеріальна допомога		250,8	250,8	577,3		169,6	282,6	125,1
відрахування на соціальні заходи	250	3739,0	3739,0	4982,5	723,4	1103,2	1484,2	1671,7
Витрати на виконання цільових програм	260	1765,3	1765,3	3266,9	1374,0	-89,6	965,2	1017,3
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	770,4	770,4	1175,4	383,7	416,9	187,4	187,4
Амортизація	280	336,3	336,3	955,7	509,8	292,7	76,6	76,6
Капітальні операційні витрати	290	0,0	0,0	0,0				
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	4544,8	4544,8	6012,5	1089,2	1541,2	1662,2	1719,9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	110,1	110,1	83,5	0,0	23,1	30,2	30,2
витрати на страхові послуги	320	7,1	7,1	3,0				3,0
витрати на зв'язок та інтернет	330	19,1	19,1	82,7	8,7	51,6	11,2	11,2
витрати на службові відрядження	340	19,5	19,5	10,0	0,0		5,0	5,0
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	4157,6	4157,6	5481,8	1031,4	1293,6	1547,4	1609,4
в т.ч.: посадові оклади		1942,7	1942,7	2572,3	398,8	692,2	785,1	696,2
доплати, надбавки		64,9	64,9	187,8	54,3	24,9	54,3	54,3
премії		1382,5	1382,5	1697,1	409,0	311,5	407,9	568,7
матеріальна допомога		57,4	57,4	57,4	4,7	31,6	21,1	
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351	710,1	710,1	967,2	164,6	233,4	279,0	290,2
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	73,9	73,9	132,2	21,0	57,2	27,0	27,0
юридичні та нотаріальні послуги	370	95,0	95,0	88,0	21,0	21,0	25,0	21,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	17,1	17,1	16,9	5,0	6,2	5,0	0,7
інші адміністративні витрати (профком, прання, миючі, комп'ютерне обладнання)	390	45,4	45,4	114,6	2,1	88,7	11,4	12,4
витрати на профком	391	19,8	19,8	0,0				
витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392	25,6	25,6	61,3	2,1	38,4	8,4	12,4
витрати на перевезення	393			53,3		50,3	3,0	
IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)	400	299,6	299,6	257,9	90,1	90,1	77,7	
V. Інвестиційна діяльність	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,0	0,0	7735,9	20,3	198,0	4301,0	3216,6

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках "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"	611	0,0	0,0	400,0		198,0	202,0	
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0				
інші надходження (комп'ютерне оснащення)	613	0,0	0,0	20,3	20,3			
капітальний ремонт (НСЗУ), авто, оснащення	614	0,0	0,0	7315,6			4099,0	3216,6
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	0,0	0,0	7735,9	20,3	198,0	4301,0	3216,6
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0				
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	400,0	400,0	400,0		198,0	202,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	20,3	20,3	20,3	20,3			
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0				
капітальний ремонт (НСЗУ), авто, оснащення	626	0,0	0,0	7315,6			4099,0	3216,6
VI. Фінансова діяльність	700	262,1	262,1	426,0	148,5	148,5	64,5	64,5
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	262,1	262,1	426,0	148,5	148,5	64,5	64,5
кредити	711	0,0	0,0	0,0				
позики	712	0,0	0,0	0,0				
депозити	713	262,1	262,1	426,0	148,5	148,5	64,5	64,5
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	721	0,0	0,0	0,0				
позики	722	0,0	0,0	0,0				
депозити	723	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0				
Усього доходів	800	35640,0	35640,0	56003,3	8634,7	13429,8	17172,6	16766,2
Усього витрат	900	32437,4	32437,4	50005,7	7490,5	9152,7	16726,3	16636,2
Нерозподілені доходи	1000	3202,6	3202,6	5997,7	1144,2	4277,1	446,3	130,0
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	1100	234,25	234,25	156,00				
Первісна вартість основних засобів	1200	7277,8	7277,8	23 818,7				
Накопичений знос	1300	4355,4	4355,4	802,5				
Податкова заборгованість	1400							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500							

В.о. директора

Слабенко О.І.

Економіст

Сметюх О.В.