

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради

Озінювич О.М.
"28" 2019 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Єлова Л.А.
"28" 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

Якимчук М.А.
"28" 2019 р.



| | |
|----------------------|--|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | |
| зробити позначку "X" | |

| | | 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.Луцька | |
| 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 | 234 | |
| Місцезнаходження | м.Луцьк, пр.Волі, 66а | |
| Телефон | (0332)729167 | |
| Керівник | Гнетньов Ігор Васильович | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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 | | 34060,9 | 34060,9 | 9228,5 | 8527,1 | 7879,3 | 8426,0 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 110 | | 2475,3 | 2475,3 | 618,8 | 618,8 | 618,8 | 618,8 |
| Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України | 111 | | 18511,2 | 18511,2 | 4563,4 | 4563,4 | 4642,2 | 4742,2 |
| Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього: | 112 | | 10877,7 | 10877,7 | 3421,1 | 2816,2 | 2096,9 | 2543,6 |
| - у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 113 | | 1495,3 | 1495,3 | 656,9 | 149,4 | 149,4 | 539,4 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | | 1834,8 | 1834,8 | 464,0 | 461,8 | 454,5 | 454,5 |
| 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 | | 306,1 | 306,1 | 81,8 | 79,6 | 72,3 | 72,3 |
| "Здоров'я лучан" | 122 | | 1528,7 | 1528,7 | 382,2 | 382,2 | 382,2 | 382,2 |
| Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі: | 125 | | 267,4 | 267,4 | 66,7 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| дохід від операційної оренди активів | 130 | | 266,8 | 266,8 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |

I II III IV

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| дохід від реалізації необоротних активів | 131 | 0,6 | 0,6 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Інші власні доходи | 140 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | | | |
| II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 200 | 27585,8 | 27585,8 | 7614,2 | 6644,9 | 6421,9 | 6904,8 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі: | 210 | 936,9 | 936,9 | 240,4 | 266,2 | ✓ 261,5 | 168,9 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 212 | 721,0 | 721,0 | 208,3 | 200,1 | 200,1 | 112,4 |
| продукти харчування | 213 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 214 | 116,2 | 116,2 | 15,1 | 43,1 | 29,1 | 29,1 |
| господарчі товари та інвентар | 215 | 99,7 | 99,7 | 17,0 | 23,0 | 32,3 | 27,4 |
| Витрати на паливно-мастильні матеріали | 220 | 174,0 | 174,0 | 31,1 | 40,5 | ✓ 65,8 | 36,6 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: | 230 | 1657,6 | 1657,6 | 719,0 | 167,8 | ✓ 167,6 | 603,1 |
| витрати на теплопостачання | 231 | 980,3 | 980,3 | 544,9 | | | 435,4 |
| витрати на водопостачання та водовідведення | 232 | 55,9 | 55,9 | 14,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| витрати на електроенергію | 233 | 606,8 | 606,8 | 155,6 | 150,5 | 150,3 | 150,4 |
| витрати на природний газ | 234 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| витрати на інші енергоносії | 235 | 14,6 | 14,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 17877,6 | 17877,6 | 4949,6 | 4436,2 | ✓ 4199,8 | 4292,0 |
| в т.ч.: посадові оклади | | | | 2518,6 | 2196,8 | 2060,4 | 2152,6 |
| доплати, надбавки | | | | 1131,5 | 939,7 | 839,7 | 839,7 |
| премії | | | | 1254,4 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 |
| матеріальна допомога | | | | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| відрахування на соціальні заходи | 250 | 4197,9 | 4197,9 | 1130,2 | 1116,9 | ✓ 964,9 | 985,9 |
| Витрати на виконання цільових програм | 260 | 1834,8 | 1834,8 | 464,0 | 461,8 | ✓ 454,5 | 454,5 |
| Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо) | 270 | 907,0 | 907,0 | 80,0 | 155,5 | ✓ 307,7 | 363,7 |
| Амортизація | 280 | 321,0 | 321,0 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
| Капітальні операційні витрати | 290 | 0,0 | 0,0 | | | ✓ | |
| III. Адміністративні витрати, у тому числі: | 300 | 4695,6 | 4695,6 | 1105,9 | 1261,3 | 1176,2 | 1152,2 |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 310 | 162,9 | 162,9 | 44,9 | 33,4 | 41,9 | 42,9 |
| витрати на страхові послуги | 320 | 3,2 | 3,2 | | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| витрати на зв'язок та інтернет | 330 | 33,8 | 33,8 | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 8,6 |
| витрати на службові відрядження | 340 | 181,3 | 181,3 | 45,3 | 45,3 | 45,4 | 45,3 |
| витрати на оплату праці та соціальні заходи | 350 | 3661,2 | 3661,2 | 915,3 | 915,3 | 915,3 | 915,3 |
| в т.ч.: посадові оклади | | | | 375,1 | 375,2 | 375,1 | 375,1 |
| доплати, надбавки | | | | | | | |
| премії | | | | 375,1 | 375,2 | 375,1 | 375,1 |
| матеріальна допомога | | | | | | | |
| в т.ч. нарахування на заробітну плату | 351 | 660,2 | 660,2 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 |
| витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення | 360 | 408,8 | 408,8 | 39,4 | 197,0 | 100,3 | 72,2 |
| юридичні та нотаріальні послуги | 370 | 84,0 | 84,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 380 | 79,7 | 79,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,7 |
| інші адміністративні витрати (профком, прання, миючі, комп'ютерне обладнання) | 390 | 80,6 | 80,6 | 12,0 | 19,9 | 22,6 | 26,2 |
| витрати на профком | 391 | 47,8 | 47,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги | 392 | 32,8 | 32,8 | | 8,0 | 10,6 | 14,2 |

I II III IV

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда) | 400 | | 285,8 | 285,8 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,9 |
| V. Інвестиційна діяльність | 600 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: | 610 | | 270,0 | 270,0 | 70,0 | 150,0 | 50,0 | 0,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 611 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 612 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| інші надходження (комп'ютерне оснащення) | 613 | | 270,0 | 270,0 | 70,0 | 150,0 | 50,0 | |
| Капітальні інвестиції, всього, у тому числі: | 620 | | 270,0 | 270,0 | 70,0 | 150,0 | 50,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 621 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 622 | | 170,0 | 170,0 | 70,0 | 100,0 | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 623 | | 100,0 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 624 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| модернізація, реконструкція основних засобів | 625 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| капітальний ремонт | 626 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| VI. Фінансова діяльність | 700 | | 18,0 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі: | 710 | | 18,0 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| кредити | 711 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| позики | 712 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| депозити | 713 | | 18,0 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| інші надходження (деталізація) | 714 | | 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 |
| кредити | 721 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| позики | 722 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| депозити | 723 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші витрати (деталізація) | 724 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Усього доходів | 800 | | 34348,9 | 34348,9 | 9303,0 | 8681,6 | 7933,8 | 8430,5 |
| Усього витрат | 900 | | 32837,1 | 32837,1 | 8861,5 | 8127,5 | 7719,4 | 8128,8 |
| Нерозподілені доходи | 1000 | | 1511,8 | 1511,8 | 441,6 | 554,1 | 214,4 | 301,7 |
| VII. Додаткова інформація | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 1100 | | 234,25 | 234,25 | | | | |
| Первісна вартість основних засобів | 1200 | | 7277,8 | 7277,8 | | | | |
| Накопичений знос | 1300 | | 4355,4 | 4355,4 | | | | |
| Податкова заборгованість | 1400 | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 1500 | | | | | | | |

Директор

Гетньов І.В.

Заступник директора з економічних питань

Слабенко О.І.

