



ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради

 Смаль Б.А.
" " 20__ р.


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

 Слова Л.А.
" " 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

 Лотвін В.О.
" " 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
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 ЗКГНГ 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		35377,9	35377,9	9160,9	8731,8	8240,7	9244,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110		2661,1	2661,1	838,2	545,3	827,6	450,0
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111		19735,4	19735,4	4736,4	4779,3	4996,4	5223,3
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112		10803,2	10803,2	3217,0	2693,9	1847,7	3044,6
- у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113		1085,1	1085,1	579,8	145,8	146,3	213,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		1765,3	1765,3	231,3	593,4	454,5	486,1
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	77,6	76,4	72,3	79,8
"Здоров'я лучан"	122		1459,2	1459,2	153,7	517,0	382,2	406,3
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125		412,9	412,9	138,0	119,9	114,5	40,5
дохід від операційної оренди активів	130		412,4	412,4	138,0	119,9	114,5	40,0

дохід від реалізації необоротних активів	131		0,5	0,5				0,5
Інші власні доходи	140		0,0	0,0				
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200		27593,1	27593,1	6136,2	7355,4	5988,0	8113,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210		856,4	856,4	97,2	262,0	238,8	258,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		734,5	734,5	69,7	220,9	210,2	233,7
продукти харчування	213		0,0	0,0				
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214		17,9	17,9		7,3	3,3	7,3
господарчі товари та інвентар	215		104,0	104,0	27,5	33,8	25,3	17,4
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220		139,8	139,8	27,2	21,8	12,9	77,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230		1199,3	1199,3	579,8	111,3	98,5	409,6
витрати на теплопостачання	231		611,7	611,7	395,9			215,8
витрати на водопостачання та водовідведення	232		44,3	44,3	12,9	9,9	9,4	12,1
витрати на електроенергію	233		505,7	505,7	161,4	94,6	82,2	167,5
витрати на природний газ	234		24,2	24,2	6,0	3,2	3,2	11,8
витрати на інші енергоносії	235		13,4	13,4	3,6	3,6	3,7	2,4
Витрати на оплату праці	240		19122,9	19122,9	4147,7	5043,6	4171,3	5760,3
в т.ч.: посадові оклади					2061,8	3271,8	2190,0	2842,6
доплати, надбавки					1048,3	425,4	775,3	1089,7
премії					1029,9	1187,5	1138,2	1811,6
матеріальна допомога					7,7	158,9	67,8	16,4
відрахування на соціальні заходи	250		3739,0	3739,0	840,9	1045,0	844,1	1009,0
Витрати на виконання цільових програм	260		1765,3	1765,3	231,3	593,4	454,5	486,1
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270		770,4	770,4	212,1	278,3	167,9	112,1
Амортизація	280		336,3	336,3	82,7	84,4	84,6	84,6
Капітальні операційні витрати	290		0,0	0,0				
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300		4487,4	4487,4	983,1	1078,4	1258,7	1167,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		110,1	110,1	12,9	6,7	65,5	25,0
витрати на страхові послуги	320		7,1	7,1		4,6		2,5
витрати на зв'язок та інтернет	330		19,1	19,1	6,2	6,9	5,6	0,4
витрати на службові відрядження	340		19,5	19,5		10,5	4,7	4,3
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		4100,2	4100,2	908,4	1003,7	1119,6	1068,5
в т.ч.: посадові оклади					371,9	436,2	540,3	594,3
доплати, надбавки					21,0	19,1	11,2	13,6
премії					351,7	374,2	381,5	275,1
матеріальна допомога								
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351		710,1	710,1	163,8	174,2	186,6	185,5
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		73,9	73,9	20,2	6,5	35,2	12,0
юридичні та нотаріальні послуги	370		95,0	95,0	19,0	21,0	26,0	29,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		17,1	17,1	7,7	8,2		1,2
інші адміністративні витрати (профком, прання, миючі, комп'ютерне обладнання)	390		45,4	45,4	8,7	10,4	2,1	24,2
витрати на профком	391		19,8	19,8		7,8		12,0

витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392		25,6	25,6	8,7	2,6	2,1	12,2
IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)	400		299,6	299,6	79,2	86,6	80,2	53,6
V. Інвестиційна діяльність	600		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0				
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	621		0,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	622		0,0	0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		0,0	0,0				
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		262,1	262,1	19,6	63,5	89,5	89,5
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710		262,1	262,1	19,6	63,5	89,5	89,5
кредити	711		0,0	0,0				
позики	712		0,0	0,0				
депозити	713		262,1	262,1	19,6	63,5	89,5	89,5
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		35640,0	35640,0	9180,5	8795,3	8330,2	9334,0
Усього витрат	900		32380,0	32380,0	7198,5	8520,4	7326,9	9334,0
Нерозподілені доходи	1000		3260,0	3260,0	1982,0	274,9	1003,3	0,0
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	1100		234,25	234,25				226,25
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

Гнетньов І.В.

Заступник директора з економічних питань

Слабенко О.І.