

ПОГОДЖЕНО

"___" _____ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

"___" _____ 20__ р.

Додаток 2

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



		Коди	Коди
Підприємство	КП "Луцький центр первинної медичної допомоги"	за ЄДРНОУ	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 IV-ий квартал 2019р.**

(квартал, рік)

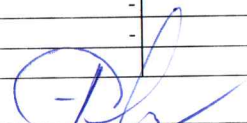
тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I	2	3	4	6	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100		9 936,6	9244,5	9 936,6	107,5%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110		955,8	450,0	955,8	212,4%
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111		5 223,5	5 223,3	5 223,5	100,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112		2 964,7	3 044,6	2 964,7	97,4%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113		335,5	213,2	335,5	157,4%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		490,9	486,1	490,9	101,0%
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		79,8	79,8	79,8	100,0%
"Здоров'я лучан"	122		411,1	406,3	411,1	101,2%
	123		-			
	124		-		-	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125		301,7	40,5	301,7	745,0%

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
I	2					
дохід від операційної оренди активів	130		293,3	40,0	293,3	733,3%
дохід від реалізації необоротних активів	131		8,4	0,5	8,4	1680,0%
Інші власні доходи	140		-			#ДЕЛ/0!
	200		8 364,4	8 113,4	8 364,4	103,1%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210		434,0	258,4	434,0	167,9%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		399,3	233,7	399,3	170,8%
продукти харчування	213		-	-	-	0,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214		7,3	7,3	7,3	100,0%
господарчі товари та інвентар	215		27,4	17,4	27,4	157,5%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220		77,9	77,9	77,9	100,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230		401,5	409,6	401,5	98,0%
витрати на тепlopостачання	231		215,8	215,8	215,8	100,0%
витрати на водopостачання та водовідведення	232		12,1	12,1	12,1	100,0%
витрати на електроенергію	233		165,5	167,5	165,5	98,8%
витрати на природний газ	234		4,5	11,8	4,5	37,8%
витрати на інші енергоносії	235		3,6	2,4	3,6	150,0%
Витрати на оплату праці	240		5 760,3	5 760,3	5 760,3	100,0%
в т.ч.: посадові оклади			2 842,6	2 842,6	2 842,6	100,0%
доплати, надбавки			1 089,7	1 089,7	1 089,7	100,0%
премії			1 811,6	1 811,6	1 811,6	100,0%
матеріальна допомога			16,4	16,4	16,4	100,0%
відрахування на соціальні заходи	250		1 009,0	1 009,0	1 009,0	100,0%
Витрати на виконання цільових програм	260		490,9	486,1	490,9	101,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270		190,9	112,1	190,9	170,3%
Амортизація	280		84,6	84,6	84,6	
Капітальні операційні витрати	290		-	-	-	
	300		1 171,1	1 167,1	1 171,1	100,3%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:						
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		25,0	25,0	25,0	100,0%
витрати на страхові послуги	320		2,5	2,5	2,5	100,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330		0,4	0,4	0,4	100,0%
витрати на службові відрядження	340		4,3	4,3	4,3	100,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		1 068,5	1 068,5	1 068,5	100,0%
в т.ч.: посадові оклади			594,3	594,3	594,3	100,0%
доплати, надбавки			13,6	13,6	13,6	0,0%
премії			275,1	275,1	275,1	100,0%
матеріальна допомога			-	-	-	0,0%
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351		185,5	185,5	185,5	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		12,0	12,0	12,0	100,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370		31,0	29,0	31,0	106,9%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		1,2	1,2	1,2	100,0%

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		26,2	24,2	26,2	108,3%
витрати на профком	391		14,0	12,0	14,0	116,7%
витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392		12,2	12,2	12,2	100,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)	400		110,9	53,6	110,9	206,9%
V. Інвестиційна діяльність	600		-	-	-	0,0%
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610		-	-	-	#ДЕЛО!
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		-	-	-	#ДЕЛО!
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620		214,2	-	214,2	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	621		-	-	-	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622		214,2	-	214,2	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		-	-	-	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		89,5	89,5	89,5	100,0%
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710		89,5	89,5	89,5	100,0%
кредити	711		-	-	-	0,0%
позики	712		-	-	-	0,0%
депозити	713		89,5	89,5	89,5	100,0%
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		10 026,1	9 334,1	10026,1	107,4%
Усього витрат	900		9 860,6	9334,1	9860,6	105,6%
Нерозподілені доходи	1000		165,5	-	165,5	#ДЕЛО!
VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100		234,25		238,25	
Первісна вартість основних засобів	1200		6 374,1			
Накопичений знос	1300		88,9			
Податкова заборгованість	1400		-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500		-	-	-	

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)

Слабенко О.І.