

ПОГОДЖЕНО

Головний бухгалтер
25 пром. вул. Д.М.Р.
Львівська обл. Луцьк
30 05 2019 р.

Додаток 2

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



ПОГОДЖЕНО

 " ____ " _____ 20 ____ 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 I-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			9 228,5	9 392,2	101,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110			618,8	838,2	135,5
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111			4 563,4	4 736,4	103,8
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112			3 421,1	3 448,3	100,8
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113			656,9	579,8	88,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			464,0	231,3	49,8
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			81,8	77,6	94,8
"Здоров'я лучан"	122			382,2	153,7	40,2
	123					
	124					
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125			66,7	138,0	206,9
дохід від операційної оренди активів	130			66,7	138,0	206,9

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
дохід від реалізації необоротних активів	131			-	-	-
Інші власні доходи	140			94,5		-
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200			7 614,2	6 136,2	80,6
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210			240,4	97,2	40,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			208,3	45,9	22,0
продукти харчування	213			-	-	-
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214			15,1		-
господарчі товари та інвентар	215			17,0	27,5	161,8
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220			31,1	27,2	87,6
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230			719,0	579,8	80,6
витрати на тепlopостачання	231			544,9	395,9	72,7
витрати на водopостачання та водовідведення	232			14,8	12,9	87,2
витрати на електроенергію	233			155,6	161,4	103,7
витрати на природний газ	234			-	6,0	-
витрати на інші енергоносії	235			3,6	3,6	98,8
Витрати на оплату праці	240	-	-	4 949,6	4 147,7	83,8
в т.ч.: посадові оклади				2 518,6	2 061,8	81,9
доплати, надбавки				1 131,5	1 048,3	92,6
премії				1 254,4	1 029,9	82,1
матеріальна допомога				45,1	7,7	17,0
відрахування на соціальні заходи	250			1 130,2	840,9	74,4
Витрати на виконання цільових програм	260			464,0	231,3	49,8
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270			80,0	212,1	265,1
Амортизація	280			80,3	82,7	
Капітальні операційні витрати	290			-		
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300			1 105,9	983,1	88,9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			44,9	12,9	28,7
витрати на страхові послуги	320			-		
витрати на зв'язок та інтернет	330			8,1	6,2	76,8
витрати на службові відрядження	340			45,3		-
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			915,3	908,4	99,3
в т.ч.: посадові оклади				375,1	371,9	99,1
доплати, надбавки				-	21,0	-
премії				375,1	351,7	93,8
матеріальна допомога				-		-
в т.ч. нарахування на заробітну плату	351			165,1	163,8	99,2
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			39,4	20,2	51,3
юридичні та нотаріальні послуги	370			21,0	19,0	90,5
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			20,0	7,7	38,5
інші адміністративні витрати (профком, прання, миючі, комп'ютерне обладнання)	390			12,0	8,7	72,4
витрати на профком	391			12,0		-
витрати на прибирання, прання, інші комунальні послуги	392			-	8,7	-

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
IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, пільгові пенсії, оренда)	400			71,3	79,2	111,1
V. Інвестиційна діяльність	600			-	-	-
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610			70,0	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611			-	-	-
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			-	-	-
інші надходження (деталізація)	613			70,0	-	-
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620			70,0	-	-
капітальне будівництво	621			-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	622			70,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	624			-	-	-
модернізація, реконструкція основних засобів	625			-	-	-
капітальний ремонт	626	-	-	-	-	-
VI. Фінансова діяльність	700			4,5	19,6	435,6
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710			4,5	19,6	435,6
кредити	711			-	-	-
позики	712			-	-	-
депозити	713			4,5	19,6	435,6
інші надходження (деталізація)	714			-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720			-	-	-
кредити	721	-	-	-	-	-
позики	722			-	-	-
депозити	723			-	-	-
інші витрати (деталізація)	724			-	-	-
Усього доходів	800			9303,0	9411,8	101,2
Усього витрат	900	-	-	8861,4	7198,5	81,2
Нерозподілені доходи	1000			441,6	2 213,3	501,1
VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100		234,25		248,0	
Первісна вартість основних засобів	1200		7 277,8			
Накопичений вито	1300	-	4 355,4			
Податкова зобов'язаність	1400		-			
Зобов'язаність перед працівниками за заробітною платою	1500					



Заступник директора з економічних питань

(Handwritten signature)
(підпис)

Слабенко О.І.