

Додаток 2
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства



		Коди	
Підприємство <i>Комунальне підприємство "Луцький центр первинної медичної допомоги №1"</i>	за ЄДРПОУ	38796247	
Організаційно-правова форма <i>комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150	
Територія <i>м.Луцьк, вулиця Бенделіані, будинок 7</i>	за КОАТУУ	710100000	
Власник <i>Луцька міська територіальна громада</i>			
Уповноважений орган управління <i>Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</i>	за СПОДУ		
Галузь <i>охорона здоров'я</i>	за ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності <i>загальна медична практика</i>	за КВЕД		
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 99			
Місцезнаходження <i>Волинська область м.Луцьк, вул.Бенделіані 7</i>			
Телефон <i>0332261920</i>			
Керівник <i>Кривдік Лідія Олексіївна</i>			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2020 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	16973,5	18618,7	5855,4	6090,2	104,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	741,7	647,1	310,0	265,7	85,7
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	14525,8	15878,7	5170,6	5416,5	104,8
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	1224,5	37,5	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	261,8	0,0	0,0	0,0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	400,4	973,5	307,9	217,6	70,7
Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку	121	14,7	16,7	5,7	4,9	86,0
Комплексна міська програма "Здоров'я лучан" на 2018-2020 роки	122	385,7	922,7	302,2	212,7	70,4
	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Програма "Депутатський фонд"	124	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	81,1	181,2	66,9	64,0	95,7
дохід від операційної оренди активів	130	81,1	181,2	66,9	64,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші власні доходи	140	0,0	900,7	0,0	126,4	#ДЕЛ/0!
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	13431,1	13685,2	4627,7	4535,0	98,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	303,2	935,3	144,3	416,9	288,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	118,9	742,4	58,3	369,6	634,0
продукти харчування	213	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	36,4	32,7	15,0	8,3	55,3
господарчі товари та інвентар	215	147,9	160,2	71,0	39,0	54,9
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	126,1	104,9	40	40,2	100,5
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	363,3	69,5	27,5	21,2	77,1
витрати на теплопостачання	231	207,0	10,9	1	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	232	16,9	7,2	1,4	5,4	385,7
витрати на електроенергію	233	100,0	19,9	16,5	11,1	67,3
витрати на природний газ	234	30,3	19,4	5,0	0,5	10,0
витрати на інші енергоносії (вивіз сміття)	235	9,1	12,1	3,6	4,2	116,7
Витрати на оплату праці	240	10009,4	9161,1	3170,2	3077	97,1
Відрахування на соціальні заходи (нарах. на зарплату)	250	2084,5	1958,6	697,4	662,2	95,0

Витрати на виконання цільових програм	260	400,4	939,4	342,3	217,6	63,6
1	2	3	7	6	7	8
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду)	270	114,2	99,2	46	38,8	84,3
Амортизація	280 *	516,5	655,2	170	163,2	96,0
Інші витрати (придбання оргтехніки, протипожежна охорона, дератизація)	290	30,0	417,2	160,0	61,1	38,2
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3 025,0	3 321,6	729,4	1 139,7	156,3
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	87,6	67,5	70,3	17,7	25,2
витрати на страхові послуги	320	1,4	2,1	0,7	0,9	128,6
витрати на зв'язок та інтернет	330	22,2	30,6	9,5	11,2	117,9
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці в т.ч.:	350	2820,0	3088,4	604,0	1068,0	176,8
- відрахування на соціальні заходи		558,0	537,1	132,9	184,4	138,8
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	49,5	57,8	24,2	16,4	67,8
юридичні та нотаріальні послуги	370	42,0	67,2	19,5	25,5	130,8
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	2,3	8	1,2	0	0,0
інші адміністративні витрати	390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (зем.податок, 70% від оренди)	400	63,9	98,2	31,5	52,7	167,3
V. Інвестиційна діяльність	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	11,3	0,0	427,5	427,5	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження	613	0,0	0,0	427,5	427,5	0,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	11,3	427,5	427,5	427,5	0,0
капітальне будівництво	621	0,0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	427,5	427,5	427,5	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0	0	0	0,0
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0	0	0	0,0
капітальний ремонт	626	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
VI. Фінансова діяльність	700	29,5	120,2	17,5	31,1	177,7
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	29,5	120,2	17,5	31,1	0,0
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	713	29,5	120,2	17,5	31,1	177,7
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0	0	0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720	0,0	0	0	0	0,0
кредити	721	0,0	0	0	0	0,0
позики	722	0,0	0	0	0	0,0
депозити	723	0,0	0	0	0	0,0
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0	0	0	0,0
Усього доходів	800	17014,3	19166,4	6300,4	6548,8	103,9
Усього витрат	900	16531,3	17532,5	5816,1	6154,9	105,8
Нерозподілені доходи	1000	483,0	1633,9	484,3	393,9	81,3
VII. Додаткова інформація		0,0	0	0	0	0,0
Штатна чисельність працівників	1100	116,75	107,5	108	99	0,0
Первісна вартість основних засобів	1200	18892,3	18892,3	18892,3	22860,7	0,0
Накопичений знос	1300	3612,9	3721,6	3721,6	6522,4	0,0
Податкова заборгованість	1400	0,0	0	0	0	0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0	0	0	0	0,0

* рядок 280 (амортизація) в загальні видатки не враховується

Директор

Головний бухгалтер



Л.О. Кривдік

Р.П. Перстенюк