

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

ПОГОДЖЕНО

" " 20 р.

ПОГОДЖЕНО

" " 20 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказник/Управління охорони здоров'я
Луцької міської ради

В.О.Лютин

р.



			Коди
Підприємство - Комунальне підприємство "Луцький центр первинної медичної допомоги №2"	за СДРПОУ		25787627
Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство	за КОПФІ		430
Територія - м.Луцьк	за КОАТУУ		710100000
Власник - Луцька міська рада			
Уповноважений орган управління - Управління охорони здоров'я ДМР	за СПОДУ		
Галузь - охорона здоров'я	за ЗКПН		
Вид економічної діяльності - Загальна медична практика	за КВЕД		86,21
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності - комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	174		
Місцезнаходження - м.Луцьк пр.Відродження,13			
Телефон - 251301			
Керівник - Трач Тетяна Володимирівна			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2020 року

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	46630,40	28786,50	9049,10	9049,10	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	2191,8	720,60	210,80	210,80	100,0
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	29697,8	23641,80	7897,60	7897,60	100,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	12056,9	787,30	-27,10	-27,10	100,0
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	903,4	0,00	0,00	0,00	#ДІЄ./0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2018,8	2619,90	624,30	624,30	100,0
Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"	121	1986,9	2585,70	612,90	612,90	100,0
Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців-добровільців які брали участь або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на території України та члени їх сімей а також сімей загиблих військослужбовців які зареєстровані у м. Луцьку 2018-2020	122	31,9				100,0
	123		34,20	11,40	11,40	
	124					
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	383,40	1016,90	343,50	343,50	100,0
дохід від операційної оренди активів	130	383,4	357,80	122,60	122,60	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	131		2,90	0,00	0,00	100,0
Інші власні доходи	140	281,7	656,20	220,90	220,90	100,0
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	34943,00	22259,70	6700,60	6700,60	100,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	1862,10	1704,90	538,40	538,40	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1477,00	1305,80	278,40	278,40	100,0
продукти харчування	213					
ремонт та заванні частини до транспортних засобів	214	20,00	2,60	0,90	0,90	100,0
господарчі товари та інвентар	215	365,10	396,50	259,10	259,10	100,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	145,20	93,30	29,50	29,50	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	1012,00	82,50	3,90	3,90	100,0
витрати на теплопостачання	231	601,80	14,90	0,00	0,00	#ДІЄ./0!
витрати на водопостачання та водовідведення	232	63,80	12,60	1,70	1,70	100,0
витрати на електроенергію	233	331,00	45,70	0,30	0,30	100,0
витрати на природний газ	234					
витрати на інші енергоносії	235	15,40	9,30	1,90	1,90	100,0
Витрати на оплату праці	240	24652,30	14350,90	4100,90	4100,90	100,0
ввірахування на соціальні заходи	250	4949,30	2845,40	812,90	812,90	100,0
Витрати на виконання цільових програм	260	2018,80	2494,90	794,50	794,50	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	303,3	687,80	420,50	420,50	100,0
Амортизація	280	719,3	376,50	67,40	67,40	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	290					
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	4695,00	4825,60	1719,40	1719,40	100,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	134,9	1,60	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	320	4,00	4,60	4,60	4,60	100,0
витрати на зв'язок та інтернет	330	25,00	5,20	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	340	0,00	0,90	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	4380,50	4691,70	1673,90	1673,90	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	98,60	19,80	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
юрідичні та нотаріальні послуги	370	41,00	87,20	33,00	33,00	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	52,00	14,60	7,90	7,90	100,0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Інші витрати від операційної діяльності зем.податок+ оренда	400	310,1	113,50	33,40	33,40	100,0
V. Інвестиційна діяльність	600			0,00		
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	80,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	80,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612					
інші надходження	613					
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	245,6	392,80	271,70	271,70	100,0
капітальне будівництво	621					
придбання (виготовлення) основних засобів	622	245,6	51,40	42,40	42,40	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623					
придбання (створення) нематеріальних активів	624		112,10	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, реконструкція основних засобів	625					
капітальний ремонт	626		229,30	229,30	229,30	100,0

1	2	3	4	5	6	7
VI. Фінансова діяльність	700	220,3	421,70	116,80	116,80	100,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710					
кредити	711					
позики	712					
депозити	713	220,3	421,70	116,80	116,80	100,0
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	46930,70	29208,20	9165,90	9165,90	100,0
Усього витрат	900	40193,70	27591,60	8725,10	8725,10	100,0
Періодичні доходи	1000	6737,00	1616,60	440,80	440,80	100,0
VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100	332	187			
Первісна вартість основних засобів	1200	15341,1	19858,10			
Накопичений знос	1300	4692,2	4437,7			
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

Директор

Головний бухгалтер



Трач Т.В

Левчик Ю.М