

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



Підприємство	Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"	Коди	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	4543022
Місцезнаходження	ОТГ м.Луцьк	за КОПФ	430
Власник	Луцька міська територіальна громада	за КОАТУУ	710100000
Уповноважений орган управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	86.21
Середньооблікова кількість штатних працівників	- 377		
Місцезнаходження	Волинська обл., м.Луцьк, вул. В'ячеслава Чорновола, буд.1		
Телефон	0332716976		
Керівник	Лещинська Оксана Петрівна		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за 2020 рік**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року					Звітний період -3-й квартал	
		Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період -3-й квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
I	2	3	4	6	8	9		
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>17564,3</b>	<b>17564,3</b>	<b>16436,7</b>	<b>16436,7</b>	<b>100,0%</b>		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	7851,0	7851,0	14843,7	14843,7	100,0%		
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	8764,1	8764,1	-44,4	-44,4	100,0%		
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	132,3	132,3	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	646,0	646,0	1244,0	1244,0	100,0%		
Комплексна програма "Здоров'я лучан"	121	646,0	646,0	1244,0	1244,0	100,0%		
Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців.	122	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
	123	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
	124	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	303,2	303,2	218,9	218,9	100,0%		
дохід від операційної оренди активів	130	193,2	193,2	218,9	218,9	100,0%		
дохід від реалізації необоротних активів	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Інші власні доходи	140	110,0	110,0	174,5	174,5	100,0%		

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період -3-й квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>11499,8</b>	<b>11499,8</b>	<b>11480,0</b>	<b>11480,0</b>	<b>100,0%</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	611,6	611,6	810,0	810,0	100,0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	298,7	298,7	323,0	323,0	100,0%
продукти хаочування	213	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	18,7	18,7	8,4	8,4	100,0%
господарчі товари та інвентар	215	294,2	294,2	478,6	478,6	100,0%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	116,5	116,5	120,7	120,7	100,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	165,9	165,9	18,1	18,1	100,0%
витрати на теплопостачання	231	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на водопостачання та водовідведення	232	8,0	8,0	2,7	2,7	100,0%
витрати на електроенергію	233	153,8	153,8	9,3	9,3	100,0%
витрати на природний газ	234	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на інші енергоносії	235	4,1	4,1	6,1	6,1	100,0%
Витрати на оплату праці	240	8127,1	8127,1	7473,8	7473,8	100,0%
вдрахування на соціальні заходи	250	1760,1	1760,1	1625,7	1625,7	100,0%
Витрати на виконання цільових програм	260	646,0	646,0	1244,0	1244,0	100,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	72,6	72,6	177,6	177,6	100,0%
Амортизація	280	135,9	135,9	288,2	288,2	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)СПЕЦРЕЙСИ-32,0,зов.мед.посл-325,4,ін.п-96,3	290	0,0	0,0	10,1	10,1	%
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>2024,2</b>	<b>2024,2</b>	<b>2191,3</b>	<b>2191,3</b>	<b>100,0%</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	19,2	19,2	33,6	33,6	100,0%
витрати на страхові послуги	320	10,3	10,3	14,3	14,3	100,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	11,8	11,8	17,5	17,5	100,0%
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1860,7	1860,7	2008,0	2008,0	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	15,9	15,9	66,9	66,9	100,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	86,0	86,0	43,0	43,0	100,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	20,3	20,3	8,0	8,0	100,0%
інші адміністративні витрати (деталізація ) ISO	390	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>	<b>61,2</b>	<b>61,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0%</b>
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	77,7	77,7	231,9	231,9	100,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
видатках	612	0,0	0,0	231,9	231,9	0,0%
	613	77,7	77,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	77,7	77,7	231,9	231,9	100,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622	77,7	77,7	231,9	231,9	100,0%

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період -3-й квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальний ремонт	626	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>VI. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	20,9	20,9	201,5	201,5	100,0%
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	20,9	20,9	201,5	201,5	0,0%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	17662,9	17642,0	16870,1	16870,1	100,0%
Усього витрат	900	17662,9	13662,9	13907,6	13907,6	100,0%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	3979,1	2962,5	2962,5	
<b>VII. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	1100	0,0	585,75	380,75	380,75	0,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	0,0	13141,8	13840,1	0,0	0,0%
Накопичений знос	1300	0,0	8854,8	9498,2	0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_



*O. Lesinska*  
(підпис)  
*A.B. Kolyada*  
(підпис)

О.П.Лешинська

А.Б.Коляда