

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
" " 20\_\_ р.

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
" " 20\_\_ р.

Додаток 1  
до Порядку про складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління  
охорони здоров'я  
В.О. Лотвін

" " 20\_\_ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

	Коди	
Підприємство: <i>Комунальне підприємство "Луцька міська клінічна лікарня"</i>	за СДРГОУ	1982985
Організаційно-правова форма: <i>комунальне підприємство</i>	за КОІФІ	430
Територія: <i>м. Луцьк</i>	за КОАТУУ	710100000
Власник: територіальна громада м. Луцька		
Уповноважений орган управління: <i>Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</i>	за СПОДУ	
Галузь: <i>охорона здоров'я</i>	за ЗКІ ПІ	
Вид економічної діяльності: <i>загальна медична практика</i>	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру: грн.		
Форма власності: <i>комунальна</i>		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 1116		
Місцезнаходження: <i>Волинська область м. Луцьк, пр. Відродження, 13</i>		
Телефон: <i>0332251201</i>		
Духневич Лариса Петрівна		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІІІ КВАРТАЛ 2020 РОКУ

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт за ІІІ квартал		ІІІ квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	Виконання,%
I	2	4	5	6	7	8
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація):</b>	<b>100</b>	<b>38 627,61</b>	<b>38 627,61</b>	<b>70 814,66</b>	<b>70 814,66</b>	<b>100,00</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	185,17	185,17	2 741,03	2 741,03	100
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	0,00	0,00	62 139,59	62 139,59	100,00
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	35 215,83	35 215,83	0,00	0,00	
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносія	113	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	296,15	296,15	2 086,00	2 086,00	100
Комплексна міська програма «Здоров'я лучан» на 2018 – 2020 роки» (затвержена рішенням Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/17)	121					
Комплексна міська програма «Здоров'я лучан» на 2018 – 2020 роки»		220,00	220,00	2 008,70	2 008,70	100
Комплексна програми 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) військослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 - 2020 роки»	122					
		76,15	76,15	77,30	77,30	100
	124	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	117,11	117,11	143,20	143,20	100
дохід від операційної оренди активів	130	88,37	88,37	140,40	140,40	100
дохід від реалізації необоротних активів	131	28,75	28,75	2,80	2,80	100
Інші власні доходи	140	2 813,35	2 813,35	3 704,85	3 704,85	100
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>35 851,71</b>	<b>35 851,71</b>	<b>52 975,95</b>	<b>52 975,96</b>	<b>100</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	15 186,14	15 186,14	17 872,55	17 872,55	100
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	13 214,70	13 214,70	16 649,91	16 649,91	100
продукти харчування	213	1 091,43	1 091,43	627,32	627,32	100
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	25,00	25,00	60,22	60,22	100
господарчі товари та інвентар	215	855,01	855,01	535,10	535,10	100
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	193,91	193,91	89,12	89,12	100
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	
витрати на теплопостачання	231	112,02	112,02	0,00	0,00	
витрати на водопостачання та водовідведення	232	226,00	226,00	0,00	0,00	
витрати на електроенергію	233	647,98	647,98	0,00	0,00	
витрати на природний газ	234	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>витрати на інші енергоносії</i>	235	30,00	30,00	0,00	0,00	
Витрати на оплату праці	240	15 378,65	15 378,65	26 081,96	26 081,96	100
відрахування на соціальні заходи, нарах на зарплату	250	3 126,48	3 126,48	5 608,54	5 608,54	100
Витрати на виконання цільових програм	260	296,15	296,15	2 778,19	2 778,19	100
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, охорона території лікарні, пожежна сигналізація, тощо)	270	654,38	654,38	408,66	408,66	100
Амортизація	280	1 654,84	1 654,84	0,00	0,00	
Інші витрати (захоронення біологічних відходів)	290			136,93	136,93	
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>2 649,40</b>	<b>2 649,40</b>	<b>2 957,97</b>	<b>2 957,97</b>	<b>100</b>
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	310	50,82	50,82	96,78	96,78	100
<i>витрати на страхові послуги</i>	320	1,62	1,62	5,37	5,37	100
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	330	55,38	55,38	21,63	21,63	100
<i>витрати на службові відрядження</i>	340	0,50	0,50	0,00	0,00	
<i>витрати на оплату праці та соціальні заходи</i>	350	2 502,37	2 502,37	2 763,75	2 763,75	100
<i>витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	360	28,71	28,71	33,63	33,63	100
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	370	2,00	2,00	0,00	0,00	
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	380	5,00	5,00	19,36	19,36	100,00
<i>інші адміністративні витрати (послуги банку, тех. документація)</i>	390	3,01	3,01	17,45	17,45	
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (земельний податок, виплата пільгових пенсій, оренда)</b>	<b>400</b>	<b>126,49</b>	<b>126,49</b>	<b>95,69</b>	<b>95,69</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	7 563,29	7 563,29	0,00	0,00	
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	611	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	612	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>інші надходження (деталізація)</i>	613	7 563,29	7 563,29	0,00	0,00	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	7 563,29	7 563,29	7 665,17	7 665,16	100
<i>капітальне будівництво</i>	621	0,00	0,00	99,96	99,96	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	622	7 563,29	7 563,29	7 565,21	7 565,21	100
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	624	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>модернізація, реконструкція основних засобів</i>	625	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>капітальний ремонт</i>	626	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VI. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	0,00	0,00	351,43	351,43	100
<i>кредити</i>	711	0,00	0,00	0,00	0,00	

позики	712	0,00	0,00	0,00	0,00	
депозити	713	0,00	0,00	351,43	351,43	100
інші надходження (деталізація)	714	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720	0,00	0,00	5 817,26	5 817,26	
кредити	721	0,00	0,00	0,00	0,00	
позики	722	0,00	0,00	0,00	0,00	
депозити	723	0,00	0,00	5 817,26	5 817,26	100
інші витрати (деталізація)	724	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього доходів	800	38 627,61	38 627,61	71 166,09	71 166,09	100,00
Усього витрат	900	38 627,61	38 627,61	69 512,04	69 512,04	100,00
Нерозподілені доходи	1000	0,00	0,00	1 654,05	1 654,05	
VII. Додаткова інформація						0,0
Штатна чисельність працівників	1100	1 092,0	1 092,0	1 466,3		0,0
Первісна вартість основних засобів	1200	125 486,2	125 486,2	160 533,6		0,0
Накопичений знос	1300	63 779,6	63 779,6	74 296,0		0,0
Податкова заборгованість	1400	0	0			0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					0

\* рядок 280 носить інформаційний характер і до розрахунків не відносять

Директор

Головний бухгалтер



Л.П. Духневич

О.М. Солоніпка