

ПОГОДЖЕНО

" " 20 р.

ПОГОДЖЕНО

" " 20 р.

Додаток 2

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

В.О. Лютин



		Коди
Підприємство	КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка"	за ЄДРПОУ 01982850
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФІ 430
Територія	МТГ м. Луцька	за КОАТУУ 071010000
Власник	територіальна громада м. Луцька	
Уповноважений орган управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНІ 07
Вид економічної діяльності	стоматологічна практика	за КВЕД 86.23
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.	
Форма власності	комунальна	
Середньообов'язана кількість штатних працівників	207	
Місцезнаходження	43010, Волинська область, м. Луцьк вул. Воли. 39	
Телефон	(0322) 722157	
Керівник	Черниш Світлана Іванівна	

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за III квартал 2020 року

(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>	20 828,40	20 444,80	8 130,20	8 106,50	99,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	11 676,9	13 180,00	5937,20	5 937,2	100,0
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	-	2 736,60	1368,30	1 368,3	100,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	6 558,5	1777,40	0,00	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	397,7	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з державного бюджету	114	-	23,70	23,70	23,7	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	553,1	1 942,90	732,30	732,30	100,0
Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців - добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході	121	301,6	284,90	155,70	155,7	100,0
решенням Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/17) Комплексна міська програма «Здоров'я лучан» на 2018 - 2020 роки»	122	251,5	1 658,00	576,60	576,5	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	51,2	42,90	25,60	25,6	100,0
дохід від операційної оренди активів	130	50,50	40,70	25,20	25,2	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	131	0,7	2,20	0,40	0,4	100,0
Інші власні доходи	140	1 988,7	741,30	43,10	43,1	100,0
<b>ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>16566,00</b>	<b>18 054,87</b>	<b>7259,21</b>	<b>7259,21</b>	<b>100,0</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	3079,60	2 825,47	856,11	856,11	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	2935,30	2 606,11	851,21	851,2	100,0
продукти харчування	213	0	-	0	-	#ДЕЛ/0!
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	8,8	19,10	0,0	-	#ДЕЛ/0!
господарчі товари та інвентар	215	135,50	200,30	4,90	4,9	100,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	16,60	24,20	5,80	5,8	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	621,4	200,40	100,90	100,9	100,0
витрати на теплостачання	231	300,50	20,90	0,00	-	#ДЕЛ/0!
витрати на водопостачання та водовідведення	232	25,70	23,80	15,30	15,3	100,0
витрати на електроенергію	233	273,80	138,70	76,50	76,5	100,0
витрати на природний газ	234	8,80	6,80	3,50	3,5	100,0
витрати на інші енергоносії	235	12,6	10,20	5,6	5,6	100,0
Витрати на оплату праці	240	9730,20	10 631,20	4489,80	4 489,8	100,0
відрахування на соціальні заходи	250	2140,60	2 304,10	973,70	973,7	100,0
Витрати на виконання цільових програм	260	553,10	1 992,00	800,80	800,8	100,0
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	424,50	58,10	32,10	32,1	100,0
Амортизація	280	384	733,90	244,1	244,1	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	290		-			#ДЕЛ/0!
<b>ІІІ. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>1663,9</b>	<b>2 985,40</b>	<b>1221,5</b>	<b>1221,5</b>	<b>100,0</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	7,30	31,30	20,20	20,2	100,0
витрати на страхові послуги	320		2,00	2,000	2,0	100,0
витрати на зв'язок та інтернет	330	18,00	17,00	5,10	5,1	100,0
витрати на службові відраження	340		1,80			#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2379,90	2 842,60	1155,30	1 155,3	100,0
		429,30	579,50	213,20	213,2	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	23,00	51,00	25,00	25,0	100,0
юридичні та нотаріальні послуги	370	30,00	10,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	1,20	19,20	13,90	13,9	100,0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390		23,40	10,6	10,6	100,0
<b>ІV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>	<b>50,40</b>	<b>108,70</b>	<b>25,70</b>	<b>25,7</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	1151,1	679,70	79,0	79,0	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		-			#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612					
інші надходження (деталізація)	613	1 151	679,70	79,0	79,0	100,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	1 151	679,70	79,0	79,0	100,0
капітальне будівництво	621					
придбання (виготовлення) основних засобів	622	993	679,70	79,0	79,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	158	-			#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	624					-
модернізація, реконструкція основних засобів	625					
капітальний ремонт	626					
<b>VI. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>	<b>94,9</b>	<b>107,50</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>100,0</b>
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710					
кредити	711					
позики	712					
депозити	713	94,9	107,50	29,1	29,1	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					
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>20923,30</b>	<b>20 552,30</b>	<b>8159,30</b>	<b>8159,30</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>18280,30</b>	<b>21 148,97</b>	<b>8506,41</b>	<b>8506,41</b>	<b>100,0</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	<b>2 643,00</b>	<b>(596,67)</b>	<b>-347,11</b>	<b>-347,11</b>	
<b>VII. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	1100	255,75	256,75	221,00	221,00	
Первісна вартість основних засобів	1200		13 257,60	13257,60	13257,60	
Накопичений знос	1300		7 354,20	7354,20	7354,20	
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

Директор

(посада)

*Черний С.І.*  
(підпис)

Черний С.І.