


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

ПОГОДЖЕНО

Головний бухгалтер
ЮЗ
Валентина
Толушко Н.У.
"29" 05 / 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника
Толушко Н.У.
"29" 05 / 2019 р.


ПОГОДЖЕНО

" " 20 р.

		Коди	
Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»		за ЄДРПОУ	03399089
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Волинська	за КОАТУУ	0710100000
Власник	Територіальна громада м.Луцька в особі Луцької міської ради		
Уповноважений орган управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.			
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників			562,72
Місцезнаходження-	43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемівського, будинок 18		
Телефон :	231374		
Керівник	Токарчук М.М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I-КВАРТАЛ 2019 р.
(квартал, рік)

(тис. грн.)

(квартал, рік)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 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			13738,98	14456,95	105,23
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110			368,20	262,00	71,16
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111					
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112			13282,53	13574,11	102,20
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113			1882,60	1656,05	87,97
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
	121					
	122					
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125			71,75	63,59	88,63
дохід від операційної оренди активів	130			67,75	63,05	93,06
дохід від реалізації необоротних активів	131			4,00	0,54	13,50
Інші власні доходи	140			16,50	557,25	3377,27
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200			11555,66	12350,76	106,88
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210			753,79	713,28	94,63
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			598,18	323,89	54,15
продукти харчування	213			124,80	116,16	93,08
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214			0,75	0,75	100,00
господарчі товари та інвентар	215			30,06	272,48	906,45
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220			18,57	16,96	91,33
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230			1942,95	1706,68	87,84
витрати на тепlopостачання	231			1202,40	1183,30	98,41
витрати на водopостачання та водовідведення	232			108,10	85,93	79,49
витрати на електроенергію	233			253,10	253,10	100,00
витрати на природний газ	234			366,70	172,23	46,97
витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	235			12,65	12,12	95,81
Витрати на оплату праці	240			7195,20	7756,75	107,80
відрахування на соціальні заходи	250			1583,10	1797,79	113,56
Витрати на виконання цільових програм	260					0,00

1	2	3	4	5	6	7
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270			62,05	359,30	579,05
Амортизація	280			313,73	285,90	91,13
Інші витрати	290					
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300			2107,12	2102,65	99,79
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			3,50	3,50	100,00
витрати на страхові послуги	320			1,15	1,15	100,00
витрати на зв'язок та інтернет	330			3,62	3,62	100,00
витрати на службові відрядження	340					
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			2056,20	2056,20	100,00
в т.ч. ЄСВ				370,80	370,80	100,00
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			19,35	19,35	100,00
юридичні та нотаріальні послуги	370			15,00	15,00	100,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			7,00	2,95	42,14
інші адміністративні витрати (деталізація) в т.ч.	390			1,30	0,88	67,69
витрати на касове обслуговування банку				0,44	0,02	4,55
витрати на технічне обслуговування касового апарату				0,86	0,86	100,00
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			76,20	3,54	4,65
непередбачені видатки				0,42	0,00	0,00
земельний податок				75,70	3,47	4,58
збір за забруднення стаціонарними джерелами				0,08	0,07	87,50
V. Інвестиційна діяльність	600					
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610					
видатках	611					
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612					
інші надходження (деталізація)	613					
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620					
капітальне будівництво	621					
придбання (виготовлення) основних засобів	622					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623					
придбання (створення) нематеріальних активів	624					
модернізація, реконструкція основних засобів	625					
капітальний ремонт	626					

1	2	3	4	5	6	7
VI. Фінансова діяльність	700					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710					
кредити	711					
позики	712					
депозити	713					
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			13738,98	14456,95	105,23
Усього витрат	900			13738,98	14456,95	105,23
Нерозподілені доходи (збитки)	1000			0,00	0,00	
VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100			562,75	562,75	
Первісна вартість основних засобів	1200					
Накопичений знос	1300					
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

** Примітка (рядки № 280 не враховувати)

Директор

М.М.Токарчук

В.о.головного бухгалтера

Р.Г.Марчук

