

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

ПОГОДЖЕНО

Головний бухгалтер управління _____

охорони здоров'я Луцької міської ради _____

Хомулко Н.І. Хомулко Н.І.
" 20 " серпня 2019_р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління
охорони здоров'я Луцької міської
ради
Якимчук М.Я.
" 20 " серпня 2019_р.
Україна

		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	562,75		
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 III-КВАРТАЛ 2019 року
(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			27013,76	29850,35	110,50
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110			717,60	606,42	84,51
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111					
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112			26145,66	28351,47	108,44
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113			2573,97	2180,91	84,73
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
	121					
	122					
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125			117,50	102,55	87,28
дохід від операційної оренди активів	130			109,50	102,16	93,30
дохід від реалізації необоротних активів	131			8,00	0,39	4,88
Інші власні доходи	140			33,00	789,91	2393,67
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200			22559,71	26258,56	116,40
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210			1509,92	1856,79	122,97
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			1193,08	1238,23	103,78
продукти харчування	213			249,60	245,46	98,34
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214			1,50	8,50	566,67
господарчі товари та інвентар	215			65,74	364,60	554,61
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220			44,20	38,78	87,74
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230			2658,07	2249,69	84,64
витрати на теплопостачання	231			1297,80	1246,25	96,03
витрати на водопостачання та водовідведення	232			213,00	179,51	84,28
витрати на електроенергію	233			463,90	386,97	83,42
витрати на природний газ	234			658,30	412,40	62,65
витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	235			25,07	24,56	97,97
Витрати на оплату праці	240			14904,10	17741,96	119,04
відрахування на соціальні заходи	250			3279,00	3851,16	117,45
Витрати на виконання цільових програм	260					

1	2	3	4	5	6	7
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270			164,42	520,18	316,37
Амортизація	280			627,46	609,39	97,12
Інші витрати	290					
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300			4301,65	3586,62	83,38
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			7,00	8,60	122,86
витрати на страхові послуги	320			2,30	2,61	113,48
витрати на зв'язок та інтернет	330			7,25	13,92	192,00
витрати на службові відрядження	340					
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			4206,80	3487,34	82,90
в т.ч.ЄСВ				758,60	593,52	78,24
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			38,70	35,73	92,33
юридичні та нотаріальні послуги	370			30,00	30,00	100,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			7,00	5,86	83,71
інші адміністративні витрати (деталізація) в т.ч.	390			2,60	2,56	98,46
витрати на касове обслуговування банку				0,88	0,80	90,91
витрати на технічне обслуговування касового апарату				1,72	1,76	102,33
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			152,40	5,17	3,39
непередбачені видатки(плата за отримання ліцензії)				0,84	1,92	228,57
земельний податок				151,40	3,10	2,05
збір за забруднення стаціонарними джерелами				0,16	0,15	93,75
V. Інвестиційна діяльність	600					
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610			1239,40	1361,13	109,82
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611			1239,40	1235,93	99,72
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612					
інші надходження (деталізація) в т.ч.	613				125,20	
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					56,20	
інші власні доходи (благодійна допомога)					69,00	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620			1239,40	1361,13	109,82
капітальне будівництво	621					
придбання (виготовлення) основних засобів	622			1239,40	1361,13	109,82
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			28253,16	31211,48	110,47
Усього витрат	900			28253,16	31211,48	110,47
Нерозподілені доходи (збитки)	1000			0,00	0,00	
VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100			562,75	562,75	
Первісна вартість основних засобів	1200		40339,40			
Накопичений знос	1300		17550,25			
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

** Примітка (рядки № 280 не враховувати)



В.б. директора

Головний бухгалтер

Г.В.Бондарук

В.М.Веремейчик