

Додаток 2

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

ПОГОДЖЕНО

Головний бухгалтер управління \_\_\_\_\_

охорони здоров'я Луцької міської ради \_\_\_\_\_

Наталія ХОМУЛКО

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019\_р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о.начальника управління \_\_\_\_\_

охорони здоров'я Луцької міської ради \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019\_р.

		Коди	
Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»	за ЄДРПОУ	03399089	
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія Волинська	за КОАТУУ	O710100000	
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	504		
Місцезнаходження- 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемівського, будинок 18			
Телефон : 231374			
Керівник Михайло ТОКАРЧУК			

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за III-КВАРТАЛ 2019 року \_\_\_\_\_

(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
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>			<b>40445,19</b>	<b>41897,44</b>	103,59
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110			1063,30	1052,43	98,98
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111					
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112			39173,24	39607,71	101,11
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113			3152,77	2594,53	82,29
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
	121					
	124					
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125			159,15	144,95	91,08
дохід від операційної оренди активів	130			147,15	144,56	98,24
дохід від реалізації необоротних активів	131			12,00	0,39	3,25
Інші власні доходи	140			49,50	1092,35	2206,77
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>			<b>33688,83</b>	<b>36048,62</b>	107,00
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210			2312,77	2761,54	119,40
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			1788,08	1885,68	105,46
продукти харчування	213			418,00	387,48	92,70
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214			2,25	13,53	601,33
господарчі товари та інвентар	215			104,44	474,85	454,66
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220			82,89	73,71	88,93
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230			3253,62	2690,85	82,70
витрати на тепlopостачання	231			1297,80	1246,25	96,03
витрати на водopостачання та водовідведення	232			317,90	269,64	84,82
витрати на електроенергію	233			646,20	558,07	86,36
витрати на природний газ	234			954,30	579,57	60,73
витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	235			37,42	37,32	99,73
Витрати на оплату праці	240			22708,20	24563,13	108,17
відрахування на соціальні заходи	250			4996,00	5320,64	106,50
Витрати на виконання цільових програм	260					

1	2	3	4	7	6	7
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270			335,35	638,75	190,47
Амортизація	280			978,69	929,10	94,93
Інші витрати	290					
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>			<b>6525,76</b>	<b>5684,03</b>	<b>87,10</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			17,90	6,91	38,60
витрати на страхові послуги	320			3,45	5,64	163,48
витрати на зв'язок та інтернет	330			10,87	26,71	245,72
витрати на службові відрядження	340				10,85	
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			6379,60	5443,34	85,32
в т.ч. ЄСВ				1150,40	928,93	80,75
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			58,04	135,69	233,79
юридичні та нотаріальні послуги	370			45,00	45,00	100,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			7,00	6,45	92,07
інші адміністративні витрати (деталізація) в т.ч.	390			3,90	3,44	88,21
витрати на касове обслуговування банку				1,32	0,80	60,61
витрати на технічне обслуговування касового апарату				2,58	2,64	102,33
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>			<b>230,60</b>	<b>6,79</b>	<b>2,94</b>
непередбачені видатки				1,26	6,57	521,43
земельний податок				229,10	0,00	0,00
збір за забруднення стаціонарними джерелами				0,24	0,22	91,67
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610			<b>1239,40</b>	<b>1393,93</b>	<b>112,47</b>
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				158,00	
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					89,00	
інші власні доходи ( благодійна допомога)					69,00	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620			1239,40	1393,93	112,47
капітальне будівництво	621					
придбання (виготовлення) основних засобів	622			1239,40	1393,93	112,47
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623					
придбання (створення) нематеріальних активів	624					
модернізація, реконструкція основних засобів	625					
капітальний ремонт	626					

1	2	3	4	7	6	7
<b>VI. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>					
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					
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>			<b>41684,59</b>	<b>43133,37</b>	<b>103,48</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>			<b>41684,59</b>	<b>43133,37</b>	<b>103,48</b>
<b>Нерозподілені доходи (збитки)</b>	<b>1000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	1100			<b>562,75</b>	<b>562,75</b>	
Первісна вартість основних засобів	1200		<b>40339,40</b>			
Накопичений знос	1300		<b>17829,10</b>			
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

\*\* Примітка (рядки № 280 не враховувати )

Директор

Головний бухгалтер



М.М.Токарчук

В.М.Веремейчик