

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

ПОГОДЖЕНО

Антонісова Н.В. Адріан
" 27 " лютого 20 20 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління
охорони здоров'я Луцької міської
Володимир ЛОТВІН
" 27 " лютого 20 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		501
Місцезнаходження- 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемовського,		
Телефон : 231374		
Керівник Михайло ТОКАРЧУК		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 року

Найменування показника	Код рядк а	Факт минулого року		Звітний період (рік)		тис. грн
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100			59868,68	59868,68	100
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110			1435,80	1435,80	100
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111					
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112			56923,47	56923,47	100
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113			3904,18	3904,18	100
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
	121					
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125			157,97	157,97	100
дохід від операційної оренди активів	130			108,06	108,06	100
дохід від реалізації необоротних активів	131					
Інші власні доходи	140			1351,44	1351,44	100
доходи: (реалізація майна, комунальні послуги оплачені орендарями, % за депозитні вклади)				49,91	49,91	100
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200			52222,50	52222,50	100
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210			4494,13	4494,13	100
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			3041,58	3041,58	100
продукти харчування	213			692,90	692,90	100
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214			17,17	17,17	100
господарчі товари та інвентар	215			742,48	742,48	100
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220			91,85	91,85	100
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230			4035,31	4035,31	100
витрати на теплопостачання	231			1957,10	1957,10	100
витрати на водопостачання та водовідведення	232			356,46	356,46	100
витрати на електроенергію	233			860,46	860,46	100
витрати на природний газ	234			811,53	811,53	100
витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	235			49,76	49,76	100
Витрати на оплату праці	240			34939,00	34939,00	100
відрахування на соціальні заходи	250			7563,62	7563,62	100

Витрати на виконання цільових програм	260					
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270			1098,59	1098,59	100
Амортизація	280			1286,63	1286,63	100
Інші витрати	290				0,00	
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300			7597,44	7597,44	100
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			33,21	33,21	100
витрати на страхові послуги	320			5,64	5,64	100
витрати на зв'язок та інтернет	330			14,50	14,50	100
витрати на службові відрядження	340			10,85	10,85	100
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			7373,35	7373,35	100
в т.ч. ЄСВ				1257,40	1257,40	100
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			86,14	86,14	100
юридичні та нотаріальні послуги	370			60,00	60,00	100
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			8,67	8,67	100
інші адміністративні витрати (деталізація) в т.ч.	390			5,08	5,08	100
витрати на касове обслуговування банку				1,58	1,58	100
витрати на технічне обслуговування касового апарату				3,50	3,50	100
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			6,87	6,87	100
непередбачені видатки				1,68	1,68	100
земельний податок				0,00	0,00	
збір за забруднення стаціонарними джерелами				5,19	5,19	100
V. Інвестиційна діяльність	600			0,00	0,00	
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610			1531,06	1531,06	100
капітальних видатках	611			1531,06	1531,06	100
доходи з державного бюджету цільового фінансування по	612					
інші надходження (деталізація)	613					
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620			1531,06	1531,06	100
капітальне будівництво	621				0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	622			1531,06	1531,06	100
активів	623					
придбання (створення) нематеріальних активів	624					
модернізація, реконструкція основних засобів	625					

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			61399,74	61399,74	<i>100</i>
Усього витрат	900			61357,87	61357,87	<i>100</i>
Нерозподілені доходи (збитки)	1000			41,87	41,87	
VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100			562,75	562,75	
Первісна вартість основних засобів	1200			38137,80	38137,80	
Накопичений знос	1300			18186,41	18186,41	
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

** Примітка (рядки № 280 не враховувати)

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ТОКАРЧУК

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК