

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

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО


 Начальник управління  
 охорони здоров'я Луцької міської ради  
 Володимир ЛОТВІН  
 " 05 " \_\_\_\_\_ 2020 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	Волинська
Власник	Луцька міська територіальна громада
Уповноважений орган управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради
Галузь	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру, тис. грн.	
Форма власності	Комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	491
Місцезнаходження-	43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемовського, будинок 18
Телефон :	231374
Керівник	Михайло ТОКАРЧУК

	Коди
за ЄДРПОУ	3399089
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	0710100000
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.10

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року підсумком з початку року		Звітний період (I квартал)		
		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>14456,95</b>	<b>14456,95</b>	<b>18501,41</b>	<b>18501,41</b>	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	262,00	262,00	430,75	430,75	100,0
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111					
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	13574,11	13574,11	14504,45	14504,45	100,0
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	1656,05	1656,05			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			3206,90	3206,90	100,0
програма "Здоров'я лучан"	122			3206,90	3206,90	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	63,59	63,59	59,16	59,16	100,0
дохід від операційної оренди активів	130	63,05	63,05	37,24	37,24	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	131	0,54	0,54	0,00	0,00	
інші власні доходи	140	557,25	557,25	300,15	300,15	100,0
доходи: (комунальні послуги сплачені орендарями, реалізація майна, % за депозитні вкладення)			0,00	21,92	21,92	100,0
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>12350,76</b>	<b>12350,76</b>	<b>14777,65</b>	<b>14471,06</b>	97,9
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	713,28	713,28	1198,02	1198,02	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	323,89	323,89	826,41	826,41	100,0
продукти харчування	213	116,16	116,16	178,70	178,70	100,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	0,75	0,75	16,57	16,57	100,0
господарчі товари та інвентар	215	272,48	272,48	176,35	176,35	100,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	16,96	16,96	12,17	12,17	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	1706,68	1706,68	43,97	43,97	100,0
витрати на тепlopостачання	231	1183,30	1183,30	32,05	32,05	100,0
витрати на водopостачання та водовідведення	232	85,93	85,93	1,77	1,77	100,0
витрати на електроенергію	233	253,10	253,10	8,07	8,07	100,0
витрати на природний газ	234	172,23	172,23	1,61	1,61	100,0
витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	235	12,12	12,12	0,47	0,47	100,0
Витрати на оплату праці	240	7756,75	7756,75	9103,67	8901,55	97,8
відрахування на соціальні заходи	250	1800,00	1800,00			

Витрати на виконання цільових програм "Здоров'я лучан"	260	0,00	0,00	2080,31	2080,31	100,0
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	359,30	359,30	309,76	309,75	100,0
Амортизація	280	285,90	285,90	415,54	415,54	100,0
Інші витрати	290					
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>2102,65</b>	<b>2102,65</b>	<b>2106,07</b>	<b>2106,07</b>	<b>100,0</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	3,50	3,50	7,35	7,35	100,0
витрати на страхові послуги	320	1,15	1,15	4,18	4,18	100,0
витрати на зв'язок та інтернет	330	3,62	3,62	4,78	4,78	100,0
витрати на службові відрядження	340			0,00	0,00	
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2056,20	2056,20	2007,73	2007,73	100,0
в т.ч. ЄСВ		370,80	370,80	343,97	343,97	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	19,35	19,35	47,55	47,55	100,0
юридичні та нотаріальні послуги	370	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	2,95	2,95	18,26	18,26	100,0
інші адміністративні витрати (деталізація) в т.ч.	390	0,88	0,88	1,23	1,23	100,0
витрати на касове обслуговування банку		0,02	0,02	0,32	0,32	100,0
витрати на технічне обслуговування касового апарату		0,86	0,86	0,91	0,91	100,0
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>	<b>3,54</b>	<b>3,54</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>	<b>100,0</b>
земельний податок		3,47	3,47	1,72	1,72	100,0
збір за забруднення стаціонарними джерелами		0,07	0,07	0,07	0,07	100,0
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,00	0,00	800,00	800,00	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках "Здоров'я лучан"	611			800,00	800,00	100,0
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612					
інші надходження (деталізація)	613					
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	0,00	0,00	800,00	800,00	100,0
капітальне будівництво	621					
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,00	0,00	800,00	800,00	100,0
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
<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>14456,95</b>	<b>14456,95</b>	<b>19301,41</b>	<b>19301,41</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>14456,95</b>	<b>14456,95</b>	<b>17685,51</b>	<b>17378,93</b>	
<b>Нерозподілені доходи (збитки)</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1615,90</b>	<b>1922,48</b>	
<b>VII. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	1100	562,75	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

Головний бухгалтер



Михайло ТОКАРЧУК

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК