

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 ЛЮТВИН  
 "20" 08 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	483
Місцезнаходження- 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемівського, 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**  
 за    П-КВАРТАЛ    2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року підсумком з початку року		Звітний період (ІІ квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання %
	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>29850,35</b>	<b>29850,35</b>	<b>21479,39</b>	<b>21479,39</b>	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	606,42	606,42	339,22	339,22	100,0
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111			18279,34	18279,34	100,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	28351,47	28351,47			
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	2180,91	2180,91			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			1958,30	1958,30	100,0
програма "Здоров'я лучан"	122			1958,30	1958,30	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	102,55	102,55	120,44	120,44	100,0
дохід від операційної оренди активів	130	102,16	102,16	84,65	84,65	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	131	0,39	0,39	0,00	0,00	
інші власні доходи	140	789,91	789,91	782,09	782,09	100,0
доходи: (комунальні послуги сплачені орендарями, реалізація майна, % за депозитні вкладення)				35,79	35,79	100,0
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>26258,56</b>	<b>26258,56</b>	<b>16791,40</b>	<b>16679,25</b>	99,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	1856,79	1856,79	2067,64	2067,64	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1238,23	1238,23	1870,43	1870,43	100,0
продукти харчування	213	245,46	245,46	77,41	77,41	100,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	8,50	8,50	0,60	0,60	100,0
господарчі товари та інвентар	215	364,60	364,60	119,20	119,20	100,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	38,78	38,78	8,32	8,32	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	2249,69	2249,69	17,02	17,02	100,0
витрати на тепlopостачання	231	1246,25	1246,25	2,02	2,02	100,0
витрати на водopостачання та водовідведення	232	179,51	179,51	2,17	2,17	100,0
витрати на електроенергію	233	386,97	386,97	10,15	10,15	100,0
витрати на природний газ	234	412,40	412,40	2,20	2,20	100,0
витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	235	24,56	24,56	0,48	0,48	100,0
Витрати на оплату праці	240	17741,96	17741,96	10361,62	10361,62	100,0
вiдрахування на соціальні заходи	250	3851,16	3851,16	2250,38	2250,38	100,0

Витрати на виконання цільових програм "Здоров'я лучан"	260	0,00	0,00	1958,30	1846,15	94,3
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	520,18	520,18	128,13	128,13	100,0
Амортизація	280	609,39	609,39	408,41	408,41	100,0
Інші витрати	290					
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>3586,62</b>	<b>3586,62</b>	<b>1974,02</b>	<b>1974,02</b>	<b>100,0</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	8,60	8,60	4,91	4,91	100,0
витрати на страхові послуги	320	2,61	2,61	0,00	0,00	
витрати на зв'язок та інтернет	330	13,92	13,92	8,40	8,40	100,0
витрати на службові відрядження	340			0,00	0,00	
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	3487,34	3487,34	1864,54	1864,54	100,0
в т.ч.ЄСВ		593,52	593,52	302,72	302,72	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	35,73	35,73	78,79	78,79	100,0
юридичні та нотаріальні послуги	370	30,00	30,00	15,00	15,00	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	5,86	5,86	0,77	0,77	100,0
інші адміністративні витрати (деталізація) в т.ч.	390	2,56	2,56	1,61	1,61	100,0
витрати на касове обслуговування банку		0,80	0,80	0,64	0,64	100,0
витрати на технічне обслуговування касового апарату		1,76	1,76	0,97	0,97	100,0
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>	<b>100,0</b>
непередбачені видатки		1,92	1,92	0,00	0,00	
земельний податок		3,10	3,10	1,80	1,80	100,0
збір за забруднення стаціонарними джерелами		0,15	0,15	0,08	0,08	100,0
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	1361,13	1361,13	1504,67	1504,67	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках "Здоров'я лучан"	611	1235,93	1235,93	650,00	650,00	100,0
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612					
інші надходження (деталізація)	613	125,20	125,20	854,67	854,67	100,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	1361,13	1361,13	1383,47	1383,47	100,0
капітальне будівництво	621					
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1361,13	1361,13	1338,69	1338,69	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			44,78	44,78	100,0
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>31211,48</b>	<b>31211,48</b>	<b>22984,06</b>	<b>22984,06</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>31211,48</b>	<b>31211,48</b>	<b>20150,76</b>	<b>20038,61</b>	<b>99,4</b>
<b>Нерозподілені доходи (збитки)</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2833,30</b>	<b>2945,45</b>	
<b>VII. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	1100	562,75	562,75		485,00	
Первісна вартість основних засобів	1200					
Накопичений знос	1300					
Податкова заборгованість	1400					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500					

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

В.о.директора

В.о.головного бухгалтера



Галина БОНДАРУК

Руслана МАРЧУК