

Додаток 1
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту
економічної політики Луцької міської ради

"23"

2020 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту
фінансів та бюджету Луцької міської ради

Лілія СЛОВА.

"23"

2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління
охорони здоров'я Луцької міської ради

Володимир ЛЮТВИН

"16"

2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	"X"
зробити позначку "X"	

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	466
Місцезнаходження: 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемівського, будинок 18	
Телефон : 231374	
В.о.керівника	Сергій СЯБРУК

Коди	
за ЄДРПОУ	03399089
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	0710100000
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.10

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (зміни)	У тому числі за кварталами (тис. грн.)			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	59868,68	59868,68	78573,37	18447,02	21479,39	19614,77	19032,19
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	1435,80	1435,80	1547,52	408,79	339,22	357,64	441,87
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111			53796,50	0,00	18279,34	18852,06	16665,10
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	56923,47	56923,47	13907,83	13908,05	0,00	-0,22	0,00
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	3904,18	3904,18		0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			7767,63	3803,30	1958,30	130,73	1875,30
програма "Здоров'я лучан"	122		*	7767,63	3803,30	1958,30	130,73	1875,30
Дохід з державного бюджету - цільове фінансування	123		0,00	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	157,97	157,97	337,63	39,90	120,44	127,37	49,92
дохід від операційної оренди активів	130	108,06	108,06	222,96	27,99	84,65	83,32	27,00
дохід від реалізації необоротних активів	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші власні доходи	140	1351,44	1351,44	1204,40	286,98	782,09	135,33	0,00
доходи: (комунальні послуги сплачені орендарями, реалізація майна, % за депозитні вкладення)		49,91	49,91	114,68	11,92	35,79	44,05	22,92
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	52222,50	52222,50	64809,87	14765,14	16679,26	15486,66	17878,81
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	4494,13	4494,13	8547,51	1165,15	2067,64	2022,04	3292,68
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	3041,58	3041,58	7370,57	804,88	1870,43	1658,35	3036,91
продукти харчування	213	692,90	692,90	560,01	178,70	77,41	126,50	177,40
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	17,17	17,17	33,90	16,57	0,60	0,28	16,45
господарчі товари та інвентар	215	742,48	742,48	583,04	165,01	119,20	236,91	61,92
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	91,85	91,85	62,43	12,17	8,32	15,09	26,85
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	4035,31	4035,31	123,85	43,97	17,02	12,71	50,15
витрати на теплопостачання	231	1957,10	1957,10	59,79	32,05	2,02	0,00	25,72
витрати на водопостачання та водовідведення	232	356,46	356,46	7,83	1,77	2,17	1,94	1,95
витрати на електроенергію	233	860,46	860,46	43,78	8,07	10,15	7,60	17,96
витрати на природний газ	234	811,53	811,53	10,37	1,61	2,20	2,67	3,89
витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	235	49,76	49,76	2,08	0,47	0,48	0,50	0,63
Витрати на оплату праці	240	34939,00	34939,00	39074,13	9103,67	10361,62	10257,69	9351,15
відрахування на соціальні заходи	250	7563,62	7563,62	8502,31	2029,75	2250,38	2228,93	1993,25

Витрати на виконання цільових програм "Здоров'я лучан"	260			7767,63	2249,57	1846,15	697,85	2974,06
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	1098,59	1098,59	732,01	160,86	128,13	252,35	190,67
Амортизація	280	1286,63	1286,63	1538,95	415,54	408,41	393,34	321,66
Інші витрати	290				0,00	0,00	0,00	0,00
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	7597,44	7597,44	8226,06	2106,07	1974,02	1809,29	2336,68
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	33,21	33,21	45,29	7,35	4,91	25,68	7,35
витрати на страхові послуги	320	5,64	5,64	7,58	4,18	0,00	3,40	0,00
витрати на зв'язок та інтернет	330	14,50	14,50	29,49	4,78	8,40	11,22	5,09
витрати на службові відрядження	340	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	7373,35	7373,35	7831,45	2007,73	1864,54	1678,07	2281,11
в т.ч.ЄСВ		1257,40	1257,40	1332,42	343,97	302,72	279,32	406,41
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	86,14	86,14	224,81	47,55	78,79	73,95	24,52
юридичні та нотаріальні послуги	370	60,00	60,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	8,67	8,67	21,34	18,26	0,77	0,00	2,31
інші адміністративні витрати (деталізація) в т.ч.	390	5,08	5,08	6,10	1,22	1,61	1,97	1,30
витрати на касове обслуговування банку		1,58	1,58	2,36	0,32	0,64	1,00	0,40
витрати на технічне обслуговування касового апарату		3,50	3,50	3,74	0,90	0,97	0,97	0,90
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	6,87	6,87	7,00	1,79	1,88	1,78	1,55
непередбачені видатки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельний податок		6,20	6,20	6,72	1,72	1,80	1,72	1,48
збір за забруднення стаціонарними джерелами		0,67	0,67	0,28	0,07	0,08	0,06	0,07
V. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	1531,06	1531,06	7710,08	812,52	1504,67	3492,89	1900,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках "Здоров'я лучан"	611	1531,06	1531,06	1465,00	800,00	650,00	15,00	0,00
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження (доходи за договорами із Національною службою здоров'я України)	613			6245,08	12,52	854,67	3477,89	1900,00
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	1531,06	1531,06	7586,88	812,52	1383,47	3490,89	1900,00
капітальне будівництво	621				0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1531,06	1531,06	7354,62	800,00	1338,69	3415,93	1800,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			232,26	12,52	44,78	74,96	100,00
придбання (створення) нематеріальних активів	624							
модернізація, реконструкція основних засобів	625							
капітальний ремонт	626							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	86283,45	19259,54	22984,06	23107,66	20932,19
Усього витрат	900	61357,87	61357,87	80629,81	17685,52	20038,63	20788,62	22117,04
Нерозподілені доходи (збитки)	1000	41,87	41,87	5653,64	1615,89	4561,32	6880,36	5695,51
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	1100	562,75	562,75	562,75	562,75	485,00	468,75	
Первісна вартість основних засобів	1200	38137,80	38137,80	39292,01				
Накопичений знос	1300	18186,41	18186,41	18599,39				
Податкова заборгованість	1400							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500							

** Примітка (рядки № 280 не враховувати)

В.о.директора

Сергій СЯБРУК

Головний бухгалтер

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК

