

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

"24" "11" 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	466
Місцезнаходження-	43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемівського, будинок 18
Телефон :	231374
В.о.керівника	Сергій СЯБРУК

	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 III-КВАРТАЛ 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	41897,44	41897,44	19614,77	19614,77	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	1052,43	1052,43	357,64	357,64	100,0
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111			18852,06	18852,06	100,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	39607,71	39607,71	-0,22	-0,22	
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	2594,53	2594,53			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			130,73	130,73	100,0
програма "Здоров'я лучан"	122			130,73	130,73	100,0
Дохід з державного бюджету - цільове фінансування, всього:	123		0,00	11,86	11,86	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	144,95	144,95	127,37	127,37	100,0
дохід від операційної оренди активів	130	144,56	144,56	83,32	83,32	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	131	0,39	0,39	0,00	0,00	
інші власні доходи	140	1092,35	1092,35	135,33	135,33	100,0
доходи: (комунальні послуги сплачені орендарями, реалізація майна, % за депозитні вкладення)				44,05	44,05	100,0
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	36048,62	36048,62	15486,66	15486,66	100,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	2761,54	2761,54	2022,04	2022,04	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1885,68	1885,68	1658,35	1658,35	100,0
продукти харчування	213	387,48	387,48	126,50	126,50	100,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	13,53	13,53	0,28	0,28	100,0
господарчі товари та інвентар	215	474,85	474,85	236,91	236,91	100,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	73,71	73,71	15,09	15,09	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	2690,85	2690,85	12,71	12,71	100,0
витрати на теплопостачання	231	1246,25	1246,25	0,00	0,00	
витрати на водопостачання та водовідведення	232	269,64	269,64	1,94	1,94	100,0
витрати на електроенергію	233	558,07	558,07	7,60	7,60	100,0
витрати на природний газ	234	579,57	579,57	2,67	2,67	100,0
витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	235	37,32	37,32	0,50	0,50	100,0
Витрати на оплату праці	240	24563,13	24563,13	10257,69	10257,69	100,0
відрахування на соціальні заходи	250	5320,64	5320,64	2228,93	2228,93	100,0

Витрати на виконання цільових програм "Здоров'я лучан"	260	0,00	0,00	697,85	697,85	100,0
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	638,75	638,75	252,35	252,35	100,0
Амортизація	280	929,10	929,10	393,34	393,34	100,0
Інші витрати	290					
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	5684,03	5673,18	1809,29	1809,29	100,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	6,91	6,91	25,68	25,68	100,0
витрати на страхові послуги	320	5,64	5,64	3,40	3,40	100,0
витрати на зв'язок та інтернет	330	26,71	26,71	11,22	11,22	100,0
витрати на службові відрядження	340	10,85		0,00	0,00	
витрати на оплату праці та соціальні заходи в т.ч.ЄСВ	350	5443,34	5443,34	1678,07	1678,07	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	135,69	135,69	73,95	73,95	100,0
юридичні та нотаріальні послуги	370	45,00	45,00	15,00	15,00	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	6,45	6,45	0,00	0,00	
інші адміністративні витрати (деталізація) в т.ч.	390	3,44	3,44	1,97	1,97	100,0
витрати на касове обслуговування банку		0,80	0,80	1,00	1,00	100,0
витрати на технічне обслуговування касового апарату		2,64	2,64	0,97	0,97	100,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	6,79	6,79	1,78	1,78	100,0
непередбачені видатки		6,57	6,57	0,00	0,00	
земельний податок		0,00	0,00	1,72	1,72	100,0
збір за забруднення стаціонарними джерелами		0,22	0,22	0,06	0,06	100,0
V. Інвестиційна діяльність	600					
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	1393,93	1393,93	3492,89	3492,89	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках "Здоров'я лучан"	611	1235,93	1235,93	15,00	15,00	100,0
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612					
інші надходження (доходи за договорами із Національною службою здоров'я України)	613	158,00	158,00	3477,89	3477,89	100,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	1393,93	1393,93	3490,89	3490,89	100,0
капітальне будівництво	621					
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1393,93	1393,93	3415,93	3415,93	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			74,96	74,96	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	624					
модернізація, реконструкція основних засобів	625					
капітальний ремонт	626					

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	43133,37	43133,37	23107,66	23107,66	100,0
Усього витрат	900	43133,37	43133,37	20788,62	20788,62	100,0
Нерозподілені доходи (збитки)	1000	0,00	0,00	2319,04	2319,04	
VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100	562,75	562,75		468,75	
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

Головний бухгалтер



Сергій СЯБРУК

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК