

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

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічної політики ЛМР _____

Б.Смаль

" " 2020 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР _____

І.Слова

" " 2020 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	-
зробити позначку "X"	

	Коди	
Підприємство Комунальне підприємство "Луцький центр первинної медичної допомоги №2"	за ЄДРНОУ	25787627
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія м.Луцьк	за КОАТУУ	710100000
Власник Луцька міська територіальна громада		
Уповноважений орган управління Управління охорони здоров'я ЛМР	за СНОДУ	
Галузь охорона здоров'я	за ЗКІНІ	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86,21
Одиниця виміру, тис.грн.		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		276
Місцезнаходження м.Луцьк пр.Відродження,13		
Телефон 251301		
Керівник Трач Тетяна Володимирівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИСМСТВА НА 2020 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	46630,40	46630,40	36113,40	11560,10	8266,70	8953,00	7333,60
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	2191,8	2191,80	1489,10	372,20	372,30	372,30	372,30
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111	29697,8	29697,80	26527,10	6631,80	6781,80	7531,80	5581,70
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112	12056,9	12056,90	2906,00	2906,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113	903,4	903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2018,8	2018,80	4638,40	1511,90	974,40	910,70	1241,40
Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"	121	1986,9	1986,90	4593,20	1500,50	963,00	899,30	1230,40
Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців-добровільців які брали участь або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на території України та членів їх сімей а також сімей загиблих військовослужбовців які зареєстровані у м Луцьку 2018-2020	122	31,9	31,90					
	123			45,20	11,40	11,40	11,40	11,00
	124							
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125	383,4	383,40	552,80	138,20	138,20	138,20	138,20
дохід від операційної оренди активів	130	383,4	383,40	552,80	138,20	138,20	138,20	138,20
дохід від реалізації необоротних активів	131							
Інші власні доходи	140	281,7	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	34943,00	34943,00	28648,20	8787,80	6720,60	7407,00	5732,80
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	1862,1	1862,10	2045,00	535,70	503,60	503,60	502,10
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1477	1477,00	1727,50	452,50	425,10	425,10	424,80
продукти хаочування	213							
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	20	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
господарчі товари та інвентар	215	365,1	365,10	297,50	78,20	73,50	73,50	72,30
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	145,2	145,20	157,00	59,50	32,50	32,50	32,50
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	1012,00	1012,00	181,40	69,40	29,30	21,30	61,40
витрати на теплопостачання	231	601,8	601,80	95,60	48,00	8,00	0,00	39,60
витрати на водопостачання та водовідведення	232	63,8	63,80	8,30	2,00	2,10	2,10	2,10
витрати на електроенергію	233	331	331,00	56,50	14,10	14,00	14,00	14,40
витрати на природний газ	234							
витрати на інші енергоносії	235	15,4	15,40	21,00	5,30	5,20	5,20	5,30
Витрати на оплату праці	240	24652,3	24652,30	17666,80	5412,10	4226,40	4864,20	3164,10
відрахування на соціальні заходи	250	4949,3	4949,30	3644,40	1119,70	874,90	995,20	654,60
Витрати на виконання цільових програм	260	2018,8	2018,80	4638,40	1511,90	974,40	910,70	1241,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	303,3	303,30	315,20	79,50	79,50	79,50	76,70
Амортизація*	280	719,3	719,30	432,40	108,10	108,10	108,10	108,10
Інші витрати (розшифрувати)	290							
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	4695	4695,00	5693,40	1379,30	1519,80	1519,70	1274,60
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	134,9	134,90	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
витрати на страхові послуги	320	4	4,00	5,00	3,00	0,50	0,50	1,00
витрати на зв'язок та інтернет	330	25	25,00	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50
витрати на службові відрядження	340	0	0,00	15,00	3,80	3,80	3,70	3,70
витрати на оплату праці	350	4380,5	4380,50	5405,40	1290,00	1453,00	1453,00	1209,40
в т.ч ЄСВ		733,2	733,20	935,30	223,90	252,00	252,00	207,40
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	98,6	98,60	58,00	15,00	15,00	15,00	13,00
юридичні та нотаріальні послуги	370	41	41,00	60,00	30,00	10,00	10,00	10,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	52	52,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
інші адміністративні витрати (деталізація)	390							
IV. Інші витрати від операційної діяльності зем.податок+ оренда	400	310,1	310,10	389,50	131,80	85,90	85,90	85,90
V. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	80	80,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках " Здоров'я лучан"	611	80	80,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612							
інші надходження	613							
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	245,6	245,60	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	621							
придбання (виготовлення) основних засобів	622	245,6	245,60	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
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	8	9
VI. Фінансова діяльність	700	220,3	220,30	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710							
кредити	711							
позики	712							
депозити	713	220,3	220,30	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
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	46930,7	46930,70	36813,40	11635,10	8741,70	9028,00	7408,60
Усього витрат	900	40193,7	40193,70	35131,10	10298,90	8726,30	9012,60	7093,30
Нерозподілені доходи	1000	6737	6737,00	1682,30	1336,20	15,40	15,40	315,30
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	1100	332	332	332				
Первісна вартість основних засобів	1200	15341,1	15341,10	16293,50				
Накопичений знос	1300	4692,2	4692,2	5411,5				
Податкова заборгованість	1400							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500							

Директор

Головний бухгалтер



Трач Т.В.

Левчик К.М.