

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

ПОГОДЖЕНО


Директор департаменту економічної політики ЛМР \_\_\_\_\_

 Б.Смаль

" " 20 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР \_\_\_\_\_

 Л.Слова

" " 20 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

	Коди	
Підприємство Комунальне підприємство "Луцький центр первинної медичної допомоги №2"	за ЄДРПОУ	25787627
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія м.Луцьк	за КОАТУУ	710100000
Власник Луцька міська рада		
Уповноважений орган управління Управління охорони здоров'я ЛМР	за СПОДУ	
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86,21
Одиниця виміру, тис.грн.		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		289
Місцезнаходження м.Луцьк пр.Відродження, 13		
Телефон 251301		
Керівник Трач Тетяна Володимирівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>		<b>46630,40</b>	<b>46630,40</b>	<b>11690,70</b>	<b>11394,60</b>	<b>11443,00</b>	<b>12102,10</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110		2191,80	2191,80	372,20	372,30	372,30	1075,00
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111		29697,80	29697,80	6884,00	6884,00	6884,30	9045,50
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112		12056,90	12056,90	3335,80	3039,70	3087,80	2593,60
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113		903,40	903,40	591,80	152,30	61,20	98,10
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		2018,80	2018,80	791,60	791,60	791,60	-356,00
Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"	121		1986,90	1986,90	783,60	783,60	783,60	-363,90
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		31,90	31,90	8,00	8,00	8,00	7,90
	123							
	124							
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	125		383,40	383,40	80,30	80,30	80,30	142,50
дохід від операційної оренди активів	130		383,40	383,40	80,30	80,30	80,30	142,50
дохід від реалізації необоротних активів	131							
Інші власні доходи	140		281,70	281,70	226,80	226,70	226,70	-398,50
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>		<b>34943,00</b>	<b>34943,00</b>	<b>9682,30</b>	<b>9223,70</b>	<b>9123,00</b>	<b>6914,00</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210		1862,10	1862,10	759,60	759,60	759,60	-416,70
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		1477,00	1477,00	648,20	648,20	648,20	-467,60
продукти харчування	213							
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214		20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
господарчі товари та інвентар	215		365,10	365,10	101,40	101,40	101,40	60,90
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220		145,20	145,20	70,80	70,70	70,80	-67,10
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230		1012,00	1012,00	634,50	176,10	75,30	126,10
витрати на теплопостачання	231		601,80	601,80	501,20	84,20	0,00	16,40
витрати на водопостачання та водовідведення	232		63,80	63,80	13,70	13,70	13,70	22,70
витрати на електроенергію	233		331,00	331,00	114,80	73,40	56,80	86,00
витрати на природний газ	234							
витрати на інші енергоносії	235		15,40	15,40	4,80	4,80	4,80	1,00
Витрати на оплату праці	240		24652,30	24652,30	6057,80	6057,80	6057,80	6478,90
відрахування на соціальні заходи	250		4949,30	4949,30	1272,20	1272,10	1272,10	1132,90
Витрати на виконання цільових програм	260		2018,80	2018,80	791,60	791,60	791,60	-356,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270		<b>303,30</b>	303,30	95,80	95,80	95,80	15,90
Амортизація*	280		<b>719,30</b>	719,30	108,10	108,10	108,10	395,00
Інші витрати (розшифрувати)	290							
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>		<b>4695,00</b>	4695,00	1301,60	1516,30	1516,20	360,90
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		<b>134,90</b>	134,90	26,00	26,00	26,00	56,90
витрати на страхові послуги	320		<b>4,00</b>	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
витрати на зв'язок та інтернет	330		<b>25,00</b>	25,00	7,50	7,50	7,50	2,50
витрати на службові відрядження	340		<b>0,00</b>	0,00	3,80	3,80	3,70	-11,30
витрати на оплату праці	350		<b>4380,50</b>	4380,50	1238,30	1453,00	1453,00	236,20
в т.ч ЄСВ			<b>733,20</b>	733,20	215,70	253,00	253,00	11,50
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		<b>98,60</b>	98,60	15,00	15,00	15,00	53,60
юридичні та нотаріальні послуги	370		<b>41,00</b>	41,00				41,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		<b>52,00</b>	52,00	10,00	10,00	10,00	22,00
інші адміністративні витрати (деталізація)	390							
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності - зем.податок+ оренда</b>	<b>400</b>		<b>310,10</b>	310,10	62,30	62,30	62,30	123,20
<b>V. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610		<b>80,00</b>	80,00				80,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		<b>80</b>	80,00				80,00
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612							
інші надходження	613							
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620		<b>245,6</b>	245,60				245,60
капітальне будівництво	621							
придбання (виготовлення) основних засобів	622		245,60	245,60				<b>245,60</b>
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
<b>VI. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>		<b>220,30</b>	<b>220,30</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>	<b>165,30</b>
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710							
кредити	711							
позики	712							
депозити	713		<b>220,30</b>	<b>220,30</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>	<b>165,30</b>
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>46930,70</b>	<b>46930,70</b>	<b>11700,70</b>	<b>11414,60</b>	<b>11468,00</b>	<b>12347,40</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>		<b>40193,70</b>	<b>40193,70</b>	<b>11046,20</b>	<b>10802,30</b>	<b>10701,50</b>	<b>7643,70</b>
<b>Перозподілені доходи</b>	<b>1000</b>		<b>6737,00</b>	<b>6737,00</b>	<b>654,50</b>	<b>612,30</b>	<b>766,50</b>	<b>4703,70</b>
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	1100		332	332				
Первісна вартість основних засобів	1200		15341,10	15341,10				
Накопичений знос	1300		4692,2	4692,2				
Податкова заборгованість	1400							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500							

Директор



Трач Т.В.

Головний бухгалтер



Левчик К.М.