

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічної політики ЛМР _____

О.О.Сіва
О.Озінович

" " _____ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР _____

Л.Єлова
Л.Єлова

" " _____ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління _____

охорони здоров'я ЛМР _____

Якимчук М.А

" " _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	670
Уточнений	
Зміни	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100		45689,20	45689,20	11690,70	11394,60	11443,00	11160,90
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110		1489,10	1489,10	372,20	372,30	372,30	372,30
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	111		27536,30	27536,30	6884,00	6884,00	6884,30	6884,00
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	112		12269,50	12269,50	3335,80	3039,70	3087,80	2806,20
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	113		1112,90	1112,90	591,80	152,30	61,20	307,60
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		3166,20	3166,20	791,60	791,60	791,60	791,40
Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"	121		3134,30	3134,30	783,60	783,60	783,60	783,50
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		321,20	321,20	80,30	80,30	80,30	80,30
дохід від операційної оренди активів	130		321,20	321,20	80,30	80,30	80,30	80,30
дохід від реалізації необоротних активів	131							
Інші власні доходи	140		906,90	906,90	226,80	226,70	226,70	226,70
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200		37430,90	37430,90	9682,30	9223,70	9123,00	9401,90
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210		3038,60	3038,60	759,60	759,60	759,60	759,80
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		2592,80	2592,80	648,20	648,20	648,20	648,20
продукти хаочування	213							
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214		40,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
господарчі товари та інвентар	215		405,80	405,80	101,40	101,40	101,40	101,60
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220		283,00	283,00	70,80	70,70	70,80	70,70
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230		1240,20	1240,20	634,50	176,10	75,30	354,30
витрати на теплопостачання	231		828,60	828,60	501,20	84,20	0,00	243,20
витрати на водопостачання та водовідведення	232		54,70	54,70	13,70	13,70	13,70	13,60
витрати на електроенергію	233		337,90	337,90	114,80	73,40	56,80	92,90
витрати на природний газ	234							
витрати на інші енергоносії	235		19,00	19,00	4,80	4,80	4,80	4,60
Витрати на оплату праці	240		24231,20	24231,20	6057,80	6057,80	6057,80	6057,80
відрахування на соціальні заходи	250		5088,50	5088,50	1272,20	1272,10	1272,10	1272,10
Витрати на виконання цільових програм	260		3166,20	3166,20	791,60	791,60	791,60	791,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270		383,20	383,20	95,80	95,80	95,80	95,80
Амортизація*	280		432,40	432,40	108,10	108,10	108,10	108,10
Інші витрати (розшифрувати)	290							
ІІІ. Адміністративні витрати, у тому числі:	300		5608,70	5608,70	1301,60	1516,30	1516,20	1274,60
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		105,00	105,00	26,00	26,00	26,00	27,00
витрати на страхові послуги	320		4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
витрати на зв'язок та інтернет	330		30,00	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50
витрати на службові відрядження	340		15,00	15,00	3,80	3,80	3,70	3,70
витрати на оплату праці	350		5354,70	5354,70	1238,30	1453,00	1453,00	1210,40
в т.ч ЄСВ			932,10	932,10	215,70	253,00	253,00	210,40
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		60,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
юридичні та нотаріальні послуги	370							
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		40,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
інші адміністративні витрати (деталізація)	390							
ІV. Інші витрати від операційної діяльності зем.податок+ оренда	400		249,10	249,10	62,30	62,30	62,30	62,20
V. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611							
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612							
інші надходження	613							
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620							
капітальне будівництво	621							
придбання (виготовлення) основних засобів	622							
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		80,00	80,00	10,00	20,00	25,00	25,00
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710							
кредити	711							
позики	712							
депозити	713		80,00	80,00	10,00	20,00	25,00	25,00
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		45769,20	45769,20	11700,70	11414,60	11468,00	11185,90
Усього витрат	900		43288,70	43288,70	11046,20	10802,30	10701,50	10738,70
Нерозподілені доходи	1000		2480,50	2480,50	654,50	612,30	766,50	447,20
VII. Додаткова інформація								
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

Головний бухгалтер



Трач Т.В.

Левчик К.М.