

Додаток 1

до Порядку про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту економічної політики
" 23 " 2024 р.
Борис СМАЛЬ

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту
" 23 " 2024 р.
Лілія СЛОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
" 23 " 2024 р.
Начальник управління охорони здоров'я
Володимир ЛОТВІН



Рік	Коди
2022	
за ЄДРПОУ	01982985
за КОПФГ	430
за КОАТУУ	355100000
за СПОДУ	
за ЗКПНГ	
за КВЕД	86.21
Підприємство: Комунальне підприємство "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	
Територія: МТГ м. Луцьк	
Орган державного управління: Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	
Галузь: охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності: загальна медична практика	
Однінця виміру: грн	
Форма власності: комунальна	
Середньооблікова чисельність працівників: 1569	
Місце знаходження: Волинська область м.Луцьк, пр. Відродження,13	
Телефон: 0332251201	
Духневич Лариса Петрівна	

Фінансовий план
комунального підприємства "Медичне об'єднання
Луцької міської територіальної громади

на 2022 рік

(тис. грн)

Найменування показника	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
I	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності всього, у тому числі:	278 230,4	370 964,4	634 882,0	162 671,8	155 801,8	153 768,5	162 639,9
I.1. Від основної діяльності, з них за рахунок:	260 933,6	353 246,4	608 923,6	156 183,1	149 312,7	147 279,1	156 148,7
- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10 956,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- коштів медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою України(далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	189 975,9	341 785,2	577 626,6	142 404,2	142 405,6	142 406,8	150 410,0
- дохід з місцевого бюджету-цільове фінансування, всього:	44 699,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- дохід місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	15 271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, білців добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м.Луцьку, на 2018-2020 роки	325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексна міська програма "Здоров'я лучан" на 2018-2020 роки"	14 945,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з державного бюджету (відшкодування оплати праці інтернів)	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі:	0,0	11 461,2	31 297,0	13 778,9	6 907,1	4 872,3	5 738,7
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки, з них:	0,0	11 109,2	22 184,3	11 231,9	4 581,1	2 748,7	3 622,6
- на оплату комунальних послуг	0,0	7 694,8	16 568,1	7 585,0	3 922,0	2 089,6	2 971,5
- на утримання єдиної військово- лікарської комісії	0,0	3 414,4	2 616,2	646,9	659,1	659,1	651,1
- на капітальні видатки	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, білців добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2021-2023 роки, з них:	0,0	352,0	580,7	147,0	146,0	143,6	144,1
Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки	0,0	0,0	8 532,0	2 400,0	2 180,0	1 980,0	1 972,0
I.2. Дохід від операційної оренди активів	390,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.3. Дохід від реалізації необоротних активів	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4. Інші надходження (доходи), у тому числі:									
від надання платних послуг	16 845,4	17 718,0	25 958,4	6 488,7	6 489,1	6 489,4	6 491,2		
за оренду приміщень	0,0	15 554,3	20 243,1	5 060,4	5 060,6	5 060,7	5 061,4		
відсотки по депозитах	0,0	759,7	2 299,4	574,5	574,6	574,8	575,5		
інші надходження (реалізація майна)	0,0	1 004,0	2 853,8	713,3	713,4	713,5	713,6		
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	400,0	432,4	108,1	108,1	108,0	108,2		
інші власні доходи	0,0	0,0	129,7	32,4	32,4	32,4	32,5		
	16 845,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2. Видатки всього, у тому числі:	239 975,1	379 735,1	557 886,6	144 916,0	139 597,5	136 583,7	136 789,4		
2.1. Операційні витрати:	226 263,4	356 310,6	509 691,4	132 867,1	127 547,7	124 526,3	124 750,3		
2.1.1. матеріальні	69 708,6	126 204,0	138 697,1	35 645,9	35 646,0	34 853,3	32 551,9		
2.1.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	137 126,4	212 734,2	316 488,1	78 712,7	78 714,0	79 523,9	79 537,5		
2.1.2.1. на оплату праці	113 092,5	174 372,3	261 108,0	64 870,0	64 871,0	65 677,9	65 689,1		
2.1.2.2. нарахування на оплату праці	24 033,9	38 361,9	55 380,1	13 842,7	13 843,0	13 846,0	13 848,4		
2.1.3. на оплату послуг крім комунальних	3 626,6	4 919,2	6 087,2	1 698,0	1 695,0	1 693,6	1 000,6		
2.1.4. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	102,6	0,0	14 398,4	4 599,6	3 156,3	2 152,5	4 490,0		
2.1.5. на соціальне забезпечення населення	0,0	192,0	304,2	76,1	76,0	76,0	76,1		
2.1.6. витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ	15 498,0	11 461,2	28 297,0	10 778,9	6 907,1	4 872,3	5 738,7		
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021 - 2025 роки, з них:	0,0	0,0	19 184,3	8 231,9	4 581,1	2 748,7	3 622,6		
на оплату комунальних послуг	0,0	0,0	16 568,1	7 585,0	3 922,0	2 089,6	2 971,5		
на утримання єдиної військово-лікарської комісії	0,0	0,0	2 616,2	646,9	659,1	659,1	651,1		
Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, білців добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьк на 2021-2023 роки	0,0	0,0	580,7	147,0	146,0	143,6	144,1		
Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки	0,0	0,0	8 532,0	2 400,0	2 180,0	1 980,0	1 972,0		
2.1.7. амортизація	0,0	800,0	3 182,0	795,5	795,5	795,5	795,5		
2.1.8 інші операційні витрати:	293,9	0,0	2 228,3	558,2	555,6	556,9	557,6		
технічний огляд, нагляд, ремонт обладнання	0,0	0,0	307,0	77,0	76,4	76,6	77,0		
проведення ремонту, технічного нагляду приміщень	0,0	0,0	1 912,2	479,0	477,0	478,0	478,2		
2.1.9. фінансові витрати	0,0	0,0	9,1	2,2	2,2	2,3	2,4		
2.2. Адміністративні витрати:	13 280,7	23 424,5	48 195,2	12 048,9	12 049,8	12 057,4	12 039,1		

	0,0	1 227,2	1 365,5	341,3	341,3	341,4	341,5
2.2.1. матеріальні	0,0	1 227,2	1 365,5	341,3	341,3	341,4	341,5
2.2.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	11 660,5	21 056,1	43 916,5	10 975,0	10 977,0	10 984,1	10 980,4
2.2.2.1. на оплату праці	0,0	17 259,1	36 116,1	9 027,0	9 028,0	9 031,2	9 029,9
2.2.2.2. нарахування на оплату праці	0,0	3 797,0	7 800,4	1 948,0	1 949,0	1 952,9	1 950,5
2.2.3. витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	311,8	0,0	366,6	91,6	91,6	91,7	91,7
2.2.4. придбання та супровід програмного забезпечення	0,0	303,9	655,8	163,9	163,9	164,0	164,0
2.2.5. витрати на зв'язок та інтернет	220,0	144,8	355,4	88,8	88,8	88,9	88,9
2.2.6. витрати на обслуговування оргтехніки	725,6	68,4	279,8	69,9	69,9	70,0	70,0
2.2.7. інші адміністративні витрати	0,0	624,1	1 255,6	318,4	317,3	317,3	302,6
юрідичні, адвокатські послуги	0,0	0,0	276,7	69,1	69,2	69,2	69,2
навчання працівників, службові відрадження, охорона праці	47,8	0,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
страхові послуги	30,8	0,0	96,9	28,8	27,6	27,6	12,9
інші витрати	284,2	0,0	752,0	188,0	188,0	188,0	188,0
2.3. Інші витрати від операційної діяльності (зем.податок, 70% від оренди, ліьгові пенсії):	431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Капітальні інвестиції- всього, у тому числі на:	59 408,7	4 750,0	70 900,0	15 600,0	13 300,0	17 000,0	25 000,0
3.1. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	59 308,7	4 750,0	64 900,0	9 600,0	13 300,0	17 000,0	25 000,0
- придбання спірального комп'ютерного томографа	0,0	0,0	13 300,0	0,0	13 300,0	0,0	0,0
- придбання магнітно-резонансного томографа	0,0	0,0	42 000,0	0,0	0,0	17 000,0	25 000,0
- придбання рентгенпараму для консультативно-діагностичного центру	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
- придбання біохімічного аналізатора для консультативно-діагностичного центру	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0
- придбання барокамери	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	100,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
- ремонт відділення реабілітації	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
- облаштування підлогового покриття в відділенні №2	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки, з них:	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
- придбання комп'ютерного томографа (співфінансування)	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від інвестиційної діяльності	48 767,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Доходи від фінансової діяльності	815,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Обов'язкові виплати до бюджету, у тому числі на:	3 073,1	300,0	745,4	186,2	186,2	186,4	186,6	186,4	186,6
4.1. ПДВ	0,0	300,0	730,7	182,6	182,6	182,7	182,8	182,7	182,8
4.2. Інші виплати	3 073,1	0,0	14,7	3,6	3,6	3,7	3,8	3,7	3,8
Усього доходів	327 813,6	370 964,4	634 882,0	162 671,8	155 801,8	153 768,5	162 639,9	153 770,1	161 976,0
Усього витрат	302 456,9	384 785,1	629 532,0	160 702,2	153 083,7	153 770,1	161 976,0	153 770,1	161 976,0
5. Фінансові результати:	25 356,7	45 966,2	51 316,2	47 935,8	50 653,9	50 652,3	51 316,2	50 652,3	51 316,2
5.1. Нерозподілені доходи	25 356,7	34 966,2	38 816,2	35 435,8	38 153,9	38 152,3	38 816,2	38 152,3	38 816,2
5.2. Резервний фонд		11 000,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0

Лариса ДУХНЕВИЧ

Оксана СОЛОНІНКА



Генеральний директор

Головний бухгалтер