

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економічної політики
 Луцької міської ради
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)
 Борис СМАЛЬ
 23. 12. 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО :
 Начальник управління
 охорони здоров'я Луцької міської ради
 Володимир ЛОТВІН
 (посада, прізвище та ініціали керівника)
 24. 12. 2021

ПОГОДЖЕНО :
 Департамент фінансів, бюджету та аудиту
 Луцької міської ради
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)
 ЛІЛІЯ СЛОВА
 23. 12. 2021

			коди
			Рік
Комунальне підприємство «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»	за ЄДРПОУ		03399088
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	МТГ м.Луцьк	за КОАТУУ	0355100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	380		
Місцезнаходження: 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемівського, будинок 18			
Телефон : 231374			
Керівник Сергій СЯБРУК			

Фінансовий план
комунального підприємства
" ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "
Луцької міської територіальної громади
на 2022 рік

№ з/п	Показники	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами				тис. грн.
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі:	81738,95	84510,90	70331,20	19553,10	16497,70	15932,30	18348,10	
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	78690,16	82436,80	68407,30	19070,80	16032,90	15465,90	17837,70	
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	58194,10	76792,45	62640,00	14949,00	15066,70	14950,10	17674,20	
	коштів державного бюджету (субвенції) за цільовими програмами, у тому числі	30,16	88,45	96,00	23,80	23,80	23,80	24,60	
	відшкодування витрат на оплату праці інтернів 1-го року інтернатури	30,16	88,45	96,00	23,80	23,80	23,80	24,60	
	коштів місцевого бюджету (субвенції) бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі	13792,15							
	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них		4555,90	5471,30	4098,00	822,40	412,00	138,90	
	на оплату за комунальні послуги		3355,90	4471,30	3098,00	822,40	412,00	138,90	
	на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази		1200,00	1000,00	1000,00				
	"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них		1000,00	200,00		120,00	80,00	0,00	
	на оплату медикаментів		1000,00	200,00		120,00	80,00		
	"Здоров'я лучан" на 2018-2020 роки	6673,75	7418,30						
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3048,79	2074,10	1923,90	482,30	464,80	466,40	510,40	
	за оренду приміщень;	298,66	218,40	103,00	24,20	20,30	23,70	34,80	
	від надання платних послуг;	1388,64	1852,70	1820,90	458,10	444,50	442,70	475,60	
	благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	1279,34		0,00					
	інші надходження:	82,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% за депозитні вкладення		3,00	0,00					
2.	Видатки всього, у тому числі:	76606,23	82431,30	69235,20	18529,30	16473,90	15908,50	18323,50	
2.1.	Операційні витрати:	68713,31	75106,10	62723,13	16929,30	15000,20	14312,60	16481,03	
2.1.1.	матеріальні	8050,71	9633,60	8674,40	2155,90	2155,70	2160,60	2202,20	
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	53031,70	58369,90	48636,10	11486,80	11730,80	11485,30	13933,20	
2.1.2.1.	на оплату праці	43558,68	47844,20	39865,70	9415,40	9615,40	9414,10	11420,80	
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	9473,02	10525,70	8770,40	2071,40	2115,40	2071,20	2512,40	
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	839,81	565,20	620,73	156,00	155,10	155,00	154,63	
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	117,34	88,60	120,60	32,60	16,20	19,70	52,10	
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення			0,00					
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ	6673,75	4355,90	4671,30	3098,00	942,40	492,00	138,90	
	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"		3355,90	4471,30	3098,00	822,40	412,00	138,90	
	"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки"		1000,00	200,00		120,00	80,00		
	"Здоров'я лучан" на 2018-2020 роки	6673,75							
2.1.7.	амортизація	2092,90	2092,90	0,00					
2.1.8.	інші операційні витрати			0,00					
2.1.9.	фінансові витрати			0,00					

№ з/п	Показники	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Адміністративні витрати:	7892,92	7325,20	6512,07	1600,00	1473,70	1595,90	1842,47
2.2.1.	матеріальні		4,50	0,00				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	7396,89	7001,10	6281,30	1539,00	1417,00	1539,10	1786,20
2.2.2.1.	на оплату праці	6181,19	5738,60	5148,60	1261,50	1161,50	1261,50	1464,10
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	1215,70	1262,50	1132,70	277,50	255,50	277,60	322,10
2.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	48,60	69,30	68,70	17,20	17,10	17,10	17,30
2.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	159,77	69,30	49,80	12,50	12,50	12,40	12,40
2.2.5.	витрати на зв'язок та Інтернет	41,07	41,60	40,00	9,90	9,90	10,10	10,10
2.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	135,42	44,70	47,77	11,90	12,00	12,10	11,77
2.2.7.	інші адміністративні витрати в тому числі:	111,17	94,70	24,50	9,50	5,20	5,10	4,70
	витрати на касове обслуговування банку	3,89	2,70	7,50	1,90	1,90	1,90	1,80
	витрати на технічне обслуговування касового апарату	3,82	3,90	3,90	0,90	1,00	1,00	1,00
	юридичні та нотаріальні послуги	73,00	72,50	0,00				
	витрати на охорону праці та навчання працівників	22,88	8,50	8,00	2,10	2,10	2,00	1,80
	витрати на страхові послуги	7,58	4,20	4,40	4,40			
	земельний податок		2,90	0,70	0,20	0,20	0,20	0,10
3.	Капітальні інвестиції-всього, у тому числі на:	8335,84	5300,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них за рахунок	8335,84	5300,00	1000,00	1000,00	0,00		
	бюджету Луцької міської територіальної громади за програмою "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"			1000,00	1000,00			
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;			0,00				
3.2.	капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів			0,00				
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	8,19	79,60	68,10	16,80	15,20	16,00	20,10
4.1.	ПДВ		79,60	68,10	16,80	15,20	16,00	20,10
	Інші	8,19						
	Усього доходів	90069,21	84510,90	70331,20	19553,10	16497,70	15932,30	18348,10
	Усього витрат	84950,26	87810,90	70303,30	19546,10	16489,10	15924,50	18343,60
5.	Фінансові результати:							
5.1.	Нерозподілені доходи (на 01.01.)	5160,82	1860,82	1888,72	1867,82	1876,42	1884,22	1888,72
5.2.	Резервний фонд							



Директор

Головний бухгалтер

Сергій СЯБРУК

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК