

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО:
МП
Володимир ЛОТВИН
(посада, прізвище та ініціали керівника)
23.12.2021
Україна

ПОГОДЖЕНО:
МП
Борис СМАЛЬ
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)
23.12.2021

ПОГОДЖЕНО:
МП
СЛОВА
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)
23.12.2021

Підприємство	КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка"	Рік	коди
			2021
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01982850
Територія	МТГ м. Луцька	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за КОАТУУ	0355100000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	07
Вид економічної діяльності	стоматологічна практика	за ЗКГНГ	86,23
Одиниця виміру: тис.грн	тис.грн	за КВЕД	
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	210,25		
Місцезнаходження	43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Волі, 39		
Телефон	(0332) 722157		
Прізвище та ініціали керівника	Черниш Світлана Іванівна		

**Фінансовий план
комунального підприємства
"Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка"
Луцької міської територіальної громади
на 2022 рік**

№ з/п	Показники	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі:	31 664,7	37 196,0	40 160,5	9 846,1	10 112,2	10 049,7	10 152,5
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок	11 320,4	8 773,1	4 579,3	1 545,2	1 018,1	956,6	1 059,4
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	6 240,0	4 163,1	377,6	94,4	94,4	94,4	94,4
	- коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1 837,7	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	відшкодування витрат на оплату праці та нарахування лікарям-інтернам	60,3	233,0					
	цільове фінансування	1 777,4						
	- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	3 242,7	4 377,0	4 201,7	1 450,8	923,7	862,2	965,0

1	2	3	5	5	6	7	8	9
	Комплексна міська програма «Здоров'я лучан» на 2018 – 2020 роки» (затверджена рішенням Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/17)	2 619,9						
	Комплексна програма соціальної підтримки військовослужбовців, призваних з міста Луцька на військову службу по мобілізації, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців-лучан	622,8	707,5	951,1	237,9	237,9	237,9	237,4
	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"		3 009,5	2 011,5	502,9	502,8	502,8	503,0
	Програма "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 року", у тому числі:		660,0	1 239,1	710,0	183,0	121,5	224,6
	- на оплату комунальних послуг		660,0	1 239,1	710,0	183,0	121,5	224,6
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	20 344,3	28 422,9	35 581,2	8 300,9	9 094,1	9 093,1	9 093,1
	- за оренду приміщень;	70,8	147,0	148,0	37,0	37,0	37,0	37,0
	- від надання платних послуг;	19 328,6	28 111,7	35 212,7	8 208,7	9 002,0	9 001,0	9 001,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	824,9	94,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	- інші надходження (розрахувати), в т.ч.:	120,0	70,2	80,5	20,2	20,1	20,1	20,1
	Доходи від литих робіт		32,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Доходи від фінансової діяльності (депозити)	117,8	37,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	інше (вторсировина)	2,2	0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
2.	Видатки, всього, у тому числі:	33 220,7	37 712,0	41 206,1	10 702,3	10 175,0	10 113,5	10 215,3
2.1.	Операційні витрати:	27 711,1	31 595,1	34 572,1	9 043,5	8 516,4	8 454,9	8 557,3
2.1.1.	матеріальні	3 587,0	3 107,3	3 916,4	979,1	979,1	979,1	979,1
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	19 852,3	22 779,8	24 082,1	6 020,6	6 020,6	6 020,6	6 020,3
2.1.2.1.	на оплату праці	16 306,7	18 684,9	19 739,4	4 934,9	4 934,9	4 934,9	4 934,7
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	3 545,6	4 094,9	4 342,7	1 085,7	1 085,7	1 085,7	1 085,6
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	158,4	480,3	573,8	143,5	143,5	143,5	143,3
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	442,8	364,5	1 156,1	289,0	289,0	289,0	289,1
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення		43,7	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм (розрахувати)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ (розрахувати)	3 242,7	4 377,0	4 201,7	1 450,8	923,7	862,2	965,0
	Комплексна міська програма «Здоров'я лучан» на 2018 – 2020 роки» (затверджена рішенням Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/17)	2 619,9						
	Комплексна програма соціальної підтримки військовослужбовців, призваних з міста Луцька на військову службу по мобілізації, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців-лучан	622,8	707,5	951,1	237,9	237,9	237,9	237,4
	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"		3 009,5	2 011,5	502,9	502,8	502,8	503,0
	Програма "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 року", у тому числі:		660,0	1 239,1	710,0	183,0	121,5	224,6
	- на оплату комунальних послуг		660,0	1 239,1	710,0	183,0	121,5	224,6
2.1.7.	амортизація		0,0					
2.1.8.	інші операційні витрати (розрахувати)	427,9	442,6	594,0	148,5	148,5	148,5	148,5
2.1.9.	фінансові витрати			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Адміністративні витрати:	4 356,9	4 771,5	5 322,0	1 330,8	1 330,6	1 330,6	1 330,0
2.2.1.	Матеріальні							
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	4 153,0	4 439,9	4 951,1	1 237,8	1 237,8	1 237,8	1 237,7
2.2.2.1.	на оплату праці	3 349,9	3 629,0	4 058,3	1 014,6	1 014,6	1 014,6	1 014,5
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	803,1	810,9	892,8	223,2	223,2	223,2	223,2
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	23,7	154,9	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення		50,1	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет	22,7	24,6	27,0	6,8	6,8	6,8	6,6
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	69,4	9,6	12,5	3,3	3,1	3,1	3,0
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розрахувати)	88,1	92,4	91,4	22,9	22,9	22,9	22,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	1 152,7	1 242,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	1 152,7	1 242,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів							
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету		103,4	112,0	28,0	28,0	28,0	28,0
4.1.	ПДВ		103,4	112,0	28,0	28,0	28,0	28,0
4.2.	Інші		0,9	1,0	1,0			
	Усього доходів	32 817,4	37 195,9	40 160,5	9 846,1	10 112,2	10 049,7	10 152,5
	Усього витрат	33 220,6	37 712,0	41 206,1	10 702,3	10 175,0	10 113,5	10 215,3
5.	Фінансові результати:	403,2	1 800,3	754,7	944,1	881,3	817,5	754,7
5.1.	Нерозподілені доходи (залишок коштів на 01.01.2022)	403,2	1 800,3	754,7	944,1	881,3	817,5	754,7
5.2.	Резервний фонд							

Директор

Головний бухгалтер



С.І. Черниш

Є.Я. Лук'янчук