

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО: _____

МП

Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради

Володимир ЛОТВИН

(посада, ім'я та прізвище керівника)

"26" 02 2024 р.



**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального підприємства «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»
ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 2023 рік**

Основні фінансові показники КП

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|--|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі | 67 040,56 | 62 018,17 | -5 022,39 | 92,51 |
| Від основної діяльності, з них за рахунок | 65 675,20 | 60 654,39 | -5 020,81 | 92,36 |
| - коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій; | 54 890,00 | 50 101,84 | -4 788,16 | 91,28 |
| - коштів державного бюджету (субвенції) за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати): | 10 785,20 | 10 552,55 | -232,65 | 97,84 |
| "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них | 10 405,20 | 10 173,25 | -231,95 | 97,77 |
| - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 100,00 |
| - на оплату послуг, крім комунальних | 749,60 | 721,23 | -28,37 | 96,22 |
| - на оплату комунальних послуг | 6 335,60 | 6 148,64 | -186,96 | 97,05 |
| - на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази | 3 200,00 | 3 183,38 | -16,62 | 99,48 |
| "Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них | 380,00 | 379,30 | -0,70 | 99,82 |
| на оплату медикаментів | 380,00 | 379,30 | -0,70 | 99,82 |
| Інші надходження (доходи), у тому числі: | 1 365,36 | 1 363,78 | -1,58 | 99,88 |
| - за оренду приміщень; | 52,29 | 52,29 | 0,00 | 100,00 |
| - від надання платних послуг; | 1 038,00 | 1 036,42 | -1,58 | 99,85 |
| - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 205,24 | 205,24 | 0,00 | 100,00 |
| - інші надходження (розшифрувати) | 69,83 | 69,83 | 0,00 | 100,00 |
| % за депозитні вкладення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| кошти, нараховані як % на залишок коштів | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 100,00 |

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| реалізація майна | 7,29 | 7,29 | 0,00 | 100,00 |
| кошти за виконавчими діями | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 100,00 |
| Видатки, всього: | 62 059,71 | 62 059,71 | 0,00 | 100,00 |
| у тому числі: | | | | |
| Операційні витрати: | 54 782,17 | 54 782,17 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Матеріальні</i> | 4 302,69 | 4 302,69 | 0,00 | 100,00 |
| <i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i> | 42 808,80 | 42 808,80 | 0,00 | 100,00 |
| - на оплату праці | 35 101,54 | 35 101,54 | 0,00 | 100,00 |
| - нарахування на оплату праці | 7 707,26 | 7 707,26 | 0,00 | 100,00 |
| <i>на оплату послуг, крім комунальних</i> | 209,69 | 209,69 | 0,00 | 100,00 |
| <i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i> | 91,82 | 91,82 | 0,00 | 100,00 |
| <i>соціальне забезпечення населення</i> | | | | |
| <i>витрати на окремі заходи з реалізації державних програм (розшифрувати)</i> | | | | |
| <i>витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ (розшифрувати)</i> | 7 369,17 | 7 369,17 | 0,00 | 100,00 |
| <i>"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"</i> | 6 989,87 | 6 989,87 | 0,00 | 100,00 |
| <i>"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки"</i> | 379,30 | 379,30 | 0,00 | 100,00 |
| <i>інші операційні витрати (розшифрувати)</i> | | | | |
| <i>Фінансові витрати</i> | | | | |
| Адміністративні витрати: | 7 277,54 | 7 277,54 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Матеріальні</i> | | | | |
| <i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i> | 6 672,53 | 6 672,53 | 0,00 | 100,00 |
| - на оплату праці | 5 576,20 | 5 576,20 | 0,00 | 100,00 |
| - нарахування на оплату праці | 1 096,33 | 1 096,33 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</i> | 53,64 | 53,64 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Придбання та супровід програмного забезпечення</i> | 172,08 | 172,08 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Витрати на зв'язок та Інтернет</i> | 69,39 | 69,39 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Витрати на обслуговування оргтехніки</i> | 47,20 | 47,20 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i> | 262,70 | 262,70 | 0,00 | 100,00 |
| <i>витрати на касове обслуговування банку</i> | 7,36 | 7,36 | 0,00 | 100,00 |
| <i>витрати на технічне обслуговування касового апарату</i> | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 100,00 |
| <i>юридичні та нотаріальні послуги</i> | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 100,00 |
| <i>інформаційні послуги</i> | 20,76 | 20,76 | 0,00 | 100,00 |
| <i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i> | 73,89 | 73,89 | 0,00 | 100,00 |
| <i>витрати на страхові послуги</i> | 12,59 | 12,59 | 0,00 | 100,00 |
| <i>відшкодування збитків згідно з рішенням суду</i> | 18,05 | 18,05 | 0,00 | 100,00 |
| <i>видатки на відрядження</i> | 43,19 | 43,19 | 0,00 | 100,00 |
| <i>податки, плата за ліцензію</i> | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 100,00 |
| Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на: | 3 487,33 | 3 487,33 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування</i> | 2 493,42 | 2 493,42 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів</i> | 993,91 | 993,91 | 0,00 | 100,00 |
| Обов'язкові платежі підприємства до бюджету | 80,85 | 80,85 | 0,00 | 100,00 |
| <i>ПДВ</i> | 80,85 | 80,85 | 0,00 | 100,00 |

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Інші</i> | | | | |
| Усього доходів | 67 040,56 | 62 018,17 | -5 022,39 | 92,51 |
| Усього видатків | 65 627,89 | 65 627,89 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Нерозподілені доходи</i> | 3 301,39 | 2 964,41 | -336,98 | 89,79 |
| <i>Резервний фонд</i> | | | | |

Таблиця № 1

Елементи операційних витрат

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 4 801,98 | 4 801,98 | 0,00 | 100,00 |
| Витрати на медикаменти та вироби медичного призначення | 3 726,76 | 3 726,76 | 0,00 | 100,00 |
| Приладдя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Меблі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші матеріальні витрати (розшифрувати) | 1 075,22 | 1 075,22 | 0,00 | 100,00 |
| Запасні частини | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 100,00 |
| Господарські матеріали | 552,51 | 552,51 | 0,00 | 100,00 |
| Продукти харчування | 520,85 | 520,85 | 0,00 | 100,00 |
| Витрати на послуги, крім комунальних | 930,92 | 930,92 | 0,00 | 100,00 |
| Витрати на енергоносії та комунальні послуги | 6 240,47 | 6 240,47 | 0,00 | 100,00 |
| Витрати на оплату праці | 35 101,54 | 35 101,54 | 0,00 | 100,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 7 707,26 | 7 707,26 | 0,00 | 100,00 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | | | | |
| | | | | |
| Операційні витрати, усього | 54 782,17 | 54 782,17 | 0,00 | 100,00 |

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 3 487,33 | 3 487,33 | 0,00 | 100,00 |
| придбання (виготовлення) основних засобів (перелік) | 2 493,42 | 2 493,42 | 0,00 | 100,00 |
| придбання наркозно-дихального апарату | 1 489,97 | 1 489,97 | 0,00 | 100,00 |
| придбання датчиків УЗД | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| придбання аналізатора глюкози та лактату автоматичного | 199,50 | 199,50 | 0,00 | 100,00 |
| власні надходження | 303,95 | 303,95 | 0,00 | 100,00 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | | |
| капітальний ремонт (перелік) | 993,91 | 993,91 | 0,00 | 100,00 |
| капітальний ремонт централізованої системи забезпечення повітрям та киснем | 993,91 | 993,91 | 0,00 | 100,00 |

Таблиця № 3

Рух грошових коштів

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання |
|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 63 840,56 | 58 834,79 | -5 005,77 | 92,16 |
| Виручка від надання послуг, всього, у тому числі: | 56 255,36 | 51 465,62 | -4 789,74 | 91,49 |
| - за договорами з НСЗУ; | 54 890,00 | 50 101,84 | -4 788,16 | 91,28 |
| - платних послуг | 1 038,00 | 1 036,42 | -1,58 | 99,85 |
| - оренди | 52,29 | 52,29 | 0,00 | 100,00 |
| - інші (розшифрувати) | 275,07 | 275,07 | 0,00 | 100,00 |
| благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 205,24 | 205,24 | 0,00 | 100,00 |
| % за депозитні вкладення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| кошти, нараховані як % на залишок коштів | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 100,00 |
| реалізація майна | 7,29 | 7,29 | 0,00 | 100,00 |
| кошти за виконавчими діями | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 100,00 |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 7 585,20 | 7 369,17 | -216,03 | 97,15 |
| - коштів державного бюджету (субвенції) за цільовими програмами, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них | 7 205,20 | 6 989,87 | -215,33 | 97,01 |
| - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| - на оплату послуг, крім комунальних | 749,60 | 721,23 | -28,37 | 96,22 |
| - на оплату комунальних послуг | 6 335,60 | 6 148,64 | -186,96 | 97,05 |
| "Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них | 380,00 | 379,30 | -0,70 | 99,82 |
| на оплату медикаментів | 380,00 | 379,30 | -0,70 | 99,82 |
| Отримання короткострокових кредитів | | | | |
| Аванси одержані | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3 200,00 | 3 183,38 | -16,62 | 99,48 * |
| Виручка від реалізації основних фондів | | | | |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3 200,00 | 3 183,38 | -16,62 | 99,48 |
| "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них | 3 200,00 | 3 183,38 | -16,62 | 99,48 |
| - на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази | 3 200,00 | 3 183,38 | -16,62 | 99,48 |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | | | | |
| Отримання довгострокових кредитів | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | | | | |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 62 140,56 | 62 140,56 | 0,00 | 100,00 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 12 315,68 | 12 315,68 | 0,00 | 100,00 |
| Розрахунки з оплати праці | 49 481,33 | 49 481,33 | 0,00 | 100,00 |
| Повернення короткострокових кредитів | | | | |

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | | | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | 80,85 | 80,85 | 0,00 | 100,00 |
| ПДВ | 80,85 | 80,85 | 0,00 | 100,00 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 262,70 | 262,70 | 0,00 | 100,00 |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) в т.ч. | 262,70 | 262,70 | 0,00 | 100,00 |
| витрати на касове обслуговування банку | 7,36 | 7,36 | 0,00 | 100,00 |
| витрати на технічне обслуговування касового апарату | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 100,00 |
| юридичні та нотаріальні послуги | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 100,00 |
| інформаційні послуги | 20,76 | 20,76 | 0,00 | 100,00 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 73,89 | 73,89 | 0,00 | 100,00 |
| витрати на страхові послуги | 12,59 | 12,59 | 0,00 | 100,00 |
| відшкодування збитків згідно з рішенням суду | 18,05 | 18,05 | 0,00 | 100,00 |
| видатки на відрядження | 43,19 | 43,19 | 0,00 | 100,00 |
| податки, плата за ліцензію | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 100,00 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 3 487,33 | 3 487,33 | 0,00 | 100,00 |
| Придбання основних засобів | 2 493,42 | 2 493,42 | 0,00 | 100,00 |
| Капітальне будівництво | 993,91 | 993,91 | 0,00 | 100,00 |
| Придбання нематеріальних активів | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | | | | |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | | | | |
| Сплата дивідендів | | | | |
| Повернення довгострокових кредитів | | | | |
| Грошові кошти: | | | | |
| на початок періоду | 1 888,72 | 6 574,13 | | |
| на кінець періоду | 3 301,39 | 2 964,41 | | |
| Чистий грошовий потік | | | | |

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Сергій СЯБРУК
(ініціали, прізвище)

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК
(ініціали, прізвище)