

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Володимир ЛОТВІН

22.02.2024р.

Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади" за 2023 рік

Найменування показника	(тис. грн)			
	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	
I. Доходи від операційної діяльності всього, у тому числі:	745.564,5	737.886,0	-7.678,5	99
I.1. Від основної діяльності, з них за рахунок:	666.004,0	672.918,6	6.914,6	101
- коштів медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій,	614.188,6	625.174,4	10.985,8	102
- коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- субвенції з обласного бюджету на стентування та коронаграфію	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- придбання обладнання для ТІСУ	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- придбання кисню	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- проект встановлення кисневої станції	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- медикаменти та перев'язувальні матеріали (тести,аплікатори)	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки, з них:	51.815,4	47.744,2	-4.071,2	92
на оплату комунальних послуг	33.160,8	29.118,7	-4.042,1	88
на утримання єдиної військово-лікарської комісії	24.567,0	20.525,2	-4.041,8	84
на оплату поточного ремонту ТІСУ	8.593,8	8.593,5	-0,3	100
на капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
На придбання спірального комп'ютерного томографа	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
На капітальний ремонт ліфтів	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
На придбання дефібриляторів	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьк на 2021-2023 роки, з них:	1.302,7	1.292,9	-9,8	99
Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки	17.336,9	17.317,6	-19,3	100
Кошти депутатського фонду ДМР	15,0	15,0	0,0	100
I.2. Інші надходження (доходи), у тому числі:	79.560,5	64.967,4	-14.593,1	82
від надання платних послуг	24.268,0	24.268,0	0,0	100
за оренду приміщень	6.528,9	6.528,9	0,0	100
відсотки по депозитах	13.907,9	13.907,9	0,0	100
інші надходження(реалізація майна, повернення коштів, інші надходження)	34.855,7	20.262,6	-14.593,1	58
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
перерахування коштів від первинки	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
2. Видатки всього, у тому числі:	630.941,4	629.940,2	-1.001,2	100
2.1. Операційні витрати:	598.452,5	597.451,4	-1.001,1	100
2.1.1 матеріальні	133.933,1	132.932,0	-1.001,1	99
2.1.2 на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	397.000,6	397.000,6	0,0	100
2.1.2.1 на оплату праці	328.810,6	328.810,6	0,0	100
2.1.2.2 нарахування на оплату праці	68.190,0	68.190,0	0,0	100
2.1.3 на оплату послуг крім комунальних	3.518,9	3.518,9	0,0	100
2.1.4 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2.971,6	2.971,6	0,0	100
2.1.5 на соціальне забезпечення населення	441,0	441,0	0,0	100
2.1.6 витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ	47.744,2	47.744,2	0,0	100
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки, з них:	29.118,7	29.118,7	0,0	100

на оплату комунальних послуг	20.525,2	20.525,2	0,0	100
на утримання єдиної військово-лікарської комісії	8.593,5	8.593,5	0,0	100
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	1.292,9	1.292,9	0,0	100
Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки	17.317,6	17.317,6	0,0	100
Кошти депутатського фонду ЛМР	15,0	15,0	0,0	100
2.1.7. витрати на придбання обладнання для ТІСУ	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
2.1.8 інші операційні витрати:	12.838,4	12.838,4	0,0	100
проведення ремонту, технічного нагляду приміщень	8.231,2	8.231,2	0,0	100
2.1.9. фінансові витрати	4,7	4,7	0,0	100
2.2. Адміністративні витрати:	32.488,9	32.488,8	-0,1	100
2.2.1. матеріальні	2.187,3	2.187,3	0,0	100
2.2.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	26.092,6	26.092,6	0,0	100
2.2.2.1. на оплату праці	21.457,2	21.457,2	0,0	100
2.2.2.2. нарахування на оплату праці	4.635,4	4.635,4	0,0	100
2.2.3. витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	1.111,9	1.111,9	0,0	100
2.2.4. придбання та супровід програмного забезпечення	352,3	352,3	0,0	100
2.2.5. витрати на зв'язок та інтернет	823,0	823,0	0,0	100
2.2.6. витрати на обслуговування оргтехніки	1.003,3	1.003,3	0,0	100
2.2.7. інші адміністративні витрати	918,5	918,4	-0,1	100
юридичні, адвокатські послуги	11,0	11,0	0,0	100
навчання працівників, службові відрядження, охорона праці	58,4	58,4	0,0	100
страхові послуги	67,4	67,4	0,0	100
інші витрати	640,5	640,5	0,0	100
3. Капітальні інвестиції- всього, у тому числі на	139.007,2	139.007,2	0,0	100
3.1. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	129.622,5	129.622,5	0,0	100
- придбання магнітно-резонансного томографа	61.776,6	61.776,6	0,0	100
-придбання стерилізатора	698,4	698,4	0,0	100
-придбання відеоендоскопічного комплексу	21.485,4	21.485,4	0,0	100
-придбання резектоскопу	643,6	643,6	0,0	100
-лапароскопічний комплект(обладнання,інструмент)	1.405,2	1.405,2	0,0	100
-комплекс електронейроміографічний	444,0	444,0	0,0	100
-комплекс електроненцефалографічний	608,0	608,0	0,0	100
-слідовий резектоскоп	3.660,5	3.660,5	0,0	100
-шафа витяжна	57,9	57,9	0,0	100
-аналізатор (тестер) води	54,1	54,1	0,0	100
-штабелер ручний гідравлічний	45,6	45,6	0,0	100
-повітряна завіса	46,9	46,9	0,0	100
-огорожа кована	51,3	51,3	0,0	100
-аквадистильатор електричний	37,9	37,9	0,0	100
-уретроскоп, захоплюючі цитці, оптика передньо-бокового бачення	766,5	766,5	0,0	100
-трєпанацийна хірургічна система	1.997,5	1.997,5	0,0	100
-автоматичний аналізатор	2.696,4	2.696,4	0,0	100
-безконтактний тонометр (офтальмологічний)	344,4	344,4	0,0	100
-автоматичний хемілюмінесцентний аналізатор	2.990,0	2.990,0	0,0	100
-оптика типу Хопкінс	288,4	288,4	0,0	100
- система автоматичного культивування гемокультур	1.178,7	1.178,7	0,0	100
- придбання аналізатора для визначення електролітів крові	240,0	240,0	0,0	100
-насоси шприцеві (30 шт.)	2.504,3	2.504,3	0,0	100
-автоматичний рефрактор-кератометри	247,0	247,0	0,0	100
-автоматичний стаїнер для фарбування	2.084,9	2.084,9	0,0	100
-багатофункціональні пристрої	67,4	67,4	0,0	100

- ковані вироби	98,0	98,0	0,0	10
- аналізатор гематологічний автоматичний (2 шт.)	2.684,0	2.684,0	0,0	10
- придбання аудіометра-імпедансметра	415,0	415,0	0,0	10
- придбання апаратури для реабілітації	5.656,8	5.656,8	0,0	10
- придбання автоматичного аналізатора осаду сечі	1.321,0	1.321,0	0,0	10
- аналізатор глюкози та лактатів автоматичний	269,1	269,1	0,0	10
- придбання системи холтеровського моніторингу	589,8	589,8	0,0	10
- придбання реєстраторів (3 шт.)	140,2	140,2	0,0	10
- джерело безперебійного живлення	46,3	46,3	0,0	10
- придбання пральної машини	245,0	245,0	0,0	10
-внутрішній блок кондиціонера (2 шт.)	29,9	29,9	0,0	10
-реверсний провітрювач	20,6	20,6	0,0	10
-система пом'якшення води	46,7	46,7	0,0	10
- придбання синускопа з лезами	46,4	46,4	0,0	10
- придбання системи рентгівської діагностичної	4.168,0	4.168,0	0,0	10
- придбання кавомашини (2 шт.)	76,7	76,7	0,0	10
- автоматичний коагулометр	1.117,2	1.117,2	0,0	10
- кристаличний мікротом	1.120,0	1.120,0	0,0	10
- імунофлуоресцентний аналізатор (2шт.)	249,3	249,3	0,0	10
- придбання електрохірургічної системи	947,0	947,0	0,0	10
- придбання електрохірургічного апарату	1.593,7	1.593,7	0,0	10
- низьковольтна настільна центрифуга	100,0	100,0	0,0	10
- столи операційні	342,4	342,4	0,0	10
- цифрова кольорова доплерівська ультразвукова система	932,0	932,0	0,0	10
- придбання причепа	129,7	129,7	0,0	10
- тубус вакуумний (робочий елемент шприца)	212,2	212,2	0,0	10
- столи процедурні	312,0	312,0	0,0	10
- огорожа для дизельного генератора (вул. Гулака-Артемовського,18)	22,9	22,9	0,0	10
- придбання стабілізатора напруги	272,7	272,7	0,0	10
3.2. Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	9.384,7	9.384,7	0,0	10
- влаштування стоянки для автомобілів	5.118,4	5.118,4	0,0	10
- утеплення фасаду приміщення стерилізаційної	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- встановлення зрозозахисту операційних	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- встановлення внутрішньої пожежної сигналізації	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- влаштування захисної огорожі кисневої станції (вул. Гулака-Артемовського,18)	260,6	260,6	0,0	10
-облаштування локальної мережі	152,6	152,6	0,0	10
-збільшення файлового сховища накопичення даних	103,5	103,5	0,0	10
-капітальний ремонт приміщення для встановлення МРТ	3.035,3	3.035,3	0,0	10
- капітальний ремонт системи киснепостачання	665,8	665,8	0,0	10
- капітальний ремонт з заміною ліфта	24,4	24,4	0,0	10
- монтажні роботи зі встановлення дизельгенератора	24,1	24,1	0,0	10
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки, з них:	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
- придбання комп'ютерного томографа (співфінансування)	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Доходи від інвестиційної діяльності	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Доходи від фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
4. Обов'язкові виплати до бюджету, у тому числі на:	1.926,4	1.926,4	0,0	10
4.1. ПДВ	1.213,2	1.213,2	0,0	10
4.2. Інші виплати	713,2	713,2	0,0	10
Усього доходів	745.564,5	737.886,0	-7.678,5	9
Усього витрат	771.875,0	770.873,8	-1.001,2	99
5. Фінансові результати:	25.005,7	32.704,3	7.698,6	
5.1. Нерозподілені доходи	25.005,7	32.705,0	7.698,6	
5.2. Резервний фонд				



Генеральний директор
Головний бухгалтер

Лариса ДУХНЕВИЧ

Оксана СОЛОНІНКА