

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(посада, прізвище та ініціал керівника)



Володимир ЛОТВІН

2023р.

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади"

За 2023 рік (квартал, рік)

Основні фінансові показники КП

№ з/п	Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання, %
				(+,-)	
1	2	3	4	5	6
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі:	83066,9	59026,1	-24040,8	71,1%
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	79116,2	55075,4	-24040,8	69,6%
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	77391,6	53 350,8	-24040,8	68,9%
	- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):			0,0	
	Назва цільової програми, з них	1724,6	1724,6	0,0	100,0%
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1724,6	1724,6	0,0	100,0%
	в т.ч. енергоносії	1724,6	1 724,6	0,0	100,0%
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3950,7	3950,7	0,0	100,0%
1.2.	- за оренду приміщень;	78,0	78,0	0,0	100,0%
	- від надання платних послуг;	85,9	85,9	0,0	100,0%
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;			0,0	
	- інші надходження (дохід від необоротних активів, депозит)	3786,8	3 786,8	0,0	100,0%
2.	Видатки, всього, у тому числі:	60088,9	60088,9	0,0	100,0%
2.1.	Операційні витрати:	47053,8	47053,8	0,0	100,0%
2.1.1.	матеріальні	3990,3	4 226,5	236,2	105,9%
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	39321,1	39321,1	0,0	100,0%

2.1.2.1.	на оплату праці	32673,5	32 673,5	0,0	100,0%
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	6647,6	6 647,6	0,0	100,0%
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	404,8	404,8	0,0	100,0%
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	48,8	48,8	0,0	100,0%
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення			0,0	
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм (розшифрувати)			0,0	
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ:	1724,6	1488,4	-236,2	
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1724,6	1488,4	-236,2	86,3%
	в т.ч. енергоносії	1724,6	1 488,4	-236,2	86,3%
2.1.7.	амортизація			0,0	
2.1.8.	інші операційні витрати	1562,2	1562,2	0,0	100,0%
	технічний огляд, нагляд, ремонт обладнання	267,9	267,9	0,0	
	проведення ремонту, технічного нагляду	10,8	10,8	0,0	
	послуги харчування	972,2	972,2		100,0%
	придбання оргтехніки	311,3	311,3	0,0	
2.1.9.	фінансові витрати	1,9	1,9	0,0	
2.2.	Адміністративні витрати:	13035,1	13035,1	0,0	100,0%
2.2.1.	Матеріальні	31,6	31,6	0,0	
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	12206,3	12206,3	0,0	100,0%
2.2.2.1.	на оплату праці	10135,4	10 135,4	0,0	100,0%
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	2070,9	2 070,9	0,0	100,0%
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	282,3	282,3	0,0	100,0%
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення	198,2	198,2	0,0	100,0%
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет	61,8	61,8	0,0	100,0%
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	42,1	42,1	0,0	100,0%
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	212,8	212,8	0,0	100,0%
	юридичні, адвокатські послуги	0,0	0,0	0,0	
	навчання працівників, службові відрядження	118,3	118,3	0,0	100,0%
	страхові послуги	94,5	94,5	0,0	100,0%
	реєстрація підприємства	0,0	0,0	0,0	
	оренда	0,0	0,0	0,0	
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	3639,4	3639,4	0,0	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування в т.ч.:	3639,4	3639,4	0,0	100,0%
	-придбання обладнання для Центру УБД			0,0	
	- надходження від НСЗУ	3639,4	3 639,4	0,0	100,0%
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів в т.ч.:			0,0	
	- надходження від НСЗУ			0,0	
	- встановлення протипожежної сигналізації			0,0	
	- встановлення охоронної сигналізації				
	- встановлення відокремленого лічильника електроенергії			0,0	

	- ремонт підвального приміщення			0,0	
	- будівництво рекреаційної зони для реабілітації в с.Буків			0,0	
	- будівництво рекреаційної зони для паліативу в с.Озденіж			0,0	
	- встановлення системи очищення води для водолікування			0,0	
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	19,1	19,1	0,0	100,0%
4.1.	<i>ПДВ</i>	19,1	19,1	0,0	100,0%
	<i>Інші</i>			0,0	
	Усього доходів	83066,9	59026,1	-24040,8	71,1%
	Усього витрат	63747,4	63747,4	0,0	100,0%
5.	Фінансові результати:	21541,7	21541,7	0,0	100,0%
5.1.	<i>Нерозподілені доходи</i>	21541,7	21541,7	0,0	100,0%
5.2.	<i>Резервний фонд</i>				

В.о. директора

Ігор ГНЕТНЬОВ

Головний бухгалтер

Олена ВІЧЕЛКОВСЬКА