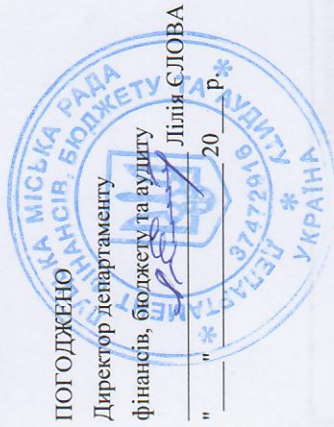


Додаток 1

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



		Коди
Рік		2026
Підприємство:	Комунальне підприємство "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"	01982985
Організаційно-правова форма:	комунальне підприємство	430
Територія:	МТГ м. Луцьк	355100000
Орган державного управління:	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	
Галузь:	охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності:	загальна медична практика	
Одиниця виміру:	грн	86.21
Форма власності:	комунальна	
Середньооблікова чисельність працівників:	1336	
Місцезнаходження:	Волинська область м.Луцьк, пр. Відродження,13	
Телефон:	0332251201	
Духневич	Лариса Петрівна	

**Фінансовий план
комунального підприємства "Медичне об'єднання
Луцької міської територіальної громади
на 2026 рік**

Найменування показника	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік (усього) 2026	У тому числі за кварталами				(тис. грн)
				I	II	III	IV	
I	3	4	5	6	7	8	9	
I. Доходи від операційної діяльності всього, у тому числі:	848 093,9	832 341,5	857 476,6	242 055,6	205 310,6	204 958,0	205 152,4	
I.1. Від основної діяльності, з них за рахунок:	797 213,5	791 091,5	792 276,6	225 755,6	189 010,6	188 658,0	188 852,4	
- коштів медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	736 652,2	755 713,2	691 040,0	172 760,0	172 760,0	172 760,0	172 760,0	
- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі:	60 561,3	35 378,3	101 236,6	52 995,6	16 250,6	15 898,0	16 092,4	
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки, з них:	40 493,5	24 255,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
на оплату комунальних послуг	26 620,6	9 255,1						
на утримання єдиної військово- лікарської комісії	9 285,9	6 000,7						
капітальні видатки	4 587,0	9 000,0						
"Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2026- 2028 роки", з них:			79 134,0	47 469,6	10 724,6	10 372,0	10 567,8	
на оплату комунальних послуг			41 317,2	16 170,0	8 550,0	7 980,0	8 617,2	
на утримання єдиної військово- лікарської комісії			8 816,8	2 299,6	2 174,6	2 392,0	1 950,6	
капітальні видатки, у тому числі:			29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	
придбання обладнання (співфінансування з місцевого бюджету міжнародного проекту партнерської угоди "Мета-здорові людські "двігунки" у Луцьку та Пулавах)			9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт			20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	
Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки	215,0	312,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки	19 852,8	10 809,6	0,0					

2.1.7. інші операційні витрати	23 416,2	21 600,0	14 800,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0
2.1.8. фінансові витрати	5,4	2,8	3,0	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
2.2. Адміністративні витрати:	43 783,0	50 304,6	46 195,4	11 854,0	11 850,5	12 018,6	10 472,3	10 472,3
2.2.1. матеріальні	1 999,9	2 416,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.2.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	35 487,2	41 480,0	39 597,5	10 201,9	10 201,9	10 370,0	8 823,7	8 823,7
2.2.2.1. на оплату праці	29 185,0	34 000,0	32 456,9	8 362,2	8 362,2	8 500,0	7 232,5	7 232,5
2.2.2.2. нарахування на оплату праці	6 302,2	7 480,0	7 140,6	1 839,7	1 839,7	1 870,0	1 591,2	1 591,2
2.2.3. витрати на кантовари, приладдя та господарчі товари	2 129,9	1 920,5	1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
2.2.4. придбання та супровід програмного забезпечення	664,1	794,4	794,4	198,6	198,6	198,6	198,6	198,6
2.2.5. витрати на зв'язок та інтернет	682,1	708,8	980,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
2.2.6. витрати на обслуговування оргтехніки	939,7	990,0	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0
2.2.7. інші адміністративні витрати	1 880,1	1 994,9	1 563,5	393,5	390,0	390,0	390,0	390,0
юридичні, адвокатські послуги	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
навчання працівників, службові відрядження, охорона праці	81,3	90,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
страхові послуги	71,3	79,9	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
інші витрати	1 724,0	1 825,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
3. Капітальні інвестиції- всього, у тому числі на:	76 310,3	41 800,0	48 400,0	37 000,0	4 800,0	4 700,0	1 900,0	1 900,0
3.1. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	70 400,1	36 800,0	25 900,0	17 000,0	4 800,0	2 200,0	1 900,0	1 900,0
- обладнання для відділення реабілітації	4 585,9							
-вентиляційна система для системи ангиографічної інтервенційної	1 659,6							
- відеондоскопічний комплекс(нейрохірургічний)	13 952,1							
-інфузійна робоча станція	2 344,0							
- каталка з положенням лежачи адаптаційна	231,0							
- система лор-огляду	2 092,8							
- система ендоскопічної візуалізації	611,1							
-ротатійний мікромом,флотатійна ванна, нагрівальний столик,система охолодження	1 049,9							
-монітори пацієнта (15шт.)	1 488,6							
-дифузійні монітори (2 шт.)	660,0							
-система холтерського моніторування	285,4							
-набір інструментів для видалення гвинтів(ортопедія)	751,5							

звіток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2026- 2028 роки", з них:					9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0
-співфінансування з місцевого бюджету міжнародного проекту партнерської угоди "Мета-здорові людиські "дивізиви" у Луцьку та Пулавах		9 000,0			9 000,0		0,0	0,0	0,0
3.2. Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	5 910,2	5 000,0			22 500,0		0,0	2 500,0	0,0
- капітальний ремонт з заміною ліфта, пр.Волі, 66 а	1 980,2								
-ремонт благоустрою прилеглих територій з облаштуванням тимчасової стоянки автомобілів	2 377,5								
-поточні ремонт зовнішніх мереж пожежогасіння	1 141,8								
-поточні ремонти амбулаторних та стаціонарних відділень	410,7								
- капітальний ремонт приміщень		5 000,0			2 500,0		0,0	2 500,0	0,0
"Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2026- 2028 роки", з них:					20 000,0		0,0	0,0	0,0
- реконструкція частини основного (лікувального) корпусу лікарні для встановлення системи ангіографічної інтервенційної за адресою м.Луцьк, пр. Відродження, 13					20 000,0				
Доходи від інвестиційної діяльності		0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності		0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
4. Обов'язкові виплати до бюджету, у тому числі на:	3 996,6	3 000,0			3 000,0		750,0	750,0	750,0
4.1. ПДВ	1 545,1	1 600,0			1 600,0		400,0	400,0	400,0
4.2. Інші виплати	2 430,5	1 400,0			1 400,0		350,0	350,0	350,0
4.3. Повернення коштів до місцевого бюджету	21,0				0,0				
Усього доходів	848 093,9	832 341,5			857 476,6		242 055,6	205 310,6	205 152,4
Усього витрат	796 159,1	848 200,9			855 115,5		241 830,8	205 001,8	203 565,5
5. Фінансові результати:	84 639,1	12 869,1			15 230,2		13 093,9	13 402,7	15 230,2
5.1. Нерозподілені доходи	84 639,1	12 869,1			15 230,2		13 093,9	13 402,7	15 230,2
5.2. Резервний фонд									
6. Фактичний залишок коштів на 01.01.2025 року	84 639,1								



Генеральний директор
Головний бухгалтер

Лариса ДУХНЕВИЧ
Оксана СОЛОНІНКА