

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту
Луцької міської ради

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

МП

Лілія СЛОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Управління охорони
здоров'я Луцької міської ради

(підпис, прізвище та ініціали керівника)

Володимир ЛОТВІН

2025

			Рік	коди
				2026
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади"	за СДРПОУ		45751498
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	Луцька міська територіальна громада	за КОАТУУ		0355100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за СПОДУ		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ		07
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД		86.21
Одиниця виміру: тис.грн				
Форма власності	Комунальна			
Чисельність працівників	430,25			
Місцезнаходження	м.Луцьк, проспект Волі, 66а			
Телефон	+380501847223			
Прізвище та ініціали керівника	Пахарчук Віктор Миколайович			

**Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медичної допомоги
Луцької міської територіальної громади"
на 2026 рік**

тис. грн

№ з/п	Показники	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі:	0,0	62137,6	158597,70	42300,7	39192,7	38524,1	38580,2
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	0,0	53389,1	148291,7	40782,6	36263,4	35594,8	35650,9
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;		43200,3	127853,3	32306,9	31848,8	31848,8	31848,8
	Місцевий бюджет (програми), з них	0,0	10188,8	20438,4	8475,7	4414,6	3746,0	3802,1
	Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,0	2597,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ з/п	Показники	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	<i>_Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки</i>		7127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>_Комплексна програма підтримки ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей на 2024-2028 роки</i>		463,5	490,6	360,0	130,6	0,0	0,0
	<i>_Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2026-2028 роки</i>		0,0	5638,2	2224,1	1478,1	940,1	995,9
	<i>_«Охорона здоров'я в Луцькій міській територіальній громаді на 2026-2030 роки»</i>		0,0	14309,6	5891,6	2805,9	2805,9	2806,2
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	0,0	8748,5	10306,0	1518,1	2929,3	2929,3	2929,3
	<i>_кошти, перераховані на р/р від КП "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади" згідно рішення Луцької міської ради від 11.06.2025 №76/2</i>		7452,0	0,0				
1.2.	<i>- за оренду приміщень та відшкодуванн енергоносіїв;</i>		1295,9	3287,6	821,9	821,9	821,9	821,9
	<i>- від надання платних послуг;</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-від участі у програмі СКРИНІНГ 40+		0,0	7018,4	696,2	2107,4	2107,4	2107,4
	<i>- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>- інші надходження (дохід від необоротних активів, депозит, інші)</i>		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Видатки поточні, всього, у тому числі:	0,0	55657,5	156025,0	40401,7	40092,6	39380,1	36150,6
2.1.	Операційні витрати:	0,0	51738,2	145036,6	38051,9	37121,5	36409,0	33454,2
2.1.1.	<i>лікарські засоби, витратні матеріали, медичні матеріали</i>		789,9	3239,2	1625,4	567,2	523,3	523,3
2.1.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	0,0	39190,40	118416,0	27089,00	31446,00	31446,00	28435,00
2.1.2.1.	<i>на оплату праці</i>		32583,4	98073,9	22424,7	26074,6	26074,6	23500,0
2.1.2.2.	<i>нарахування на оплату праці</i>		6607,0	20342,1	4664,3	5371,4	5371,4	4935,0
2.1.3.	<i>на оплату послуг, крім комунальних (лабораторні дослідження СРИНІНГ 40+)</i>		4004,0	4004,0	400,4	1201,2	1201,2	1201,2
2.1.4.	<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>		370,7	1006,4	251,6	251,6	251,6	251,6
2.1.5.	<i>Витрати на зв'язок та Інтернет</i>		131,9	277,7	69,4	69,4	69,4	69,5
2.1.6.	<i>витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ:</i>	0,0	10188,8	20438,4	8475,7	4414,6	3746,0	3802,1
	<i>- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки</i>	0,0	2597,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ з/п	Показники	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	<i>в т.ч. енергоносії</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>_Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки</i>		7127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>- Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2028 роки</i>		463,5	490,6	360,0	130,6	0,0	0,0
	<i>_Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2026-2028 роки</i>		0,0	5638,2	2224,1	1478,1	940,1	995,9
	<i>_«Охорона здоров'я в Луцькій міській територіальній громаді на 2026-2030 роки»</i>		0,0	14309,6	5891,6	2805,9	2805,9	2806,2
2.1.7.	<i>Послуги з охорони (поліція, тривожна кнопка)</i>		64,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.1.8.	<i>Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки</i>	0,0	0,0	171,2	42,8	42,8	42,8	42,8
2.1.9.	<i>технічний огляд, нагляд, ремонт автомобільного обладнання</i>		56,3	0,0				
2.1.10.	<i>проведення ремонту, технічного нагляду, перевірки обладнання</i>		176,6	30,4	7,6	7,6	7,6	7,6
2.1.11.	<i>програмне забезпечення та супровід</i>		150,9	512,3	128,0	128,1	128,1	128,1
2.1.12.	<i>по безбар'єрності: система для виклику інвалідів, тактильна плитка, жовта фарба</i>		45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.13.	<i>паливно-мастільні матеріали</i>		219,6	718,4	179,6	179,6	179,6	179,6
2.1.14.	<i>страхові послуги</i>		25,8	25,8	25,8			
2.1.15.	<i>навчання працівників, службові відрядження</i>		5,6	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2.1.16.	<i>Придбання обладнання, предметів</i>		321,2	142,4	142,4	0,0	0,0	0,0
2.1.17.	<i>Інші операційні послуги (банківські послуги)</i>			105,6	26,4	26,4	26,4	26,4
2.2.	Адміністративні витрати:	0,0	3919,3	10988,4	2349,8	2971,1	2971,1	2696,4
2.2.1.	<i>Матеріальні</i>			64,1	19,1	15,0	15,0	15,0
2.2.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	0,0	3350,1	10431,4	2196,0	2836,7	2836,7	2562,0
2.2.2.1.	<i>на оплату праці</i>		2767,0	8550,4	1800,0	2325,2	2325,2	2100,0
2.2.2.2.	<i>нарахування на оплату праці</i>		583,1	1881,0	396,0	511,5	511,5	462,0
2.2.3.	<i>Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</i>		35,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.2.4.	<i>Придбання та супровід програмного забезпечення</i>		120,2	58,4	14,6	14,6	14,6	14,6
2.2.5.	<i>Витрати на зв'язок та Інтернет</i>		33,0	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
2.2.6.	<i>Витрати на обслуговування оргтехніки</i>		20,6	17,2	4,3	4,3	4,3	4,3

№ з/п	Показники	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	0,0	225,0	247,0	76,3	56,9	56,9	56,9
2.2.7.1	обслуговування пожежної сигналізації		31,1	86,4	21,6	21,6	21,6	21,6
2.2.7.2	навчання працівників, службові відрядження		2,9	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.2.7.3	страхові послуги		19,4	19,4	19,4	0,0	0,0	0,0
2.2.7.4	інші послуги(виготовлення електронних ключів, формування сертифікату, технічна інвентризація, технічне обслуговування мереж, повірка лічильників, тощо)		171,6	121,2	30,3	30,3	30,3	30,3
2.2.8.	обладнання, апаратура, устаткування (Звуковий орієнтир "Метроном", токени)		67,1	0,0				
2.2.9.	інші послуги(топографо-геодезична зйомка, чистка каналізації, утилізація небезпечних відходів, технічна інвентаризація об'єктів нерухомості)		68,0	136,0	34,0	34,0	34,0	34,0
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-за рахунок власних надходжень			0,0				
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів в т.ч.:			0,0				
	-за рахунок власних надходжень			0,0				
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	0,0	171,2	245,6	61,4	61,4	61,4	61,4
4.1.	ПДВ		171,2	245,2	61,3	61,3	61,3	61,3
	Земельний податок		0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	Усього доходів	0,0	62137,6	158597,7	42300,7	39192,7	38524,1	38580,2
	Усього витрат	0,0	55828,7	156270,6	40463,1	40154,0	39441,5	36212,0
5.	Фінансові результати:	0,00	6308,90	8636,0	8146,5	7185,2	6267,8	8636,0
5.1.	Нерозподілені доходи	0,00	6308,90	8636,0	8146,5	7185,2	6267,8	8636,0
5.2.	Резервний фонд							
	Фактичний залишок коштів на 01.01.2026 (плановий рік - 2025)		6 308,90					

В.о. директора

Головний бухгалтер



Віктор ПАХАРЧУК

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК