

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

(наблюдання органу, який розглянув фінансовий план)

МП

Лілія СЛОВА

2025 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(підпис, прізвище та ініціали керівника)

МП

Володимир ЛОТВІН

2025 р.

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

Рік	коди
	2026
	44244098
	150
	0355100000
	07
	86.10

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 ЗКІНГ	07
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	150,0		
Місцезнаходження	м. Луцьк, проспект Волі, 66а		
Телефон	+380504386468		
Прізвище та ініціали керівника	Гнетньов Ігор Васильович		

**Фінансовий план
Комунального підприємства
"Медичний центр реабілітації учасників бойових дій
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:	75 565,50	121 808,90	114 330,00	61 457,30	18 082,20	17 562,20	17 228,30
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	69 874,70	77 089,80	80 940,60	30 057,80	17 237,10	16 989,30	16 656,40
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	66 352,80	63 875,60	65 754,80	16 438,70	16 438,70	16 438,70	16 438,70
	Назва цільової програми, з них	3 521,90	13 214,20	15 185,80	13 619,10	798,40	550,60	217,70
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	3 482,80	13 186,90	15 155,80	13 611,00	790,30	543,30	211,20
	в т.ч.							
	- енергоносії	2 001,50	580,40	2 549,30	1 004,50	790,30	543,30	211,20
	- придбання обладнання: реабілітаційного обладнання, оргтехніки, ремонт приміщення			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- інші видатки, придбання автотренажера, оргтехніки, пожежної сигналізації	1 481,30		0,00				
	- співфінансування для участі у грантових проєктах		12 606,50	12 606,50	12 606,50	0,00	0,00	0,00
	- Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	39,10	27,30	30,00	8,10	8,10	7,30	6,50
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	5 690,80	44 719,10	33 389,40	31 399,50	845,10	572,90	571,90
	- за оренду приміщень;	77,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- від надання платних послуг;	53,80	16,00	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00

	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;			0,00				
1.2.	- кошти, отримані по програмі Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 (управлінські послуги згідно з умовами договору)	3 070,70	43 373,10	31 097,80	30 825,60	272,20		
	- інші надходження (дохід від необоротних активів, депозит)	2 488,70	1 280,00	1 603,20	400,80	400,80	400,80	400,80
	-оплата витрат на покращене харчування військовослужбовців			684,40	171,10	171,10	171,10	171,10
2.	Видатки, всього, у тому числі:	73 089,70	65 949,00	73 791,10	19 649,10	18 578,40	18 041,80	17 521,80
2.1.	Операційні витрати:	57 241,68	53 052,80	58 161,60	15 317,60	14 842,40	14 215,80	13 785,80
2.1.1.	матеріальні	3 143,54	2 134,90	1 204,60	435,30	335,30	248,70	185,30
	в т.ч. медикаменти та виробу медичного призначення	541,70	541,70	643,60	160,90	160,90	160,90	160,90
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	48 923,04	45 740,70	48 671,20	12 167,80	12 167,80	12 167,80	12 167,80
2.1.2.1.	на оплату праці	40 427,60	37 492,40	39 959,20	9 989,80	9 989,80	9 989,80	9 989,80
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	8 495,44	8 248,30	8 712,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	355,60	410,70	501,70	133,90	133,90	133,90	100,00
2.1.3.1.	- кошти, отримані по програмі Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 (управлінські послуги згідно з умовами договору)		850,20	680,40	408,20	272,20		
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	37,00	21,00	20,20	5,00	5,00	5,00	5,20
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення			0,00				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ:	2 120,30	607,70	2 579,30	1 012,60	798,40	550,60	217,70
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 081,20	580,40	2 549,30	1 004,50	790,30	543,30	211,20
	в т.ч. енергоносії	2 001,50	580,40	2 549,30	1 004,50	790,30	543,30	211,20
	-інші видати	79,70						
	- Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	39,10	27,30	30,00	8,10	8,10	7,30	6,50
2.1.7.	амортизація			0,00				
2.1.8.	інші операційні витрати	2 644,70	3 276,40	4 470,20	1 146,30	1 121,30	1 101,30	1 101,30
	технічний огляд, нагляд, ремонт обладнання	309,40	300,00	225,00	75,00	50,00	50,00	50,00
	проведення ремонту, технічного нагляду приміщень	64,00	81,20	120,00	40,00	40,00	20,00	20,00
	послуги харчування	1 157,70	2 745,20	4 125,20	1 031,30	1 031,30	1 031,30	1 031,30
	придбання оргтехніки	1 113,60	150,00	0,00				
2.1.9.	фінансові витрати	17,50	11,20	34,00	8,50	8,50	8,50	8,50
2.2.	Адміністративні витрати:	15 848,02	12 896,20	15 629,50	4 331,50	3 736,00	3 826,00	3 736,00
2.2.1.	Матеріальні	290,30	77,00	38,50	38,50			
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	14 504,50	11 432,40	14 314,40	3 578,60	3 578,60	3 578,60	3 578,60
2.2.2.1.	на оплату праці	12 060,20	9 370,80	11 733,20	2 933,30	2 933,30	2 933,30	2 933,30
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	2 444,30	2 061,60	2 581,20	645,30	645,30	645,30	645,30
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	43,70	25,00	50,00	50,00			
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення	104,70	581,20	457,00	157,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет	83,80	82,00	89,60	22,40	22,40	22,40	22,40
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	47,20	60,00	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	773,82	638,60	540,00	450,00	0,00	90,00	0,00
	юридичні, адвокатські, управлінські послуги	167,46	0,00	0,00				
	навчання працівників, службові відрядження	506,46	538,60	450,00	450,00			
	страхові послуги	99,90	100,00	90,00			90,00	
	оренда	0,00		0,00				
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	2 302,40	52 767,20	43 723,80	43 723,80	0,00	0,00	0,00
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування в т.ч.:	2 302,40	52 767,20	43 723,80	43 723,80	0,00	0,00	0,00

	-придбання обладнання для Центру УБД	900,80		12 606,50	12 606,50			
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки:	1 401,60	12 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-співфінансування для участі у грантових проєктах:		12 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*екзоскелет з опорою на хребет			0,00			0,00	
	*інтерактивний пристрій для реабілітації верхніх кінцівок VIMEO PRO			0,00			0,00	
	*проскт на отримання грантової програми Уряду Японії (ПРОГРАМА "КУСАНОНЕ") Назва проєкту "Модернізація реабілітаційного обладнання у відділенні реабілітації комунального підприємства "Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади"			0,00			0,00	
	- ремонт 3-4 поверху + проєктно-кошторисна документація			0,00				0,00
	- придбання обладнання:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*придбання комп'ютерного обладнання			0,00		0,00		
	* заходи з енергозбереження: встановлення сонячної електростанції+розробка проєктно-кошторисної документації			0,00			0,00	
	*розробка проєктно-кошторисної документації для встановлення теплового насосу			0,00			0,00	
	- надходження від НСЗУ			0,00				
	- кошти, отримані по програмі Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027		40 160,70	31 117,30	31 117,30			
	- нематеріальні активи							
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- надходження від НСЗУ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	17,70	14,80	36,10	11,40	10,80	10,70	3,20
4.1.	ПДВ	17,50	14,80	13,60	3,90	3,30	3,20	3,20
	Інші	0,20		22,50	7,50	7,50	7,50	
	Усього доходів	75 565,50	121 808,90	114 330,00	61 457,30	18 082,20	17 562,20	17 228,30
	Усього витрат	75 409,80	118 731,00	117 551,00	63 384,30	18 589,20	18 052,50	17 525,00
5.	Фінансові результати:	21 697,40	6 433,5	3 212,50	4 506,50	3 999,50	3 509,20	3 212,50
5.1.	Нерозподілені доходи	21 697,40	6 433,5	3 212,50	4 506,50	3 999,50	3 509,20	3 212,50
5.2.	Резервний фонд							
	Фактичний залишок коштів на 01.01.2026 (плановий рік - 2025)	21 541,70	3 355,60					

В.о. директора

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Олександр КОЗЛЮК

Олена ВІЧЕЛКОВСЬКА