



"ЗАТВЕРДЖУЮ" Начальник

УОЗ ЛМР

Володимир ЛОТВИН

2025 рік

Додаток №2
до Порядку

ЗВІТ

про виконання фінансового плану комунального підприємства
«Луцька міська дитяча поліклініка»
Луцької міської територіальної громади
за 2025 рік
Основні фінансові показники КП

	Показники	План	Факт	Відхиленн я(+, -)	Виконання (%)
1	Дохід від операційної діяльності, всього, у тому числі:	112687,9	106813,6	-5874,3	94,8%
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	107005,1	101232,8	-5772,3	94,6%
	Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	90836,8	85185,4	-5651,4	93,8%
	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	16168,3	16047,4	-120,9	99,3%
	Комплексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки", з них:	6842,8	6771,9	-70,9	99,0%
	видатки на пільгові медикаменти	6708,6	6637,8	-70,8	98,9%
	видатки на придбання підгузків	134,2	134,1	-0,1	0,0%
	Комплексна програма "Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини 2023-2027 роки"	983,0	982,7	-0,3	0,0%
	Комплексна програма "Соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки"	0,6	0,0	-0,6	0,0%
	Програма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки", з них:	8341,9	4892,8	-3449,1	58,7%
	витрати на функціонування медичної комісії з питань притиски юнаків- оплата праці з нарахуванням працівників задіяних до її складу	1062,3	435,8	-626,5	0,0%
	витрати на функціонування медичної комісії з питань притиски юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів, медикаментів для організації її роботи	-626,0	0,0	626,0	0,0%
	на оплату комунальних послуг	4313,8	4270,6	-43,2	99,0%
	на оплату енергосервісу	191,8	186,4	-5,4	0,0%
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (капітальні трансферти, рентгенапарат)	3400,0	3400,0	0,0	0,0%
	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Інші надходження (доходи), у числі:	5682,8	5580,8	-102,0	98,2%
	- за оренду приміщень;	475,0	403,9	-71,1	85,0%

1.2.	- від надання платних послуг;	2934,8	2934,8	0,0	100,0%
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	0,0	0,0	0,0	0,0%
	надходження коштів від реалізації продукції (робіт, послуг) (металобрухт, макулатура, повернення коштів за навчання)	30,4	30,4	12,6	0,0%
	інші надходження, дохід від депозитів	2242,6	2211,7	-30,9	98,6%
2.	Видатки, всього, у тому числі:	114197,7	109862,3	-4335,3	96,2%
2.1.	Операційні витрати:	100036,1	95773,8	-4262,2	95,7%
2.1.1.	Матеріальні	7874,8	7748,3	-126,5	98,4%
2.1.1.1.	В т.ч. медикаменти та перев'язувальні матеріали, 2 вироби медичного призначення	5955,0	5314,9	-640,1	89,3%
2.1.2.	На оплату праці з нарахуваннями	73967,2	70378,7	-3588,5	95,1%
2.1.2.1.	на оплату праці	60604,5	57917,1	-2687,4	95,6%
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	13362,7	12461,6	-901,1	93,3%
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	5267,8	4746,2	-521,6	90,1%
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	252,5	226,9	-25,6	89,9%
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	26,4	26,4	0,0	100,0%
2.1.6.	повернення надміру отриманих коштів НСЗУ	0,0	0,0	0,0	0,0%
	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ (розшифрувати), в т.ч.	12647,4	12647,4	0,0	100,0%
	Комплексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки", з них:	6771,9	6771,9	0,0	100,0%
	видатки на пільгові медикаменти	6637,8	6637,8	0,0	100,0%
	видатки на придбання підсузків	134,1	134,1	0,0	0,0%
	Комплексна програма "Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини 2023-2027 роки"	982,7	982,7	0,0	0,0%
	Програма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки", з них:	4892,8	4892,8	0,0	100,0%
	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків- оплата праці з нарахуванням працівників задіяних до її складу	435,8	435,8	0,0	0,0%
	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів, медикаментів для організації її роботи	0,0	0,0	0,0	100,0%
	на оплату комунальних послуг	4270,6	4270,6	0,0	100,0%
	оплата енергосервісу	186,4	186,4	0,0	0,0%
	Комплексна програма "Соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки"	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)....	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.1.9.	фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Адміністративні витрати:	14161,6	14088,5	-73,1	99,5%
2.2.1.	Матеріальні	3,0	0,0	-3,0	0,0%
2.2.2.	На оплату праці з нарахуваннями	14037,5	14012,0	-25,5	99,8%
2.2.2.1.	на оплату праці	11515,4	11498,3	-17,1	99,9%
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	2522,1	2513,7	-8,4	99,7%
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	4,0	0,0	-4,0	0,0%
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення	8,9	6,1	-2,8	68,5%
2.2.5.	Витрати на зв'язок та інтернет	6,1	1,1	-5,0	18,0%
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	19,5	14,5	-5,0	74,4%

2.2.7.	Інші адміністративні витрати, в тому числі:	82,6	54,8	-27,8	66,3%
2.2.7.1.	страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту	4,0	0,0	-4,0	0,0%
2.2.7.2.	витрати на службові відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.7.3.	юридичні та нотаріальні витрати	36,8	36,8	0,0	100,0%
2.2.7.4.	витрати на підвищення кваліфікації працівників	20,9	14,9	-6,0	71,3%
2.2.7.5.	витрати на охорону праці	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.7.6.	витрати на підписку періодичних видань	12,0	0,0	-12,0	0,0%
2.2.7.7.	витрати на сертифікацію ключів	0,9	0,9	0,0	0,0%
2.2.7.8.	витрати на банківське обслуговування	4,0	1,9	-2,1	47,5%
2.2.7.8.	витрати на поштові витрати	4,0	0,3	-3,7	7,5%
3.	Капітальні інвестиції всього, у тому числі, з них:	7597,7	7597,7	0,0	100,0%
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, в т. числі:	4197,7	4197,7	0,0	100,0%
3.1.1.	місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0%
3.1.2.	витрати з НСЗУ	4197,7	4197,7	0,0	100,0%
3.1.3.	витрати з сум за дорученнями	0,0	0,0	0,0	0,0%
3.1.4.	Програма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки", з них:	3400,0	3400,0	0,0	100,0%
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0%
3.2.1.	Комплексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки", з них:	0,0	0,0	0,0	0,0%
3.2.2.	витрати з НСЗУ	0,0	0,0	0,0	0,0%
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	94,9	71,6	-23,3	75,4%
4.1.	ПДВ	90,0	68,1	-21,9	75,7%
4.1.	Інші, земельна рента	4,9	3,5	-1,4	71,4%
	Усього доходів	112 687,9	106 813,6	-5 874,3	94,8%
	Усього витрат	121 890,3	117 531,6	-4 358,6	96,4%
5.	Фінансові результати:	19 296,6	17 781,0	-1 515,6	92,1%
5.1.	Нерозподілені доходи	19 296,6	17 781,0	-1 515,6	92,1%
5.2.	Резервний фонд				

Директор

Оксана ЛЕЩИНСЬКА

Головний бухгалтер

Алла КОЛЯДА

