

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Володимир ЛЮТВИН

29 червня 2025 р.

05500670
Україна

**Звіт про виконання фінансового плану
комунального підприємства "Медичне об'єднання
Луцької міської територіальної громади
за 2025 рік**

(тис. грн)

Найменування показника	План	Факт	Відхилення(+;-)	Виконання (%)
	2	2	2	2
1				
I. Доходи від операційної діяльності всього, у тому числі:	836.235,4	835.944,2	-291,2	311,0
I.1. Від основної діяльності, з них за рахунок:	769.850,5	760.527,5	-9.323,0	197,4
- коштів медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою України(далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	697.539,4	689.239,4	-8.300,0	98,8
_ бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі:	72.311,1	71.288,1	-1.023,0	98,6
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МП на 2021- 2025 роки, з них:	56.260,2	55.245,0	-1.015,2	98,2
_ на оплату комунальних послуг	32.844,8	31.835,4	-1.009,4	96,9
_ на утримання єдиної військово- лікарської комісії	7.041,5	7.041,4	-0,1	100,0
_ поточні видатки на утримання приміщень, обладнання та комунікацій;поточний ремонт приміщення,обладнання та комунікацій,закупівлю предметів,матеріалів, обладнання	14,7	9,0	-5,7	61,2
_ оплата праці працівників пологового будинку, в тому числі погашення заборгованості за березень-квітень	7.359,2	7.359,2	0,0	100,0
_ капітальні видатки	9.000,0	9.000,0	0,0	100,0
Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки	230,4	230,4	0,0	100,0
Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки	15.820,5	15.812,7	-7,8	100,0
I.2. Інші надходження (доходи), у тому числі:	66.384,9	75.416,7	9.031,8	113,6
_ від надання платних послуг	28.860,0	29.003,2	143,2	100,5
за оренду приміщень	6.265,0	7.794,2	1.529,2	124,4
_ відсотки по депозитах	3.706,0	8.530,1	4.824,1	230,2
_ інші надходження(реалізація майна, поверненні коштів, кошти, що надійшли в результаті реорганізації пологового будинку, інші надходження)	7.513,8	10.055,0	2.541,2	133,8
_ програма Транскордонного співробітництва Interreg-NEXT Польща-Україна	19.625,4	19.619,5	-5,9	100,0
_проект дитячого фонду Unicef "Надання підтримки стосовно облаштування кімнати відпочинку для медичних працівників"	414,7	414,7	0,0	100,0
2. Видатки всього, у тому числі:	782.601,2	768.321,1	-14.280,1	98,2
2.1. Операційні витрати:	741.103,9	727.404,8	-13.699,1	98,2
2.1.1. матеріальні	203.100,0	196.466,6	-6.633,4	96,7
2.1.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	435.078,6	431.415,3	-3.663,3	99,2
2.1.2.1. на оплату праці	358.975,1	356.733,4	-2.241,7	99,4
2.1.2.2. нарахування на оплату праці	76.103,5	74.681,9	-1.421,6	98,1
2.1.3. на оплату послуг крім комунальних	9.227,5	9.223,3	-4,2	100,0
2.1.4. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4.602,5	4.601,7	-0,8	100,0

2.1.5. на соціальне забезпечення населення	491,2	490,1	-1,1	99,8
2.1.6. витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ	63.311,1	62.288,1	-1.023,0	98,4
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки, з них:	47.260,2	46.245,0	-1.015,2	97,9
<i>на оплату комунальних послуг</i>	32.844,8	31.835,4	-1.009,4	96,9
<i>на утримання єдиної військово- лікарської комісії</i>	7.041,5	7.041,4	-0,1	100,0
<i>поточні видатки на утримання приміщень, обладнання та комунікацій; поточний ремонт приміщення, обладнання та комунікацій, закупівлю предметів, матеріалів, обладнання</i>	14,7	9,0	-5,7	61,2
<i>оплата праці працівників пологового будинку, в тому числі погашення заборгованості за березень-квітень</i>	7.359,2	7.359,2	0,0	100,0
<i>Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки</i>	230,4	230,4	0,0	100,0
<i>Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки</i>	15.820,5	15.812,7	-7,8	100,0
2.1.7. інші операційні витрати, в т.ч.:	17.750,0	15.376,8	-2.373,2	86,6
витрати пов'язані з реалізацією програми Транскордонного співробітництва Interreg-NEXT Польща-Україна	5.594,4	2.338,3	-3.256,1	41,8
2.1.8. фінансові витрати, в.ч.кошти перераховані в результаті виділу структурного підрозділу	7.543,0	7.542,9	-0,1	100,0
2.2. Адміністративні витрати:	41.497,3	40.916,3	-581,0	98,6
2.2.1. матеріальні	681,5	480,0	-201,5	70,4
2.2.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	35.771,0	35.644,0	-127,0	99,6
<i>2.2.2.1. на оплату праці</i>	<i>29.575,0</i>	<i>29.491,9</i>	<i>-83,1</i>	<i>99,7</i>
<i>2.2.2.2. нарахування на оплату праці</i>	<i>6.196,0</i>	<i>6.152,1</i>	<i>-43,9</i>	<i>99,3</i>
2.2.3. витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	2.254,5	2.249,4	-5,1	99,8
2.2.4. придбання та супровід програмного забезпечення	20,1	17,9	-2,2	89,1
2.2.5. витрати на зв'язок та інтернет	831,2	767,0	-64,2	92,3
2.2.6. витрати на обслуговування оргтехніки	609,0	437,2	-171,8	71,8
2.2.7. інші адміністративні витрати	1.330,0	1.320,8	-9,2	99,3
юридичні, адвокатські послуги	6,0	5,8	-0,2	96,7
навчання працівників, службові відрядження, охорона праці	55,0	54,0	-1,0	98,2
страхові послуги	103,0	101,8	-1,2	98,8
інші витрати	1.166,0	1.159,2	-6,8	99,4
3. Капітальні інвестиції- всього, у тому числі на:	113.951,5	103.656,0	-10.295,5	91,0
3.1. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	109.143,3	99.136,4	-10.006,9	90,8
<i>-придбання обладнання</i>	<i>80.888,6</i>	<i>70.881,7</i>	<i>-10.006,9</i>	<i>87,6</i>
<i>-придбання ангиографічної рентгенівської системи в межах реалізації програми Транскордонного співробітництва Interreg-NEXT Польща-Україна</i>	<i>16.352,0</i>	<i>16.352,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки	9.000,0	9.000,0	0,0	100,0
<i>-співфінансування в рамках програми Транскордонного співробітництва Interreg-NEXT Польща-Україна</i>	<i>9.000,0</i>	<i>9.000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>- придбання обладнання в межах партнерства між містами Швайнфурт і Луцьк</i>	<i>2.902,7</i>	<i>2.902,7</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
3.2. Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	4.808,2	4.519,6	-288,6	94,0
<i>- капітальний ремонт приміщень</i>	<i>4.808,2</i>	<i>4.519,6</i>	<i>-288,6</i>	<i>94,0</i>
Доходи від інвестиційної діяльності	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Доходи від фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
4. Обов'язкові виплати до бюджету, у тому числі на:	2.702,0	2.619,9	-82,1	97,0
4.1. ПДВ	1.741,0	1.689,5	-51,5	97,0
4.2. Інші виплати	942,0	911,5	-30,5	96,8

4.3. Повернення коштів до місцевого бюджету	19,0	18,9	-0,1	99,5
Усього доходів	836.235,4	835.944,2	-291,2	100,0
Усього витрат	899.254,7	874.597,0	-24.657,7	97,3
5. Фінансові результати:	21.619,8	45.986,3	24.366,5	212,7
5.1. Нерозподілені доходи				
5.2. Резервний фонд				
6. Фактичний залишок коштів на 01.01.2025 року:	84.639,1			



Генеральний директор

Лариса ДУХНЕВИЧ

Головний бухгалтер

Оксана СОЛОНІНКА

вик. Пріємська, 096 4386704