

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Луцької міської ради

Володимир ЛОТВИН

(посада, ім'я та прізвище керівника)

"28" 05 2025 р.

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА  
«ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»**

**Луцької міської територіальної громади  
за січень-квітень 2025 року**

**Основні фінансові показники КП**

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
<b>Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі</b>	<b>19 798,49</b>	<b>19 053,86</b>	<b>-744,63</b>	<b>96,24</b>
<i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i>	19 432,15	18 687,52	-744,63	96,17
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	12 899,15	12 899,15	0,00	100,00
- коштів державного бюджету (субвенції) за цільовими програмами	0,00	0,00	0,00	
- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі:	6 533,00	5 788,37	-744,63	88,60
"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них	5 836,90	5 660,60	-176,30	96,98
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57,20	57,20	0,00	100,00
- на оплату послуг, крім комунальних	628,80	628,80	0,00	100,00
- на оплату комунальних послуг	3 750,90	3 574,60	-176,30	95,30
- на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	
"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них	696,10	127,77	-568,33	18,36
- на оплату медикаментів	696,10	127,77	-568,33	18,36
Інші надходження (доходи), у тому числі:	366,34	366,34	0,00	100,00
- за оренду приміщень;	9,00	9,00	0,00	100,00

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
- від надання платних послуг;	266,74	266,74	0,00	100,00
- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	42,62	42,62	0,00	100,00
- інші надходження:	47,98	47,98	0,00	100,00
кошти, нараховані як % на залишок коштів	27,40	27,40	0,00	100,00
реалізація майна	17,12	17,12	0,00	100,00
кошти за виконавчими діями	3,46	3,46	0,00	100,00
<b>Видатки, всього, у тому числі</b>	<b>21 549,52</b>	<b>21 549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Операційні витрати:</b>	<b>17 719,47</b>	<b>17 719,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Матеріальні, з них:	1 818,23	1 818,23	0,00	100,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 419,64	1 419,64	0,00	100,00
продукти харчування	304,20	304,20	0,00	100,00
на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	10 491,95	10 491,95	0,00	100,00
- на оплату праці	8 249,08	8 249,08	0,00	100,00
- нарахування на оплату праці	2 242,87	2 242,87	0,00	100,00
на оплату послуг, крім комунальних	53,28	53,28	0,00	100,00
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	34,55	34,55	0,00	100,00
соціальне забезпечення населення	0,00	0,00	0,00	
витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	0,00	0,00	0,00	
витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ, у тому числі:	5 321,46	5 321,46	0,00	100,00
"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	5 193,72	5 193,72	0,00	100,00
"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	127,74	127,74	0,00	100,00
інші операційні витрати				
Фінансові витрати				
<b>Адміністративні витрати:</b>	<b>3 830,05</b>	<b>3 830,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Матеріальні				
на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	3 266,44	3 266,44	0,00	100,00
- на оплату праці	2 693,34	2 693,34	0,00	100,00
- нарахування на оплату праці	573,10	573,10	0,00	100,00
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	21,80	21,80	0,00	100,00
Придбання та супровід програмного забезпечення	73,42	73,42	0,00	100,00
Витрати на зв'язок та Інтернет	22,28	22,28	0,00	100,00
Витрати на обслуговування оргтехніки	37,77	37,77	0,00	100,00
Інші адміністративні витрати, у тому числі	408,34	408,34	0,00	100,00
витрати на касове обслуговування банку	1,69	1,69	0,00	100,00
витрати на технічне обслуговування касового апарату	2,17	2,17	0,00	100,00
юридичні та нотаріальні послуги	17,00	17,00	0,00	100,00

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
<i>інформаційні послуги</i>	12,04	12,04	0,00	100,00
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	3,80	3,80	0,00	100,00
<i>витрати на страхові послуги</i>	14,78	14,78	0,00	100,00
<i>відшкодування збитків згідно з рішенням суду</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>видатки на відрядження</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>податки, плата за ліцензію</i>	0,11	0,11	0,00	100,00
<i>сплата податкових платежів</i>	242,70	242,70	0,00	100,00
<i>сплата штрафів</i>	114,05	114,05	0,00	100,00
<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування</i>	3,16	3,16	0,00	100,00
<i>придбання обладнання за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>придбання обладнання за рахунок власних надходжень</i>	3,16	3,16	0,00	100,00
<i>Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	<b>30,72</b>	<b>30,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>ПДВ</i>	30,72	30,72	0,00	100,00
<i>Інші</i>				
<b>Усього доходів</b>	<b>19 798,49</b>	<b>19 053,86</b>	<b>-744,63</b>	<b>96,24</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>21 583,40</b>	<b>21 583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1 220,39</b>	<b>475,76</b>	<b>-744,63</b>	<b>38,98</b>
<b>Резервний фонд</b>				
<b>Фактичний залишок коштів на 01.01.2025</b>	<b>3 005,30</b>			

Голова комісії з реорганізації

(підпис)

Член комісії з реорганізації

(підпис)



Сергій СЯБРУК

(ініціали, прізвище)

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК

(ініціали, прізвище)