



**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
КП "ЛУЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Луцької міської територіальної громади
ЗА 2025 рік**

№ з/п	Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
				(+, -)	(%)
	1	2	3	4	5
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі:	94 752,7	94 726,0	-26,7	0,0
1.1.	<i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i>	92 296,1	92 269,4	-26,7	0,0
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	15 877,5	15 877,5	0,0	0,0
	- коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відшкодування витрат на оплату праці та нарахування лікарям-інтернам	0,0	0,0	0,0	0,0
	Від надання платних послуг	72 542,2	72 542,2	0,0	0,0
	- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	3 876,4	3 849,7	-26,7	-0,7
	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	462,1	462,1	0,0	0,0
	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	3 414,3	3 387,6	-26,7	-0,8
	Програма "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 року", у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на оплату комунальних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0
	На розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	1,0
1.2.	<i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i>	2 456,6	2 456,6	0,0	0,0
	- за оренду приміщень;	303,5	303,5	0,0	0,0
	- відшкодування витрат на проведення безоплатного зубопротезування від місцевого бюджету;	1 847,1	1 847,1	0,0	0,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші надходження (розшифрувати), в т.ч.:	306,0	306,0	0,0	0,0
	Доходи від литих робіт	150,6	150,6	0,0	0,0
	Доходи від фінансової діяльності (депозити)	11,5	11,5	0,0	0,0
	інше (вторсировина, за внутрішньопереміщених осіб, лікарняні, повернення помилково перерах коштів)	143,9	143,9	0,0	0,0
2.	Видатки, всього, у тому числі:	90 690,2	90 663,5	-26,7	0,0
2.1.	Операційні витрати:	74 858,0	74 831,3	-26,7	0,0
2.1.1.	витрати на основні медичні матеріали	13 474,6	13 447,9	-26,7	0,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	48 836,8	48 836,8	0,0	0,0
2.1.2.	- на оплату праці	40 291,9	40 291,9	0,0	0,0
2.1.2.	- нарахування на оплату праці	8 544,9	8 544,9	0,0	0,0
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	3 273,3	3 273,3	0,0	0,0
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 400,4	2 400,4	0,0	0,0
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення (пільгова пенсія)	113,4	113,4	0,0	0,0
2.1.6.	витрати по енергосервісу	140,8	140,8	0,0	0,0

2.1.7.	витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ (розшифрувати)	3 849,7	3 849,7	0,0	0,0
	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	462,1	462,1	0,0	0,0
	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	3 387,6	3 387,6	0,0	0,0
	Програма "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 року", у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на оплату комунальних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	2 697,0	2 697,0	0,0	0,0
2.1.9.	фінансові витрати	72,0	72,0	0,0	0,0
2.2.	Адміністративні витрати:	10 248,2	10 248,2	0,0	0,0
2.2.1.	Матеріальні			0,0	0,0
	на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	8 449,2	8 449,2	0,0	0,0
2.2.3.	- на оплату праці	6 926,5	6 926,5	0,0	0,0
2.2.3.	- нарахування на оплату праці	1 522,7	1 522,7	0,0	0,0
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	1 320,2	1 320,2	0,0	0,0
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення	76,2	76,2	0,0	0,0
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет	41,8	41,8	0,0	0,0
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	90,0	90,0	0,0	0,0
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	270,8	270,8	0,0	0,0
3.	Капітальні інвестиції – всього,	5 463,8	5 463,8	0,0	0,0
	у тому числі на:				
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	5 463,8	5 463,8	0,0	0,0
3.2.	На розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
3.3.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів				
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	120,2	120,2	0,0	0,0
4.1.	ПДВ	118,7	118,7	0,0	0,0
4.2.	Інші	1,5	1,5	0,0	0,0
	Усього доходів	94 752,7	94 726,0	-26,7	0,0
	Усього видатків	90 690,2	90 663,5	-26,7	0,0
				0,0	0,0
5.	Фінансові результати:	7 124,7	7 124,7	0,0	0,0
5.1.	Нерозподілені доходи	7 124,7	7 124,7	0,0	0,0
5.2.	Резервний фонд				
6.	Фактичний залишок коштів на 01.01.2025	3 062,2			

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

Любов ЯКОВЧУК
(ініціали, прізвище)

Микола РОМАНЧУК
(ініціали, прізвище)