

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(посада, прізвище та ініціали керівника)

МП

Володимир ЛОТВІН

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО  
Комунального некомерційного підприємства  
"Центр первинної медичної допомоги  
Луцької міської територіальної громади"  
ЗА 2025 РІК**

тис. грн

№ з/п	Показники	План	Факт	Відхиленн	Виконанн
				я (+,-)	
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі:	62137,60	61843,4	-294,2	-0,47
1.1.	<i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i>	<i>53389,1</i>	<i>53094,9</i>	<i>-294,2</i>	<i>-0,55</i>
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	43200,3	43098,4	-101,9	-0,2
	<i>Місйєвий бюджет (програми), з них</i>	<i>10188,8</i>	<i>9996,5</i>	<i>-192,3</i>	<i>-1,9</i>
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2597,4	2420,8	-176,6	-6,8
	<i>в т.ч. енергоносії</i>	<i>2597,4</i>	<i>2420,8</i>	<i>-176,6</i>	<i>-6,8</i>
	- придбання обладнання				
	-співфінансування для участі у грантових проєктах		0,0	0,0	0,0
	- Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	463,5	462,0	-1,5	-0,3
	<i>Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки</i>	<i>7127,9</i>	<i>7113,7</i>	<i>-14,2</i>	<i>-0,2</i>
	<i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i>	<i>8748,50</i>	<i>8748,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>_кошти, перераховані на р/р від КП "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади" згідно рішення Луцької міської ради від 11.06.2025 №76/2</i>	<i>7452,00</i>	<i>7452,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

1.2.	- за оренду приміщень та відшкодування вартості спожитих енергоносіїв орендарями;	1295,9	1295,9	0,0	0,0
	- від надання платних послуг;	0,0	0,0	0,0	0,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;			0,0	0,0
	- інші надходження (дохід від необоротних активів, депозит, інші)	0,6	0,6	0,0	0,0
2.	<b>Видатки поточні, всього, у тому числі:</b>	<b>55657,5</b>	<b>55401,6</b>	<b>-255,9</b>	<b>-0,5</b>
2.1.	<b>Операційні витрати:</b>	<b>51738,2</b>	<b>51545,9</b>	<b>-192,3</b>	<b>-0,4</b>
2.1.1.	лікарські засоби, витратні матеріали, медичні матеріали	789,9	789,9	0,0	0,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	39190,4	39190,4	0,0	0,0
2.1.2.1.	на оплату праці	32583,4	32583,4	0,0	0,0
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	6607,0	6607,0	0,0	0,0
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних		0,0		
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	370,7	370,7	0,0	0,0
2.1.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет	131,9	131,9	0,0	0,0
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ:	10188,8	9996,5	-192,3	-1,9
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2597,4	2420,8	-176,6	-6,8
	в т.ч. енергоносії	2597,4	2420,8	-176,6	-6,8
	_Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	7127,9	7113,7	-14,2	-0,2
	- Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	463,5	462,0	-1,5	-0,3
2.1.7.	Послуги з охорони (поліція, тривожна кнопка)	64,8	64,8	0,0	0,0
2.1.8.	інші операційні витрати	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.1.9.	технічний огляд, нагляд, ремонт автомобільного обладнання	56,3	56,3	0,0	0,0
2.1.10.	проведення ремонту, технічного нагляду, перевірки обладнання	176,6	176,6	0,0	0,0
2.1.11.	програмне забезпечення	150,9	150,9	0,0	0,0
2.1.12.	по безбар'єрності: система для виклику інвалідів, тактильна плитка, жовта фарба	45,7	45,7	0,0	0,0
2.1.13.	паливно-мастильні матеріали	219,6	219,6	0,0	0,0
2.1.14.	страхові послуги	25,8	25,8	0,0	0,0
2.1.15.	навчання працівників, службові відрядження	5,6	5,6	0,0	0,0
2.1.16.	Придбання обладнання, предметів	321,2	321,2	0,0	0,0

2.2.	<b>Адміністративні витрати:</b>	<b>3919,3</b>	<b>3855,7</b>	<b>-63,6</b>	<b>-63,4</b>
2.2.1.	Матеріальні	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	3350,1	3350,1	0,0	0,0
2.2.2.1.	на оплату праці	2767,0	2767,0	0,0	0,0
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	583,1	583,1	0,0	0,0
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	35,3	34,5	-0,8	-2,3
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення	120,2	68,6	-51,6	-42,9
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет	33,0	33,0	0,0	0,0
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	20,6	20,6	0,0	0,0
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	225,0	226,7	1,7	1,0
2.2.7.1	обслуговування пожежної сигналізації	31,1	31,1	0,0	0,0
2.2.7.2	навчання працівників, службові відрядження	2,9	2,9	0,0	0,0
2.2.7.3	страхові послуги	19,4	19,4	0,0	0,0
2.2.7.4	інші послуги(виготовлення електронних ключів, формування сертифікату, технічна інвентризація, технічне обслуговування мереж, повірка лічильників, встановлення метрономів, тощо)	171,6	173,3	1,7	1,0
2.2.8.	обладнання, апаратура, устаткування	67,1	54,2	-12,9	-19,2
2.2.9.	інші послуги(топографо-геодезична зйомка, чистка каналізації, утилізація небезпечних відходів, технічна інвентаризація об'єктів нерухомості)	68,0	68,0	0,0	0,0
3.	<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0
	-за рахунок власних надходжень				
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0
	-за рахунок власних надходжень	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки:				
4.	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	<b>171,2</b>	<b>169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1.	ПДВ, земельний податок	171,2	169,0		

	Інші				
	Усього доходів	62137,6	61843,4	-294,2	-0,47
	Усього витрат	55828,7	55570,6	-258,1	-0,46
5.	Фінансові результати:	6308,9	6272,3	-36,6	-0,58
5.1.	Нерозподілені доходи	6308,9	6272,3	-36,6	-0,58
5.2.	Резервний фонд				

В.о. директора

Віктор ПАХАРЧУК

Головний бухгалтер

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК

