

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(посада, прізвище та ініціали керівника)

Володимир ЛОТВІН

2026 р.

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади"

за 2025 рік (квартал, рік)

Основні фінансові показники КП

№ з/п	Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання, %
				(+,-)	
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі:	96 222,5	99 804,0	3 581,6	3,0
	Від основної діяльності, з них за рахунок:	60 851,2	66 365,4	5 514,3	2,1
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	58 284,7	63 853,7	5 569,1	1,1
	- коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами, у тому числі			0,0	
1.1.	- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	2 566,5	2 511,7	-54,8	1,0
	- Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, в т.ч.:	2 539,2	2 486,6	-52,6	1,0
	- енергоносії	2 539,2	2 486,6	-52,6	1,0
	- співфінансування для участі у грантових проєктах			0,0	
	- Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	27,3	25,1	-2,2	0,9
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	35 371,3	33 438,6	-1 932,7	0,9
	- за оренду приміщень;	50,0	57,2	7,2	1,1
	- від надання платних послуг;	14,7	32,7	18,0	2,2
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	0,0		0,0	

1.2.	кошти, отримані по програмі Interreg NEXТ Польща-Україна 2021-2027 (управлінські послуги згідно з умовами договору, придбання обладнання, курсова різниця)	33 629,8	31 445,3	-2 184,5	0,9
	- інші надходження (дохід від необоротних активів, депозит)	1 360,8	1 461,6	100,9	1,1
	-оплата витрат на покращене харчування військовослужбовців	316,0	441,8	125,8	1,4
2.	Видатки, всього, у тому числі:	84 401,5	71 943,8	-12 457,7	0,9
2.1.	Операційні витрати:	66 107,6	56 188,5	-9 919,1	0,8
2.1.1.	матеріальні	2 276,2	1 779,7	-496,5	0,8
2.1.1.1	в т.ч. медикаментии, перев'язувальні матеріали та медичні вироби	475,7	471,2	-4,5	
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	54 638,9	46 871,5	-7 767,5	0,9
2.1.2.1.	на оплату праці	44 786,0	38 750,0	-6 036,0	0,9
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	9 852,9	8 121,5	-1 731,4	0,8
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	410,7	306,0	-104,7	0,7
2.1.3.1	- кошти, отримані по програмі Interreg NEXТ Польща-Україна 2021-2027 (управлінські послуги згідно з умовами договору)	1 749,5	1 749,6	0,1	1,0
2.1.3.2	-кошти, отримані по програмі Interreg NEXТ Польща-Україна 2021-2027 - курсова різниця	0,0	220,8	220,8	#####
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	33,2	31,8	-1,4	1,0
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення			0,0	
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ:	2 566,5	2 511,7	-54,8	1,0
	Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, в т.ч.	2 539,2	2 486,6	-52,6	1,0
	- енергоносії	2 539,2	2 486,6	-52,6	1,0
	- Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	27,3	25,1	-2,2	0,9
2.1.8.	інші операційні витрати:	4 399,7	2 692,3	-1 707,4	0,6
	технічний огляд, нагляд, ремонт обладнання	366,8	272,2	-94,6	0,7
	проведення ремонту, технічного нагляду приміщень	170,8	167,5	-3,3	1,0
	послуги харчування	3 748,1	2 138,6	-1 609,5	0,6
	придбання оргтехніки	114,0	114,0	0,0	
2.1.9.	фінансові витрати	32,8	25,1	-7,7	0,8
2.2.	Адміністративні витрати:	18 293,9	15 755,3	-2 538,6	0,9
2.2.1.	Матеріальні	38,5	0,0	-38,5	0,0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	16 431,1	14 160,6	-2 270,5	0,9
2.2.2.1.	на оплату праці	13 631,0	11 730,5	-1 900,5	0,9
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	2 800,1	2 430,1	-370,0	0,9
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	66,2	45,8	-20,4	0,7

2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення	635,2	628,0	-7,2	1,0
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет	93,0	85,6	-7,4	0,9
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	107,3	135,7	28,4	1,3
2.2.7.	Інші адміністративні витрати:	922,6	699,6	-223,0	0,8
	юрідичні, адвокатські послуги, управлінські, патентування	38,3	38,3	0,0	
	навчання працівників, службові відрядження	781,6	560,8	-220,8	0,7
	страхові послуги	102,7	100,5	-2,2	
	оренда	0,0	0,0	0,0	
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	1 360,0	1 360,0	0,0	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування в т.ч.:	1 360,0	1 360,0	0,0	1,0
	-придбання обладнання для Центру УБД	1 360,0	1 360,0	0,0	1,0
	- фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки			0,0	
	- надходження від НСЗУ		0,0	0,0	
	- нематеріальні активи			0,0	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	
	- надходження від НСЗУ			0,0	
	- встановлення протипожежної сигналізації			0,0	
	- встановлення охоронної сигналізації			0,0	
	- ремонт підвального приміщення			0,0	
	- будівництво рекреаційної зони для реабілітації в с.Буків			0,0	
	- будівництво рекреаційної зони для паліативу в с.Озденіж			0,0	
	- реконструкція зовнішнього переходу II поверху			0,0	
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	39,8	36,5	-3,3	0,9
4.1.	ПДВ	14,1	10,8	-3,3	0,8
	Інші	25,7	25,7	0,0	
				0,0	
	Усього доходів	96 222,5	99 804,0	3 581,6	1,0
	Усього витрат	85 801,3	73 340,3	-12 461,0	0,9
5.	Фінансові результати:	32 118,5	48 161,1	16 042,7	1,5
5.1.	Нерозподілені доходи	32 118,5	48 161,1	16 042,7	1,5
5.2.	Резервний фонд				
6.	Фактичний залишок коштів на 01.01 (плановий рік - 2025)	21 697,4			

В.о. директора
Заступник директора з економічних питань



(Handwritten signature in blue ink)

Ігор ГНЕТНЬОВ
Олександр КОЗЛЮК