

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО :
 Департамент економічної політики
 Луцької міської ради
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)

МП

Борис СМАЛЬ

03.11.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО :

МП

Начальник управління
 охорони здоров'я Луцької міської ради

Володимир ДОУВІН

(посада, прізвище та ініціали керівника)

06.11.2023

ПОГОДЖЕНО :
 Департамент фінансів, бюджету та аудиту
 Луцької міської ради
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)

МП

Лілія СЮВА

03.11.2023

			Рік	коди
Комунальне підприємство «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»		за ЄДРПОУ		03399088
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	МТГ м.Луцьк	за КОАТУУ		0355100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за СПОДУ		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД		86.10
Одиниця виміру, тис. грн.				
Форма власності	Комунальна			
Чисельність працівників			301	

Місцезнаходження: 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемовського, будинок 18

Телефон : 231374

Керівник Сергій СЯБРУК

**Фінансовий план
 комунального підприємства
 "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"
 Луцької міської територіальної громади
 на 2023 рік**

тис. грн.

№ з/п	Показники	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі:	76957,67	70331,20	66956,36	21507,51	14748,94	14102,86	16597,05
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	75021,82	68407,30	65675,20	21188,08	14366,92	13733,61	16386,59
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	67855,70	62640,00	54890,00	15770,18	11976,62	12748,71	14394,49
	коштів державного бюджету (субвенції) за цільовими програмами, у тому числі	186,84	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відшкодування витрат на оплату праці інтернів 1-го року інтернатури	138,44	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	48,40						
	коштів місцевого бюджету (субвенції)							
	бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі	6979,28	5671,30	10785,20	5417,90	2390,30	984,90	1992,10
	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них	6746,84	5471,30	10455,20	5117,90	2360,30	984,90	1992,10
	на предмети, матеріали, обладнання та інвентар			320,00		320,00		
	на оплату послуг, крім комунальних	50,00		799,60	120,00	440,00	120,00	119,60
	на оплату за комунальні послуги	4699,28	4471,30	6335,60	2497,90	1100,30	864,90	1872,50
	на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	1997,56	1000,00	3000,00	2500,00	500,00		
	"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них	198,44	200,00	330,00	300,00	30,00	0,00	0,00
	на оплату медикаментів	198,44	200,00	330,00	300,00	30,00		
	"Програма виконання доручень виборців"	34,00						
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	1935,85	1923,90	1281,16	319,43	382,02	369,25	210,46
	за оренду приміщень;	131,12	103,00	23,35	9,51	7,89	5,95	0,00
	від надання платних послуг;	1718,15	1820,90	1038,00	258,42	275,38	293,74	210,46
	благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	79,70		159,60	51,50	64,50	43,60	
	інші надходження:	6,88	0,00	60,21	0,00	34,25	25,96	0,00
	% за депозитні вкладення	1,08	0,00	0,00				
	реалізація майна	5,80		2,21			2,21	
	кошти за виконавчими діями			58,00		34,25	23,75	
2.	Видатки всього, у тому числі:	74707,85	69235,20	64517,24	16506,00	14634,94	14343,50	19032,80
2.1.	Операційні витрати:	66364,62	62723,13	56923,30	14686,16	12830,22	12464,48	16942,44
2.1.1.	матеріальні	5652,68	8674,40	4636,80	710,43	1028,66	1022,44	1875,27
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	54990,69	48636,10	43922,90	12457,70	10039,39	10335,69	11090,12
2.1.2.1.	на оплату праці	45153,49	39865,70	35986,00	10220,59	8225,26	8475,86	9064,29
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	9837,20	8770,40	7936,90	2237,11	1814,13	1859,83	2025,83
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	654,25	620,73	499,30	32,45	77,73	35,42	353,70
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	85,27	120,60	79,10	40,20	14,49	19,94	4,47
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення			0,00				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ	4981,73	4671,30	7785,20	1445,38	1669,95	1050,99	3618,88
	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	4749,29	4471,30	7455,20	1445,38	1619,03	936,58	3454,21
	"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	198,44	200,00	330,00	0,00	50,92	114,41	164,67
	"Програма виконання доручень виборців"	34,00						
2.1.7.	інші операційні витрати			0,00				
2.1.8.	фінансові витрати			0,00				

№ з/п	Показники	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Адміністративні витрати:	8343,23	6512,07	7593,94	1819,84	1804,72	1879,02	2090,36
2.2.1.	матеріальні		0,00	0,00				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	7638,42	6281,30	6983,30	1691,03	1666,21	1678,76	1947,30
2.2.2.1.	на оплату праці	6450,21	5148,60	5724,00	1420,35	1389,68	1401,48	1512,49
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	1188,21	1132,70	1259,30	270,68	276,53	277,28	434,81
2.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	109,21	68,70	91,80	9,95	11,50	9,07	61,28
2.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	275,53	49,80	137,57	22,08	63,99	33,66	17,84
2.2.5.	витрати на зв'язок та Інтернет	39,78	40,00	65,50	18,32	19,45	19,46	8,27
2.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	158,54	47,77	65,50	1,28	0,00	45,92	18,30
2.2.7.	інші адміністративні витрати в тому числі:	121,75	24,50	250,27	77,18	43,57	92,15	37,37
	витрати на касове обслуговування банку	7,57	7,50	6,80	1,72	1,81	1,85	1,42
	витрати на технічне обслуговування касового апарату	4,43	3,90	4,20	0,71	1,15	1,14	1,20
	юридичні та нотаріальні послуги	75,00	0,00	90,00	15,00	22,50	22,50	30,00
	інформаційні послуги			16,97	16,97			
	витрати на охорону праці та навчання працівників	5,86	8,00	70,78	35,36	0,00	31,62	3,80
	витрати на страхові послуги	8,52	4,40	13,10	7,37		5,22	0,51
	видатки на відрядження			29,77			29,77	
	земельний податок	7,01	0,70	0,60	0,05	0,06	0,05	0,44
	відшкодування збитків згідно з рішенням суду	13,36		18,05		18,05		
3.	Капітальні інвестиції-всього, у тому числі на:	5463,88	1000,00	3189,87	60,74	1098,89	1514,12	516,12
3.1.	придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них за рахунок бюджету Луцької міської територіальної громади за програмою "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	5463,88	1000,00	2189,87	20,74	144,98	1514,12	510,03
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	1997,56	1000,00	2000,00	0,00	0,00	1489,97	510,03
	власних надходжень	3445,94		0,00				
		20,38		189,87	20,74	144,98	24,15	
3.2.	капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів бюджету Луцької міської територіальної громади за програмою "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"			1000,00	40,00	953,91	0,00	6,09
				1000,00	40,00	953,91	0,00	6,09
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	85,94	68,10	69,05	21,32	16,40	19,99	11,34
4.1.	ПДВ	85,94	68,10	69,05	21,32	16,40	19,99	11,34
	Інші							
	Усього доходів	76957,67	70331,20	66956,36	21507,51	14748,94	14102,86	16597,05
	Усього витрат	80257,67	70303,30	67776,16	16588,06	15750,23	15877,61	19560,26
5.	Фінансові результати:							
5.1.	Нерозподілені доходи (на 01.01.)	1860,82	1888,72	1068,92	6808,17	5806,88	4032,13	1068,92
5.2.	Резервний фонд							



Сергій СЯБРУК

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК