

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО :

Департамент фінансів, бюджету та аудиту
Луцької міської ради

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

МП

Лілія ЄЛОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Начальник управління
охорони здоров'я Луцької міської ради

Володимир ЛОТВІН

(посада, ім'я та прізвище керівника)

22 вересня 2023

			коди
			Рік
Підприємство	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	292		

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

Телефон : 231374

Прізвище та ініціали керівника Сергій СЯБРУК

Фінансовий план
комунального підприємства
"ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"
Луцької міської територіальної громади
на 2024 рік

тис. грн

№ з/п	Показники	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 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:	78476,46	77685,20	61966,90	17805,60	14714,60	14727,00	14719,70
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	76984,34	76647,20	60803,40	17504,40	14432,90	14455,00	14411,10
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	68395,04	66490,00	55558,20	13695,60	13955,80	13977,90	13928,90
	коштів державного бюджету (субвенції) за цільовими програмами, у тому числі	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб	13,00						
	бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі	8576,30	10157,20	5245,20	3808,80	477,10	477,10	482,20
	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", в тому числі	8376,30	9857,20	4440,20	3608,80	277,10	277,10	277,20
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,00		232,50	58,10	58,10	58,10	58,20
	на оплату послуг, крім комунальних	0,00	779,60	875,50	218,50	219,00	219,00	219,00
	на оплату комунальних послуг	7271,30	6877,60	2132,20	2132,20	0,00	0,00	0,00
	на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	1000,00	2200,00	1200,00	1200,00			
	"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки", в тому числі	200,00	300,00	805,00	200,00	200,00	200,00	205,00
	на оплату медикаментів	200,00	300,00	805,00	200,00	200,00	200,00	205,00
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	1492,12	1038,00	1163,50	301,20	281,70	272,00	308,60
	за оренду приміщень;	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	від надання платних послуг;	1257,70	1038,00	1163,50	301,20	281,70	272,00	308,60
	благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	156,13		0,00				
	інші надходження:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% за депозитні вкладення	0,00	0,00	0,00				
2.	Видатки, всього, у тому числі:	72486,32	76122,70	60188,98	16400,65	14635,55	14654,95	14497,83
2.1.	Операційні витрати:	65197,23	68695,30	53042,48	14658,15	12817,35	12834,05	12732,93
2.1.1.	матеріальні, з них:	5583,03	8936,80	6708,88	1764,75	1566,45	1589,35	1788,33
2.1.1.1	медикаменти та перев'язувальні матеріали	4588,20	7721,80	5535,18	1483,75	1283,75	1283,85	1483,83
2.1.1.2	продукти харчування	661,74	699,50	750,00	175,00	175,00	202,00	198,00
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	51193,04	51222,90	42050,80	10203,90	10731,20	10723,70	10392,00
2.1.2.1	на оплату праці	42138,42	41986,00	34467,80	8363,80	8796,00	8790,00	8518,00
2.1.2.2	нарахування на оплату праці	9054,62	9236,90	7583,00	1840,10	1935,20	1933,70	1874,00
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	871,91	499,30	107,10	26,60	26,80	26,80	26,90
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112,14	79,10	130,50	54,10	15,80	17,10	43,50
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення			0,00				

№ з/п	Показники	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізацій державних програм							
2.1.7.	витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	7437,11	7957,20	4045,20	2608,80	477,10	477,10	482,20
	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	7237,11	7657,20	3240,20	2408,80	277,10	277,10	277,20
	"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	200,00	300,00	805,00	200,00	200,00	200,00	205,00
2.1.8.	інші операційні витрати		0,00	0,00				
2.1.9.	фінансові витрати		0,00	0,00				
2.2.	Адміністративні витрати:	7289,09	7427,40	7146,50	1742,50	1818,20	1820,90	1764,90
2.2.1.	матеріальні		0,00	0,00				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	6657,20	6983,30	6667,60	1617,60	1701,50	1700,90	1647,60
2.2.2.1.	на оплату праці	5530,34	5724,00	5465,30	1325,90	1394,70	1394,20	1350,50
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	1126,86	1259,30	1202,30	291,70	306,80	306,70	297,10
2.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	44,73	91,80	51,80	13,10	13,10	12,60	13,00
2.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	104,70	102,80	156,10	38,90	39,00	39,10	39,10
2.2.5.	витрати на зв'язок та Інтернет	51,94	65,50	87,70	21,90	21,90	21,90	22,00
2.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	88,14	65,50	37,00	9,20	9,20	9,30	9,30
2.2.7.	інші адміністративні витрати в тому числі:	342,38	118,50	146,30	41,80	33,50	37,10	33,90
	витрати на касове обслуговування банку	5,63	6,80	13,50	3,50	3,50	2,90	3,60
	витрати на технічне обслуговування касового апарату	3,88	4,20	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20
	юридичні та нотаріальні послуги	105,00	90,00	78,00	19,40	19,40	19,60	19,60
	інформаційні послуги	52,95		37,40	9,30	9,30	9,40	9,40
	витрати на охорону праці та навчання працівників	6,69	3,80	3,80			3,80	
	витрати на страхові послуги	10,18	13,10	8,20	8,20			
	витрати на послуги з впорядкування архівних документів	49,71						
	земельний податок	0,44	0,60	0,60	0,20	0,10	0,20	0,10
	відшкодування збитків згідно з рішенням суду	107,90						
3.	Капітальні інвестиції-всього, у тому числі на:	1064,66	2200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них за рахунок	1064,66	1500,00	1200,00	1200,00			
	бюджету Луцької міської територіальної громади за програмою "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", у тому числі на:	999,90	1500,00	1200,00	1200,00			
	придбання датчика до апарату УЗД			200,00	200,00			
	придбання пульсоксиметра з неонатальним датчиком			500,00	500,00			
	придбання офісної гістероскопії			500,00	500,00			
	коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	32,26	0,00	0,00				
	власних надходжень	32,50						
3.2.	капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів		700,00	0,00				
	бюджету Луцької міської територіальної громади за програмою "Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"		700,00	0,00				

№ з/п	Показники	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	72,89	64,60	77,20	21,80	18,30	17,80	19,30
4.1.	ПДВ	72,89	64,60	77,20	21,80	18,30	17,80	19,30
	Інші							
	Усього доходів	78476,46	77685,20	61966,90	17805,60	14714,60	14727,00	14719,70
	Усього витрат	73623,87	78387,30	61466,18	17622,45	14653,85	14672,75	14517,13
5.	Фінансові результати:	1888,72	1186,62	500,72	183,15	243,90	298,15	500,72
5.1.	Нерозподілені доходи	1888,72	1186,62	500,72	183,15	243,90	298,15	500,72
5.2.	Резервний фонд							
6.	Фактичний залишок коштів на 01.01 (плановий рік)							



Сергій СЯБРУК

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК