

## Додаток 2

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

МП

Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради

Володимир ЛОТВІН

(підста, ім'я та прізвище керівника)

"22" 02 2024 р.



**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
Комунального підприємства «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»  
ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
за 2023 рік**

**Основні фінансові показники КП**

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
Дохід від операційної діяльності всього, у тому числі	67 040,56	62 018,17	-5 022,39	92,51
Від основної діяльності, з них за рахунок	65 675,20	60 654,39	-5 020,81	92,36
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	54 890,00	50 101,84	-4 788,16	91,28
- коштів державного бюджету (субвенції) за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	0,00	0,00	0,00	
- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	10 785,20	10 552,55	-232,65	97,84
"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них	10 405,20	10 173,25	-231,95	97,77
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,00	120,00	0,00	100,00
- на оплату послуг, крім комунальних	749,60	721,23	-28,37	96,22
- на оплату комунальних послуг	6 335,60	6 148,64	-186,96	97,05
- на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	3 200,00	3 183,38	-16,62	99,48
"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки", з них	380,00	379,30	-0,70	99,82
на оплату медикаментів	380,00	379,30	-0,70	99,82
Інші надходження (доходи), у тому числі:	1 365,36	1 363,78	-1,58	99,88
- за оренду приміщень;	52,29	52,29	0,00	100,00
- від надання платних послуг;	1 038,00	1 036,42	-1,58	99,85
- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	205,24	205,24	0,00	100,00
- інші надходження (розшифрувати)	69,83	69,83	0,00	100,00
% за депозитні вкладення	0,00	0,00	0,00	
кошти, нараховані як % на залишок коштів	4,54	4,54	0,00	100,00

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
реалізація майна	7,29	7,29	0,00	100,00
кошти за виконавчими діями	58,00	58,00	0,00	100,00
<b>Видатки, всього:</b>	<b>62 059,71</b>	<b>62 059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
у тому числі:				
<b>Операційні витрати:</b>	<b>54 782,17</b>	<b>54 782,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Матеріальні</i>	4 302,69	4 302,69	0,00	100,00
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	42 808,80	42 808,80	0,00	100,00
- на оплату праці	35 101,54	35 101,54	0,00	100,00
- нарахування на оплату праці	7 707,26	7 707,26	0,00	100,00
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	209,69	209,69	0,00	100,00
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	91,82	91,82	0,00	100,00
<i>соціальне забезпечення населення</i>				
<i>витрати на окремі заходи з реалізації державних програм (розшифрувати)</i>				
<i>витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ (розшифрувати)</i>	7 369,17	7 369,17	0,00	100,00
<i>"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"</i>	6 989,87	6 989,87	0,00	100,00
<i>"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки"</i>	379,30	379,30	0,00	100,00
<i>інші операційні витрати (розшифрувати)</i>				
<i>Фінансові витрати</i>				
<b>Адміністративні витрати:</b>	<b>7 277,54</b>	<b>7 277,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Матеріальні</i>				
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	6 672,53	6 672,53	0,00	100,00
- на оплату праці	5 576,20	5 576,20	0,00	100,00
- нарахування на оплату праці	1 096,33	1 096,33	0,00	100,00
<i>Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</i>	53,64	53,64	0,00	100,00
<i>Прибання та супровід програмного забезпечення</i>	172,08	172,08	0,00	100,00
<i>Витрати на зв'язок та Інтернет</i>	69,39	69,39	0,00	100,00
<i>Витрати на обслуговування оргтехніки</i>	47,20	47,20	0,00	100,00
<i>Інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	262,70	262,70	0,00	100,00
<i>витрати на касове обслуговування банку</i>	7,36	7,36	0,00	100,00
<i>витрати на технічне обслуговування касового апарату</i>	4,15	4,15	0,00	100,00
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	82,50	82,50	0,00	100,00
<i>інформаційні послуги</i>	20,76	20,76	0,00	100,00
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	73,89	73,89	0,00	100,00
<i>витрати на страхові послуги</i>	12,59	12,59	0,00	100,00
<i>відшкодування збитків згідно з рішенням суду</i>	18,05	18,05	0,00	100,00
<i>видатки на відрядження</i>	43,19	43,19	0,00	100,00
<i>податки, плата за ліцензію</i>	0,21	0,21	0,00	100,00
<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>3 487,33</b>	<b>3 487,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Прибання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування</i>	2 493,42	2 493,42	0,00	100,00
<i>Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів</i>	993,91	993,91	0,00	100,00
<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	<b>80,85</b>	<b>80,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>ПДВ</i>	80,85	80,85	0,00	100,00

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
Інші				
Усього доходів	67 040,56	62 018,17	-5 022,39	92,51
Усього видатків	65 627,89	65 627,89	0,00	100,00
Нерозподілені доходи	3 301,39	2 964,41	-336,98	89,79
Резервний фонд				

Таблиця № 1

## Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання
				(%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	4 801,98	4 801,98	0,00	100,00
Витрати на медикаменти та виробни медичного призначення	3 726,76	3 726,76	0,00	100,00
Приладдя	0,00	0,00	0,00	
Меблі	0,00	0,00	0,00	
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	1 075,22	1 075,22	0,00	100,00
Запасні частини	1,86	1,86	0,00	100,00
Господарські матеріали	552,51	552,51	0,00	100,00
Продукти харчування	520,85	520,85	0,00	100,00
Витрати на послуги, крім комунальних	930,92	930,92	0,00	100,00
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	6 240,47	6 240,47	0,00	100,00
Витрати на оплату праці	35 101,54	35 101,54	0,00	100,00
Відрахування на соціальні заходи	7 707,26	7 707,26	0,00	100,00
Інші операційні витрати (розшифрувати)				
Операційні витрати, усього	54 782,17	54 782,17	0,00	100,00

Таблиця № 2

## Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3 487,33	3 487,33	0,00	100,00
придбання (виготовлення) основних засобів (перелік)	2 493,42	2 493,42	0,00	100,00
придбання наркозно-дихального апарату	1 489,97	1 489,97	0,00	100,00
придбання датчиків УЗД	500,00	500,00	0,00	100,00
придбання аналізатора глюкози та лактату автоматичного	199,50	199,50	0,00	100,00
власні надходження	303,95	303,95	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				
капітальний ремонт (перелік)	993,91	993,91	0,00	100,00
капітальний ремонт централізованої системи забезпечення повітрям та киснем	993,91	993,91	0,00	100,00

Таблиця № 3

## Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання
				(%)
1	2	3	4	5
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>63 840,56</b>	<b>58 834,79</b>	<b>-5 005,77</b>	<b>92,16</b>
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	56 255,36	51 465,62	-4 789,74	91,49
- за договорами з НСЗУ;	54 890,00	50 101,84	-4 788,16	91,28
- платних послуг	1 038,00	1 036,42	-1,58	99,85
- оренди	52,29	52,29	0,00	100,00
- інші (розшифрувати)	275,07	275,07	0,00	100,00
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	205,24	205,24	0,00	100,00
% за депозитні вкладення	0,00	0,00	0,00	
кошти, нараховані як % на залишок коштів	4,54	4,54	0,00	100,00
реалізація майна	7,29	7,29	0,00	100,00
кошти за виконавчими діями	58,00	58,00	0,00	100,00
Цільове фінансування, у тому числі:	7 585,20	7 369,17	-216,03	97,15
- коштів державного бюджету (субвенцій) за цільовими програмами, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	
"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки". з них	7 205,20	6 989,87	-215,33	97,01
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,00	120,00	0,00	
- на оплату послуг, крім комунальних	749,60	721,23	-28,37	96,22
- на оплату комунальних послуг	6 335,60	6 148,64	-186,96	97,05
"Здоров'я мешканців Луцької МТГ на 2021-2025 роки". з них	380,00	379,30	-0,70	99,82
на оплату медикаментів	380,00	379,30	-0,70	99,82
Отримання короткострокових кредитів				
Аванси одержані				
Інші надходження (розшифрувати)				
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 183,38</b>	<b>-16,62</b>	<b>99,48</b>
Виручка від реалізації основних фондів				
Виручка від реалізації нематеріальних активів				
Інші надходження (розшифрувати)	3 200,00	3 183,38	-16,62	99,48
"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки". з них	3 200,00	3 183,38	-16,62	99,48
- на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	3 200,00	3 183,38	-16,62	99,48
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>				
Отримання довгострокових кредитів				
Інші надходження (розшифрувати)				
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>62 140,56</b>	<b>62 140,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	12 315,68	12 315,68	0,00	100,00
Розрахунки з оплати праці	49 481,33	49 481,33	0,00	100,00
Повернення короткострокових кредитів				

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання
				(%)
1	2	3	4	5
Платежі в бюджет (розшифрувати)	80,85	80,85	0,00	100,00
ПДВ	80,85	80,85	0,00	100,00
Інші витрати (розшифрувати)	262,70	262,70	0,00	100,00
Інші адміністративні витрати (розшифрувати) в т.ч.	262,70	262,70	0,00	100,00
витрати на касове обслуговування банку	7,36	7,36	0,00	100,00
витрати на технічне обслуговування касового апарату	4,15	4,15	0,00	100,00
юридичні та нотаріальні послуги	82,50	82,50	0,00	100,00
інформаційні послуги	20,76	20,76	0,00	100,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	73,89	73,89	0,00	100,00
витрати на страхові послуги	12,59	12,59	0,00	100,00
відшкодування збитків згідно з рішенням суду	18,05	18,05	0,00	100,00
видатки на відрядження	43,19	43,19	0,00	100,00
податки, плата за ліцензію	0,21	0,21	0,00	100,00
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>3 487,33</b>	<b>3 487,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Придбання основних засобів	2 493,42	2 493,42	0,00	100,00
Капітальне будівництво	993,91	993,91	0,00	100,00
Придбання нематеріальних активів				
Придбання акцій та облігацій				
Інші витрати (розшифрувати)				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності				
Сплата дивідендів				
Повернення довгострокових кредитів				
Грошові кошти:				
на початок періоду	1 888,72	6 574,13		
на кінець періоду	3 301,39	2 964,41		
Чистий грошовий потік				

Директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



(підпис)

(підпис)

Сергій СЯБРУК

(ініціали, прізвище)

Валентина ВЕРЕМЕЙЧИК

(ініціали, прізвище)