

Додаток 1
до Порядку про складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану
підприємства охорони здоров'я Луцької міської
територіальної громади

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту
фінансів, бюджету та аудиту
Лілія ЄЛОВА
" " 20 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Володимир ЛОТВІН

"25" 04 2025 р.

«Змінені» на 01.03.2025

Коди	
Рік	2025
Підприємство: Комунальне підприємство "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"	за ЄДРПОУ 01982985
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ 430
Територія: МТГ м. Луцьк	за КОАТУУ 355100000
Орган державного управління: Управління охорони здоров'я Луцької міської ради	за СПОДУ
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: загальна медична практика	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру: грн	
Форма власності: комунальна	
Середньооблікова чисельність працівників: 1457	
Місцезнаходження: Волинська область м.Луцьк, пр. Відродження,13	
Телефон: 0332251201	
Духневич Лариса Петрівна	

**Фінансовий план
комунального підприємства "Медичне об'єднання
Луцької міської територіальної громади
на 2025 рік**

(тис. грн)

Найменування показника	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Плановий рік (усього) 2025	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності всього, у тому числі:	737.886,0	821.970,0	709.455,1	195.931,2	185.998,5	159.759,5	167.765,9
1.1. Від основної діяльності, з них за рахунок:	672.918,6	714.566,5	664.205,1	185.531,2	175.848,5	147.409,5	155.415,9
- коштів медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою України(далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	625.174,4	650.461,2	628.826,8	170.685,2	170.685,2	143.728,2	143.728,2
_ бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі:	47.744,2	64.105,3	35.378,3	14.846,0	5.163,3	3.681,3	11.687,7
<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки, з них:</i>	29.118,7	51.720,1	24.255,8	11.756,0	2.385,9	903,9	9.210,0
<i>_ на оплату комунальних послуг</i>	20.525,2	19.433,8	9.255,1	9.255,1			
<i>_ на утримання єдиної військово- лікарської комісії</i>	8.593,5	9.286,3	6.000,7	2.500,9	2.385,9	903,9	210,0
<i>_ на капітальні видатки</i>		23.000,0	9.000,0				9.000,0
<i>Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки</i>	1.292,9	2.585,1	312,9	90,0	75,0	75,0	72,9
<i>Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки</i>	17.317,6	9.800,1	10.809,6	3.000,0	2.702,4	2.702,4	2.404,8
<i>Кошти депутатського фонду ЛМР</i>	15,0						
1.2. Інші надходження (доходи), у тому числі:	64.967,4	107.403,5	45.250,0	10.400,0	10.150,0	12.350,0	12.350,0
<i>_ від надання платних послуг</i>	24.268,0	97.634,7	34.750,0	7.250,0	7.700,0	9.900,0	9.900,0
<i>_ за оренду приміщень</i>	6.528,9	5.708,8	6.800,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
<i>_ відсотки по депозитах</i>	13.907,9	4.000,0	1.900,0	1.000,0	300,0	300,0	300,0
<i>_ інші надходження(реалізація майна, поверненн коштів, інші надходження)</i>	20.262,6	60,0	1.800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
2. Видатки всього, у тому числі:	629.940,3	745.467,7	739.365,1	202.007,8	201.536,3	164.578,8	171.242,2
2.1. Операційні витрати:	597.451,4	701.080,5	692.720,5	189.815,1	188.617,0	153.735,0	160.553,4
2.1.1. матеріальні	132.932,0	144.672,0	187.160,0	41.660,0	50.250,0	45.000,0	50.250,0
2.1.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	397.000,6	491.563,6	448.690,4	125.637,1	125.637,1	97.492,1	99.924,1
2.1.2.1. на оплату праці	328.810,6	402.921,0	368.988,8	103.320,0	103.320,0	80.174,4	82.174,4
2.1.2.2. нарахування на оплату праці	68.190,0	88.642,6	79.701,6	22.317,1	22.317,1	17.317,7	17.749,7
2.1.3. на оплату послуг крім комунальних	3.518,9	5.754,0	5.200,0	1.290,0	1.290,0	1.310,0	1.310,0
2.1.4. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2.971,6	9.149,5	3.285,0	880,0	775,0	750,0	880,0
2.1.5. на соціальне забезпечення населення	441,0	498,1	404,0	101,0	101,0	101,0	101,0

2.1.6. витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ	47.744,2	41.105,3	26.378,3	14.846,0	5.163,3	3.681,3	2.687,7
<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки, з них:</i>	29.118,7	28.720,1	15.255,8	11.756,0	2.385,9	903,9	210,0
<i>_ на оплату комунальних послуг</i>	20.525,2	19.433,8	9.255,1	9.255,1	0,0	0,0	0,0
<i>_ на утримання єдиної військово- лікарської комісії</i>	8.593,5	9.286,3	6.000,7	2.500,9	2.385,9	903,9	210,0
<i>Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки</i>	1.292,9	2.585,1	312,9	90,0	75,0	75,0	72,9
<i>Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки</i>	17.317,6	9.800,1	10.809,6	3.000,0	2.702,4	2.702,4	2.404,8
<i>_ Кошти депутатського фонду ЛМР</i>	15,0						
2.1.7. інші операційні витрати	12.838,4	8.329,6	21.600,0	5.400,0	5.400,0	5.400,0	5.400,0
проведення ремонту, технічного нагляду приміщень	8.231,2						
2.1.8. фінансові витрати	4,7	8,4	2,8	1,0	0,6	0,6	0,6
2.2. Адміністративні витрати:	32.488,9	44.387,2	46.644,6	12.192,7	12.919,3	10.843,8	10.688,8
2.2.1. матеріальні	2.187,3	1.984,6	2.416,0	601,0	605,0	605,0	605,0
2.2.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	26.092,6	38.259,8	37.820,0	10.370,0	10.370,0	8.540,0	8.540,0
2.2.2.1. на оплату праці	21.457,2	31.360,5	31.000,0	8.500,0	8.500,0	7.000,0	7.000,0
2.2.2.2. нарахування на оплату праці	4.635,4	6.899,3	6.820,0	1.870,0	1.870,0	1.540,0	1.540,0
2.2.3. витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	1.111,9	1.026,1	1.920,5	485,0	675,5	485,0	275,0
2.2.4. придбання та супровід програмного забезпечення	352,3	480,6	794,4	198,6	198,6	198,6	198,6
2.2.5. витрати на зв'язок та інтернет	823,0	1.053,3	708,8	177,2	177,2	177,2	177,2
2.2.6. витрати на обслуговування оргтехніки	1.003,3	976,5	990,0	220,0	275,0	220,0	275,0
2.2.7. інші адміністративні витрати	918,5	606,3	1.994,9	140,9	618,0	618,0	618,0
юридичні, адвокатські послуги	11,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
навчання працівників, службові відрядження, охорона праці	58,4	45,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
страхові послуги	67,4	123,0	79,9	18,4	20,5	20,5	20,5
інші витрати	640,5	316,5	1.825,0	100,0	575,0	575,0	575,0
3. Капітальні інвестиції- всього, у тому числі на:	139.007,2	79.252,1	41.800,0	27.800,0	2.500,0	2.500,0	9.000,0
3.1. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового	129.622,5	45.252,1	36.800,0	27.800,0	0,0	0,0	9.000,0
- придбання магнітно-резонансного томографа	61.776,6						
- придбання стерилізатора	698,4						

-придбання відеоендоскопічного комплексу	21.485,4						
-придбання резектоскопу	643,6						
-лапароскопічний комплект(обладнання,інструмент)	1.405,2						
-комплекс електронейроміографічний	444,0						
-комплекс електроненцефалографічний	608,0						
-гібридний резектоскоп	3.660,5						
-шафа витяжна	57,9						
-аналізатор (тестер) води	54,1						
-штабелер ручний гідравлічний	45,6						
-повітряна завіса	46,9						
-огорожа кована	51,3						
-аквадистильатор електричний	37,9						
-уретроскоп,захоплюючі щипці, оптика передньо-бокового бачення	766,5						
-трепанційна хірургічна ситема	1.997,5						
-автоматичний аналізатор	2.696,4						
-безконтактний тонометр (офтальмологічний)	344,4						
-автоматичний хемілюмінесцентний аналізатор	2.990,0						
-оптика типу Хопкінс	288,4						
- система автоматичного культивування гемокультур	1.178,7						
- придбання аналізатора для визначення електролітів крові	240,0						
-насоси шприцеві (30 шт.)	2.504,3						
-автоматичний рефрактор-кератометри	247,0						
-автоматичний стайнер для фарбування	2.084,9						
-багатофункціональні пристрої	67,4						
- ковані вироби	98,0						
- аналізатор гематологічний автоматичний (2 шт.)	2.684,0						
- придбання аудіометра-імпедасметра	415,0						
- придбання апаратури для реабілітації	5.656,8						
- придбання автоматичного аналізатора осаду сечі	1.321,0						
- аналізатор глюкози та лактатут автоматичний	269,1						
- придбання системи холтерівського моніторингування	589,8						
- придбання реєстраторів (3 шт.)	140,2						
- джерело безперебійного живлення	46,3						
- придбання пральної машини	245,0						
-внутрішній блок кондиціонера (2 шт.)	29,9						

-реверсний провітрювач	20,6						
-система пом'якшення води	46,7						
- придбання синускопа з лезами	46,4						
- придбання системи рентгенівської діагностичної	4.168,0						
- придбання кавомашини (2 шт.)	76,7						
- автоматичний коагулометр	1.117,2						
- кріостатний мікротом	1.120,0						
- імунофлуоресцентний аналізатор (2шт.)	249,3						
- придбання електрохірургічної системи	947,0						
- придбання електрохірургічного апарату	1.593,7						
- низькошвидкісна настільна центрифуга	100,0						
- столи операційні	342,4						
- цифрова кольорова доплерівська ультразвукова система	932,0						
- придбання причепа	129,7						
- тубус вакуумний (робочий елемент шприца)	212,2						
- столи процедурні	312,0						
- огорожа для дизельного генератора (вул. Гулака-Артемівського, 18)	22,9						
- придбання стабілізатора напруги	272,7						
- обладнання для відділення реабілітації		3.500,0					
-рентгенапарат (вул. Стефаніка)		3.000,0					
-оптична когерентна томографія		1.500,0					
-апарат для вимірювання очного тиску безконтактним методом (пр. Відродження, 13, пр. Волі, 6б)		786,0					
-лапароскопічний комплект(обладнання,інструмент)		10.000,0					
- каталка з положенням лежачи адаптаційна		235,0					
- система лор-огляду		2.100,0					
- система ендоскопічної візуалізації		611,1					
-комплекс електроненцефалографічний		520,0					
-придбання обладнання			27.800,0	27.800,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки		23.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
-співфінансування в рамках програми Транскордонного співробітництва Interreg-NEXT Польща-Україна		9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
3.2. Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	9.384,7	34.000,0	5.000,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0
- влаштування стоянки для автомобілів	5.118,4	2.500,0					
-улаштування захисної огорожі кисневої станції (вул.Гулака- Артемівського, 18)	260,6						

-облаштування локальної мережі	152,6							
-збільшення файлового сховища накопичення даних	103,5							
-капітальний ремонт приміщення для встановлення МРТ	3.035,3							
- капітальний ремонт системи киснепостачання	665,8							
- капітальний ремонт з заміною ліфта	24,4							
- монтажні роботи зі встановлення дизельгенератора	24,1							
-поточний ремонт 3-го поверху вул.Гулака-Артемівського,18			1.500,0					
- капітальний ремонт з заміною ліфта, пр.Волі,66 а			2.000,0					
-поточні ремонти амбулаторних та стаціонарних відділень			18.000,0					
- ремонт приміщення амбулаторії вул.Привокзальна			5.000,0					
- ремонт операційних блоків			5.000,0					
- капітальний ремонт приміщень				5.000,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0
Доходи від інвестиційної діяльності			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності			0,0	0,0	0,0			
4. Обов'язкові виплати до бюджету, у тому числі на:	1.926,4	1.226,0	3.000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
4.1. ПДВ	1.213,2	1.226,0	1.600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4.2. Інші виплати	713,2		1.400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Усього доходів	737.886,0	821.970,0	709.455,1	195.931,2	185.998,5	159.759,5	167.765,9	
Усього витрат	770.873,9	825.945,8	784.165,1	230.557,8	204.786,3	167.828,8	180.992,2	
5. Фінансові результати:	32.704,3	28.728,5	9.929,1	50.012,5	31.224,7	23.155,4	9.929,1	
5.1. Нерозподілені доходи			9.929,1	50.012,5	31.224,7	23.155,4	9.929,1	
5.2. Резервний фонд								
6. Фактичний залишок коштів на 01.01.2025 року.		84.639,1						

Генеральний директор

Головний бухгалтер

вик. Приємська, 096 4386704



Лариса ДУХНЕВИЧ

Оксана СОЛОНІНКА