

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 СЛОВА

2026 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління охорони здоров'я

Володимир ЛОТВІН

2026 р.



*« Волинська » на * 01.03.2026*

	Рік	Коди
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: 1331		
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 2026 рік**

(тис. грн)

Найменування показника	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік (усього) 2026	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходи від операційної діяльності всього, у тому числі:	848.093,9	832.341,5	842.731,5	238.369,3	201.624,3	201.271,7	201.466,2
1.1. Від основної діяльності, з них за рахунок:	797.213,5	791.091,5	771.531,5	220.569,3	183.824,3	183.471,7	183.666,2
- коштів медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою України(далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій:	736.652,2	755.713,2	670.294,9	167.573,7	167.573,7	167.573,7	167.573,8
_ бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі:	60.561,3	35.378,3	101.236,6	52.995,6	16.250,6	15.898,0	16.092,4
<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки, з них:</i>	<i>40.493,5</i>	<i>24.255,8</i>					
<i>_ на оплату комунальних послуг</i>	<i>26.620,6</i>	<i>9.255,1</i>					
<i>_ на утримання єдиної військово- лікарської комісії</i>	<i>9.285,9</i>	<i>6.000,7</i>					
<i>_ поточні видатки на утримання приміщень, обладнання та комунікацій; поточний ремонт приміщення, обладнання та комунікацій, закупівлю предметів, матеріалів, обладнання</i>							
<i>_ капітальні видатки</i>	<i>4.587,0</i>	<i>9.000,0</i>					
<i>"Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2026- 2028 роки", з них:</i>			<i>79.134,0</i>	<i>47.469,6</i>	<i>10.724,6</i>	<i>10.372,0</i>	<i>10.567,8</i>
<i>_ на оплату комунальних послуг</i>			<i>41.317,2</i>	<i>16.170,0</i>	<i>8.550,0</i>	<i>7.980,0</i>	<i>8.617,2</i>
<i>_ на утримання єдиної військово- лікарської комісії</i>			<i>8.816,8</i>	<i>2.299,6</i>	<i>2.174,6</i>	<i>2.392,0</i>	<i>1.950,6</i>
<i>_ капітальні видатки, у тому числі:</i>			<i>29.000,0</i>	<i>29.000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>придбання обладнання (співфінансування з місцевого бюджету міжнародного проєкту партнерської угоди "Мета-здорові людські "двигуни" у Луцьку та Пулавах)</i>			<i>9.000,0</i>	<i>9.000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>капітальний ремонт</i>			<i>20.000,0</i>	<i>20.000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки</i>	<i>215,0</i>	<i>312,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки</i>	<i>19.852,8</i>	<i>10.809,6</i>	<i>0,0</i>				
<i>"Охорона здоров'я в Луцькій міській територіальній громаді на 2026-2030 роки", з них:</i>			<i>22.102,6</i>	<i>5.526,0</i>	<i>5.526,0</i>	<i>5.526,0</i>	<i>5.524,6</i>
<i>_ на придбання медикаментів та виробів медичного призначення</i>			<i>22.102,6</i>	<i>5.526,0</i>	<i>5.526,0</i>	<i>5.526,0</i>	<i>5.524,6</i>
1.2. Інші надходження (доходи), у тому числі:	50.880,4	41.250,0	71.200,0	17.800,0	17.800,0	17.800,0	17.800,0
<i>_ від надання платних послуг</i>	<i>29.677,3</i>	<i>30.750,0</i>	<i>55.400,0</i>	<i>13.850,0</i>	<i>13.850,0</i>	<i>13.850,0</i>	<i>13.850,0</i>
<i>_ за оренду приміщень</i>	<i>8.327,7</i>	<i>6.800,0</i>	<i>8.800,0</i>	<i>2.200,0</i>	<i>2.200,0</i>	<i>2.200,0</i>	<i>2.200,0</i>
<i>_ відсотки по депозитах</i>	<i>10.713,4</i>	<i>1.900,0</i>	<i>5.200,0</i>	<i>1.300,0</i>	<i>1.300,0</i>	<i>1.300,0</i>	<i>1.300,0</i>

<i>інші надходження(реалізація майна, поверненні коштів, інші надходження)</i>	2.162,0	1.800,0	1.800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
2. Видатки всього, у тому числі:	715.852,2	803.400,9	814.519,9	208.735,4	202.177,6	202.975,8	200.631,1
2.1. Операційні витрати:	672.069,2	753.096,3	770.080,2	197.349,3	190.723,8	191.421,4	190.585,7
2.1.1. матеріальні	167.624,0	187.160,0	210.385,1	52.578,8	52.578,8	52.628,8	52.598,7
2.1.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	417.149,1	509.066,2	470.000,0	117.500,0	117.500,0	117.500,0	117.500,0
2.1.2.1. на оплату праці	345.744,1	418.640,0	388.400,0	97.100,0	97.100,0	97.100,0	97.100,0
2.1.2.2. нарахування на оплату праці	71.405,0	90.426,2	81.600,0	20.400,0	20.400,0	20.400,0	20.400,0
2.1.3. на оплату послуг крім комунальних	3.744,7	5.200,0	7.762,4	1.440,6	2.440,6	2.440,6	1.440,6
2.1.4. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3.799,3	3.285,0	4.060,5	925,5	1.045,0	1.045,0	1.045,0
2.1.5. на соціальне забезпечення населення	377,2	404,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
2.1.6. витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм з бюджету Луцької МТГ	55.953,3	26.378,3	72.236,6	23.995,6	16.250,6	15.898,0	16.092,4
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки, з них:	35.885,5	15.255,8					
_ на оплату комунальних послуг	26.599,6	9.255,1					
_ на утримання єдиної військово- лікарської комісії	9.285,9	6.000,7					
"Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2026- 2028 роки", з них:			50.134,0	18.469,6	10.724,6	10.372,0	10.567,8
_ на оплату комунальних послуг			41.317,2	16.170,0	8.550,0	7.980,0	8.617,2
_ на утримання єдиної військово- лікарської комісії			8.816,8	2.299,6	2.174,6	2.392,0	1.950,6
Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки	215,0	312,9					
Комплексна міська програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади" на 2021-2025 роки	19.852,8	10.809,6					
"Охорона здоров'я в Луцькій міській територіальній громаді на 2026-2030 роки", з них:			22.102,6	5.526,0	5.526,0	5.526,0	5.524,6
_ на придбання медикаментів та виробів медичного призначення			22.102,6	5.526,0	5.526,0	5.526,0	5.524,6
2.1.7. інші операційні витрати	23.416,2	21.600,0	5.152,6	788,1	788,1	1.788,2	1.788,2
витрати пов'язані з реалізацією програми Транскордонного співробітництва Interreg-NEXT			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.8. фінансові витрати	5,4	2,8	3,0	0,7	0,7	0,8	0,8
2.2. Адміністративні витрати:	43.783,0	50.304,6	44.439,7	11.386,1	11.453,8	11.554,4	10.045,4
2.2.1. матеріальні	1.999,9	2.416,0	413,6	103,4	103,4	103,4	103,4
2.2.2. на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч.:	35.487,2	41.480,0	39.597,5	10.201,9	10.201,9	10.370,0	8.823,7

2.2.2.1. на оплату праці	29.185,0	34.000,0	32.456,9	8.362,2	8.362,2	8.500,0	7.232,5
2.2.2.2. нарахування на оплату праці	6.302,2	7.480,0	7.140,6	1.839,7	1.839,7	1.870,0	1.591,2
2.2.3. витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	2.129,9	1.920,5	1.911,1	402,9	487,9	487,9	532,4
2.2.4. придбання та супровід програмного забезпечення	664,1	794,4	32,6	8,1	8,1	8,2	8,2
2.2.5. витрати на зв'язок та інтернет	682,1	708,8	518,9	129,7	129,7	129,7	129,8
2.2.6. витрати на обслуговування оргтехніки	939,7	990,0	852,1	213,0	213,0	213,0	213,1
2.2.7. інші адміністративні витрати	1.880,1	1.994,9	1.113,9	327,1	309,8	242,2	234,8
юрідичні, адвокатські послуги	3,5	0,0	150,0	75,0	75,0	0,0	0,0
навчання працівників, службові відрядження, охорона праці	81,3	90,0	47,4	5,0	13,7	15,0	13,7
страхові послуги	71,3	79,9	32,1	26,0		6,1	
інші витрати	1.724,0	1.825,0	884,4	221,1	221,1	221,1	221,1
3. Капітальні інвестиції- всього, у тому числі на:	76.310,3	41.800,0	48.400,0	37.000,0	4.800,0	4.700,0	1.900,0
3.1. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового	70.400,1	36.800,0	25.900,0	17.000,0	4.800,0	2.200,0	1.900,0
- обладнання для відділення реабілітації	4.585,9						
-вентиляційна система для системи ангіографічної інтервенційної	1.659,6						
- відеоендоскопічний комплекс(нейрохірургічний)	13.952,1						
-інфузійна робоча станція	2.344,0						
- каталка з положенням лежачи адаптаційна	231,0						
- система лор-огляду	2.092,8						
- система ендоскопічної візуалізації	611,1						
-ротаційний мікромом, флотаційна ванна, нагрівальний столик, система охолодження	1.049,9						
-монітори пацієнта (15шт.)	1.488,6						
-дифібрилятори (2 шт.)	660,0						
-система холтерівського моніторингу	285,4						
-набір інструментів для видалення гвинтів(ортопедія)	751,5						
-візок для перевезення хворих(5шт.)	145,0						
- низькошвидкісна настільна центрифуга (2 шт.)	134,7						
- термостат сухоповітряний	72,4						
-насос вакуумний(6шт.)	635,3						
- холодильники	61,5						
- багатофункціональні принтери	234,6						
-стелажі аптека	102,1						

- котушки для системи МРТ (2шт.)	3.522,7						
-і'нсктор для введення контрастної речовини при проведенні КТ	774,5						
- фізіотерапевтичний комплекс	877,1						
-стерилізатор паровий	1.752,0						
-стельовий підйомник	273,9						
-комплекс електронейроміографічний	460,0						
-стелажі (аптека, приймальне)	21,6						
-рН-метр лабораторний	63,4						
-апарат для міостимуляції (4шт.)	371,5						
-мобільний підйомник	275,9						
-ультразвукова система Affiniti	4.550,0						
-кондиціонери та вентиль	605,0						
-термоварувальний імпульсний апарат	89,8						
-хірургічні інструменти	103,0						
-система внутрішньосудинної ультразвукової візуалізації	3.497,0						
-газовий хроматограф	1.544,7						
-каталки для перевезення пацієнтів (2шт.)	133,9						
-пароподіум	611,9						
-відеогастроскоп	10.220,0						
електростимулятор	480,0						
-устаткування для оперблоків	4.016,5						
-ковані вироби	471,2						
-придбання обладнання		27.800,0	16.900,0	8.000,0	4.800,0	2.200,0	1.900,0
Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021- 2025 роки	4.587,0	9.000,0					
- рентгенапарат для консультативно-діагностичного центру (пр-т Волі, 66)	4.587,0						
"Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2026- 2028 роки", з них:			9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0
-співфінансування з місцевого бюджету міжнародного проєкту партнерської угоди "Мета-здорові людські "движунки" у Луцьку та Пулавах		9.000,0	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	5.910,2	5.000,0	22.500,0	20.000,0	0,0	2.500,0	0,0
- капітальний ремонт з заміною ліфта, пр.Волі, 66 а	1.980,2						
-ремонт благоустрою прилеглих територій з облаштуванням тимчасової стоянки автомобілів	2.377,5						
-поточні ремонт зовнішніх мереж пожежогаасіння	1.141,8						

- поточні ремонти амбулаторних та стаціонарних відділень	410,7						
- капітальний ремонт та реконструкцію приміщень		5.000,0	2.500,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0
"Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2026- 2028 роки", з них:			20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0
- реконструкція частини основного (лікувального) корпусу лікарні для встановлення системи ангиографічної інтерваційної за адресою м.Луцьк, пр. Відродження, 13			20.000,0	20.000,0			
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	0,0		
4. Обов'язкові виплати до бюджету, у тому числі на:	3.996,6	3.000,0	2.756,3	756,3	675,0	650,0	675,0
4.1. ПДВ	1.545,1	1.600,0	1.700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
4.2. Інші виплати	2.430,5	1.400,0	950,0	225,0	250,0	225,0	250,0
4.3. Повернення коштів до місцевого бюджету	21,0		106,3	106,3			
Усього доходів	848.093,9	832.341,5	842.731,5	238.369,3	201.624,3	201.271,7	201.466,2
Усього витрат	796.159,1	848.200,9	865.676,2	246.491,7	207.652,6	208.325,8	203.206,1
5. Фінансові результати:	84.639,1	12.869,1	23.041,6	37.863,9	31.835,6	24.781,5	23.041,6
5.1. Нерозподілені доходи	84.639,1	12.869,1	23.041,6	37.863,9	31.835,6	24.781,5	23.041,6
5.2. Резервний фонд							
6. Фактичний залишок коштів на 01.01.2026 року			45.986,3				

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Лариса ДУХНЕВИЧ

Оксана СОЛОНІНКА