

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу
_____ Леся ПРУС
" ____ " _____ 20__ р.

Додаток
до рішення сесії Радехівської міської ради
від _____
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор
КНП "Радехівська ЦРЛ"
Леонід ЦИБУЛЯ
" ____ " _____ 20_ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
Звіт	х
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Радехівська центральна районна лікарня" Радехівської міської ради Львівської області	за ЄДРПОУ	1998101
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія		за КОАТУУ	4623900000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	7184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру,	Тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		343	
Місцезнаходження		м.Радехів, вул.Львівська,8	
Телефон		03255(22971)	
Директор		Цибуля Леонід Йосифович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА _9 місяців 2023 року_____

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (9 місяців 2023 року)				
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення ,+,-	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7		
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	46,584.0	46,874.6	64,240.0	46,874.6	17,365.4	73.0	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг, соціальне забезпечення	110	4,652.4	8,203.0	13,113.3	8,203.0	4,910.3	62.6	
Дохід з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	3,396.8	3,194.8	5,000.0	4,205.2	794.8	84.1	
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань								
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет								
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121	3,396.8	3,194.8	5,000.0	4,205.2	794.8	84.1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	67,294.0	53,370.2	83,913.3	53,370.2	30,543.1	63.6	-
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	7,255.1	4,258.4	6,002.9	4,258.4	1,744.5	70.9	-
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	7,041.7	3,786.9	5,204.9	3,786.9	1,418.0	72.8	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	80.4	72.2	200.0	72.2	127.8	36.1	

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (9 місяців 2023 року)				
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення ,+,-	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7		
<i>предмети, матеріали ,господарчі товари та інвентар</i>	143	133.0	399.3	598.0	399.3	198.7	66.8	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	360.9	477.5	800.0	477.5	322.5	59.7	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	3,927.2	3,871.0	8,222.7	3,871.0	4,351.7	47.1	-
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	1,301.5	1,351.2	3,078.0	1,351.2	1,726.8	43.9	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	234.3	271.1	536.0	271.1	264.9	50.6	
<i>Витрати на природний газ</i>	163	195.0	145.1	338.0	145.1	192.9	42.9	
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	64.3	134.3	258.8	134.3	124.5	51.9	
<i>Витрати на оплату теплової енергії</i>	165	2,132.1	1,969.3	4,011.9	1,969.3	2,042.6	49.1	
Витрати на оплату праці	170	42,593.6	31,140.2	46,604.1	31,140.2	15,463.9	66.8	
Відрахування на соціальні заходи	180	9,197.6	6,695.4	10,557.1	6,695.4	3,861.7	63.4	
Витрати по виконанню цільових програм	190		4,810.7	5,000.0	4,810.7	189.3	96.2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	125.7	322.9	678.6	322.9	355.7	47.6	
Амортизація	210	2,523.7	2,615.5	3,500.0	2,615.5	884.5	74.7	
Інші витрати (розшифрувати)	220	1,310.2	1,794.1	2,547.9	1,794.1	753.8	70.4	
<i>продукти харчування</i>	221	418.2	693.3	930.0	693.3	236.7	74.5	
<i>виплата пенсії</i>	222	31.8	43.7	50.0	43.7	6.3	87.4	
<i>пільгові медикаменти та зубопротезування</i>	223	602.6	651.1	1,000.0	651.1	348.9	65.1	
<i>інші поточні видатки (податки)</i>	224	0.4	0.4	3.0	0.4	2.6	13.3	
<i>придбання малоцінних необоротних матеріальних активів</i>	225		-			-		
<i>інші послуги (техобслуговування та ремонт ліфта, метрологія, перевірка опору та заземлення)</i>	226	257.2	405.6	564.9	405.6	159.3	71.8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3,565.2	3,689.2	4,940.0	3,689.2	1,250.8	74.7	-
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	79.6	111.8	200.0	111.8	88.2	55.9	
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	7.7	7.5	40.0	7.5	32.5	18.8	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	485.7	618.5	700.0	618.5	81.5	88.4	
<i>витрати на службові відрядження</i>	234		-	-		-		
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	48.5	56.9	75.0	56.9	18.1	75.9	
<i>витрати на оплату праці</i>	236	2,371.5	2,305.8	3,080.0	2,305.8	774.2	74.9	
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	521.7	507.3	680.0	507.3	172.7	74.6	
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	25.6	37.3	50.0	37.3	12.7	74.6	
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					-		
амортизація	250					-		
юридичні та нотаріальні послуги	260		-	5.0		5.0		
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	15.6	35.4	90.0	35.4	54.6	39.3	
інші адміністративні витрати (банківські послуги)	280	9.3	8.7	20.0	8.7	11.3	43.5	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	2,749.9	5,805.5	3,000.0	5,805.5	(2,805.5)	193.5	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	86.5	-			-		
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292							
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	11,622.8	14,545.6	21,834.2	14,545.6	7,288.6	66.6	-
Витрати на оплату праці	410	44,965.1	33,446.0	49,684.1	33,446.0	16,238.1	67.3	-
Відрахування на соціальні заходи	420	9,719.3	7,202.7	11,237.1	7,202.7	4,034.4	64.1	-
Амортизація	430	2,523.7	2,615.5	3,500.0	2,615.5	884.5	74.7	-

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (9 місяців 2023 року)				
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення ,+,-	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7		
Інші операційні витрати	440	2,028.3	1,865.1	2,597.9	1,865.1	732.8	71.8	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	70,859.2	59,674.9	88,853.3	59,674.9	29,178.4	67.2	-
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		21.9	2,147.8	21.9	2,125.9	1.0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		21.9	2,147.8	21.9	2,125.9	1.0	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	49.3	21.9	2,147.8	21.9	2,125.9	1.0	
капітальне будівництво	511		-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-			-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-					
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			1,620.0	21.9	1,598.1	1.4	
капітальний ремонт	516	49.3	-	527.8		527.8		
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600		5.7		5.7			
кредити	601							
позики	602							
депозити	603		5.7		5.7			
Інші надходження (розшифрувати)(амортизація)	610	2,422.2		3,500.0	2,468.3	1,031.7	70.5	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620							
кредити	621							
позики	622							
депозити	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	59,805.3	67,584.2	91,001.1	67,584.2	23,416.9	74.3	-
Усього витрат	800	70,908.5	59,696.8	91,001.1	59,696.8	31,304.3	65.6	-
Нерозподілені доходи	850	(8,664.4)	5,643.4	-	5,643.4			-
Залишки товарно-матеріальних цінностей		3,534.8	4,050.6		4,050.6			
IV. Додаткова інформація			-			-		
Штатна чисельність працівників	900	431.00	355.00	355.00	355.00	-		
Первісна вартість основних засобів	910	47,757.1	52,161.1	49,433.5	52,161.1	(2,727.6)		
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор _____
(посада)

(підпис)

Леонід ЦИБУЛЯ
(ініціали, прізвище)