

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу
_____, Леся ПРУС

" ____ " _____ 20__ р.

Додаток
до рішення сесії Радехівської міської ради
від _____
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор
КНП "Радехівська ЦРЛ"
Л.Й.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	Х
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		356	
Місцезнаходження		м.Радехів, вул.Львівська,8	
Телефон		03255(22971)	
Директор		Цибуля Леонід Йосифович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА _1 квартал 2024 року_____

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2024 року)				
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення ,+,-	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7		
І. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	15,033.5	16,258.5	75,622.0	16,258.5	59,363.5	21.5	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг, соціальне забезпечення	110	3,676.2	2,623.7	9,558.3	2,623.7	6,934.6	27.4	
Дохід з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1,496.6		5,000.0	1,257.5	3,742.5	25.2	
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	1,496.6		5,000.0	1,257.5	3,742.5	25.2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	16,664.4	20,238.2	91,640.3	20,238.2	71,402.1	22.1	-
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1,178.3	2,103.3	6,639.6	2,103.3	4,536.3	31.7	-
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1,074.0	1,923.0	5,759.6	1,923.0	3,836.6	33.4	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	25.8	17.6	200.0	17.6	182.4	8.8	
предмети, матеріали ,господарчі товари та інвентар	143	78.5	162.7	680.0	162.7	517.3	23.9	

Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2024 року)				
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення ,+,-	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7		
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	161.6	172.8	800.0	172.8	627.2	21.6	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1,891.7	2,521.0	7,878.3	2,521.0	5,357.3	32.0	-
Витрати на електроенергію	161	355.5	513.3	3,290.5	513.3	2,777.2	15.6	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	85.7	101.2	465.1	101.2	363.9	21.8	
Витрати на природній газ	163	91.6	104.2	295.2	104.2	191.0	35.3	
Витрати на тверде паливо	164	109.7	96.2	262.0	96.2	165.8	36.7	
Витрати на оплату теплової енергії	165	1,249.2	1,706.1	3,565.5	1,706.1	1,859.4	47.9	
Витрати на оплату праці	170	9,435.3	10,969.5	52,900.0	10,969.5	41,930.5	20.7	
Відрахування на соціальні заходи	180	2,107.8	2,358.9	11,650.0	2,358.9	9,291.1	20.2	
Витрати по виконанню цільових програм	190	1,303.7	1,331	5,000.0	1,331.0	3,669.0	26.6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	22.6	57.7	500.0	57.7	442.3	11.5	
Амортизація	210	832.0	992.7	3,500.0	992.7	2,507.3	28.4	
Інші витрати (розшифрувати)	220	563.4	724.0	2,772.4	724.0	2,048.4	26.1	
продукти харчування	221	246.0	280.7	1,000.0	280.7	719.3	28.1	
виплата пенсії	222	13.8	15.3	60.0	15.3	44.7	25.5	
ліьгові медикаменти та зубопротезування	223	179.2	245.6	1,200.0	245.6	954.4	20.5	
інші поточні видатки (податки)	224		0.1	3.0	0.1	2.9	3.3	
придбання малоцінних необоротних матеріальних активів	225		-			-		
інші послуги (техобслуговування та ремонт ліфта, метрологія, перевірка опору та заземлення)	226	124.4	182.3	509.4	182.3	327.1	35.8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1,234.8	1,512.2	5,540.0	1,512.2	4,027.8	27.3	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	45.4	63.0	200.0	63.0	137.0	31.5	
витрати на страхові послуги	232	3.9	4.3	40.0	4.3	35.7	10.8	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	303.1	228.3	800.0	228.3	571.7	28.5	
витрати на службові відрядження	234		-	-		-		
витрати на зв'язок та інтернет	235	18.5	25.6	75.0	25.6	49.4	34.1	
витрати на оплату праці	236	679.4	879.0	3,500.0	879.0	2,621.0	25.1	
відрахування на соціальні заходи	237	149.5	193.4	770.0	193.4	576.6	25.1	
витрати на обслуговування оргтехніки	238	15.2	84.3	50.0	84.3	(34.3)	168.6	
витрати на культурно-масові заходи	239					-		
амортизація	250					-		
юридичні та нотаріальні послуги	260		-	5.0		5.0		
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	17.0	28.9	80.0	28.9	51.1	36.1	
інші адміністративні витрати (банківські послуги)	280	2.8	5.4	20.0	5.4	14.6	27.0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	460.3	946.9	3,500.0	946.9	2,553.1	27.1	
дохід від операційної оренди активів	291		-			-		
дохід від реалізації необоротних активів	292							
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	4,849.3	6,529.5	22,017.9	6,529.5	15,488.4	29.7	-
Витрати на оплату праці	410	10,114.7	11,848.5	56,400.0	11,848.5	44,551.5	21.0	-
Відрахування на соціальні заходи	420	2,257.3	2,552.3	12,420.0	2,552.3	9,867.7	20.5	-
Амортизація	430	832.0	992.7	3,500.0	992.7	2,507.3	28.4	-
Інші операційні витрати	440	677.9	820.1	2,842.4	820.1	2,022.3	28.9	-

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2024 року)				
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення ,+,-	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7		
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		-			-		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		-			-		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510		-		-	-	#DIV/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					-		
капітальний ремонт	516		-			-	#DIV/0!	
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600		4.1		4.1			
кредити	601							
позики	602							
депозити	603		4.1		4.1			
Інші надходження (розшифрувати)(амортизація)	610	796.7		3,500.0	962.7	2,537.3	27.5	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620							
кредити	621							
позики	622							
депозити	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	21,463.3	22,053.4	97,180.3	22,053.4	75,126.9	22.7	-
Усього витрат	800	18,731.2	22,743.1	97,180.3	22,743.1	74,437.2	23.4	-
Нерозподілені доходи	850	3,667.4	4,520.8	-	4,520.8			-
Залишки товарно-матеріальних цінностей		4,270.2	2,980.9		2,980.9			
IV. Додаткова інформація			-			-		
Штатна чисельність працівників	900	429.50	355.00	355.00	355.00	-		
Первісна вартість основних засобів	910	48,154.9	56,242.0	52,650.0	56,242.0	(3,592.0)		
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор _____
(посада)

(підпис)

Леонід ЦИБУЛЯ
(ініціали, прізвище)