

"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 "X"	

			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		350		
Місцезнаходження		м.Радехів, вул.Львівська,8		
Телефон		03255(22971)		
Директор		Леонід ЦИБУЛЯ		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА _ 2024 рік_____

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024 рік)				
		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	64,034.6	65,542.6	66,724.9	65,542.6	1,182.3	98.2	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг, соціальне забезпечення	110	11,420.5	13,026.7	13,833.5	13,026.7	806.8	94.2	
Дохід з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	5,872.9	8,303.5	6,000.0	8,303.5	(2,303.5)	138.4	
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	5,872.9	8,303.5	6,000.0	8,303.5	(2,303.5)	138.4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	75,177.8	85,294.8	88,453.4	85,294.8	3,158.6	96.4	-
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	6,562.2	8,363.8	7,540.1	8,363.8	(823.7)	110.9	-
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	5,966.9	7,376.7	6,182.2	7,376.7	(1,194.5)	119.3	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	95.3	84.8	150.0	84.8	65.2	56.5	
предмети, матеріали ,господарчі товари та інвентар	143	500.0	902.3	1,207.9	902.3	305.6	74.7	

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024 рік)				
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення ,+,-	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7		
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	726.8	700.5	899.0	700.5	198.5	77.9	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	6,361.5	7,763.9	8,703.6	7,763.9	939.7	89.2	-
Витрати на електроенергію	161	2,091.7	2,824.7	3,109.3	2,824.7	284.6	90.8	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	351.2	394.2	467.5	394.2	73.3	84.3	
Витрати на природній газ	163	249.1	246.3	299.2	246.3	52.9	82.3	
Витрати на тверде паливо	164	212.0	168.2	206.9	168.2	38.7	81.3	
Витрати на оплату теплової енергії	165	3,457.5	4,130.5	4,620.7	4,130.5	490.2	89.4	
Витрати на оплату праці	170	42,536.7	46,448.1	47,276.2	46,448.1	828.1	98.2	
Відрахування на соціальні заходи	180	9,122.0	9,918.0	10,506.7	9,918.0	588.7	94.4	
Витрати по виконанню цільових програм	190	6,685.1	8,284	6,000.0	8,283.8	(2,283.8)	138.1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	640.4	629.8	627.3	629.8	(2.5)	100.4	
Амортизація	210	3,579.3	2,588.5	3,700.0	2,588.5	1,111.5	70.0	
Інші витрати (розшифрувати)	220	2,543.1	3,186.9	3,200.5	3,186.9	13.6	99.6	
продукти харчування	221	938.9	1,001.8	1,000.0	1,001.8	(1.8)	100.2	
виплата пенсії	222	58.7	46.5	46.5	46.5	-	100.0	
пільгові медикаменти та зубопротезування	223	978.6	1,220.9	1,220.9	1,220.9	-	100.0	
інші поточні видатки (податки)	224	5.7	3.0	11.0	3.0	8.0	27.3	
придбання малоцінних необоротних матеріальних активів	225		191.1	192.7	191.1	1.6	99.2	
інші послуги (техобслуговування та ремонт ліфта, метрологія, перевірка опору та заземлення)	226	561.2	723.6	729.4	723.6	5.8	99.2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4,921.1	5,442.8	5,805.0	5,442.8	362.2	93.8	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	161.5	155.7	200.0	155.7	44.3	77.9	
витрати на страхові послуги	232	7.5	8.6	20.0	8.6	11.4	43.0	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	870.6	633.6	690.0	633.6	56.4	91.8	
витрати на службові відрядження	234		-	-		-		
витрати на зв'язок та інтернет	235	76.4	90.1	100.0	90.1	9.9	90.1	
витрати на оплату праці	236	3,002.5	3,526.1	3,700.0	3,526.1	173.9	95.3	
відрахування на соціальні заходи	237	660.5	775.7	810.0	775.7	34.3	95.8	
витрати на обслуговування оргтехніки	238	56.6	149.2	170.0	149.2	20.8	87.8	
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	74.1	85.0	90.0	85.0	5.0	94.4	
інші адміністративні витрати (банківські послуги)	280	11.4	18.8	20.0	18.8	1.2	94.0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	8,120.6	3,843.4	4,000.0	3,843.4	156.6	96.1	
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	22,076.4	26,899.3	24,970.0	26,899.3	(1,929.3)	107.7	-
Витрати на оплату праці	410	45,539.2	49,974.2	50,976.2	49,974.2	1,002.0	98.0	-
Відрахування на соціальні заходи	420	9,782.5	10,693.7	11,316.7	10,693.7	623.0	94.5	-
Амортизація	430	3,579.3	2,588.5	3,700.0	2,588.5	1,111.5	70.0	-
Інші операційні витрати	440	2,700.8	3,170.4	3,295.5	3,170.4	125.1	96.2	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	83,678.2	93,326.1	94,258.4	93,326.1	932.3	99.0	-
III. Інвестиційна діяльність								

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024 рік)				
		Минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення ,+,-	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7		
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	2,955.4	9.3	9.4	9.3	0.1	98.9	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	2,955.4	9.3	9.4	9.3	0.1	98.9	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	3,080.0	9.3	9.4	9.3	0.1	98.9	
капітальне будівництво	511		-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	574.5	-			-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-					
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	1,529.8				-		
капітальний ремонт	516	975.7	9.3	9.4	9.3	0.1	98.9	
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	24.4	125.8		125.8			
кредити	601							
позики	602							
депозити	603	24.4	125.8		125.8			
Інші надходження (розшифрувати)(амортизація)	610	3,376.3		3,700.0	2,337.1	1,362.9	63.2	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620							
кредити	621							
позики	622							
депозити	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	95,804.7	93,188.4	94,267.8	93,188.4	1,079.4	98.9	-
Усього витрат	800	86,758.2	93,335.4	94,267.8	93,335.4	932.4	99.0	-
Нерозподілені доходи	850	5,637.7	4,328.0	-	4,328.0			-
Залишки товарно-матеріальних цінностей		3,347.1	2,969.5		2,969.5			
IV. Додаткова інформація			-			-		
Штатна чисельність працівників	900	355.00	355.00	355.00	355.00	-		
Первісна вартість основних засобів	910	55,984.1	55,991.6	56,760.8	55,991.6	769.2		
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор _____
(посада)

(підпис)

Леонід ЦИБУЛЯ
(ініціали, прізвище)