Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

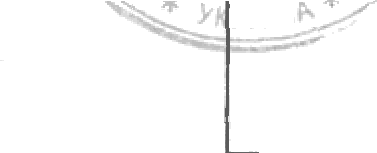
Городоцької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Городоцької міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.РЕМЕНЯК

«25\_» \_квітня \_2024р.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство ”Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради” | за ЄДРПОУ |  | 01997863 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | за КОПФГ | | |  |
| Територія | Львівська обл. | за KOATУУ | | |  |
| Орган державного управління Городоцька міська рада | |  | | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ |  | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86,1 | |
| Одиниця виміру, тис. грн. | | | | |
| Форма власності | комунальна | |  | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 406 | |  | |
| Місцезнаходження | 81500, Львівська обл.,Львівський р-н, м. Городок,  вул. Коцюбинського,18 | |  | |
| Телефон | (03231) 33-153 | |  | |
| Керівник | Фалинський Павло Омелянович | |  | |
|  |  | |  | |

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ ФI НА НСОВОГО ПЛАНУ П ІДП РИСМСТВА ЗА 2021 рік.**

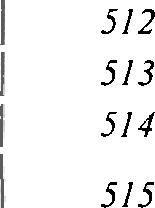
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Koд рядка | план |  | відхилення (+,-) | виконання (%) |
| i | 2 |  |  | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка |  | факт | відхилення (+,-) | виконання (%) |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |

І. **Фінансові результати**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходи i** **витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | | | |
| Дохід з бюджету цільового фінансування на оплату послуг в т.ч. | 100 | 11211,9 | 10996,00 | 215,9 | 98% |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 110 | 11211,9 | 10996,0 | 215,9 | 98% |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі  у тому числі: | 120 | 3566,6 | 2401,9 | 1164,7 | 67% |
| *Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет* | *121* | 3566,6 | 2401,9 | 1164,7 | 67% |
| Дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) НСЗУ | *122* | 65752,9 | 65435,4 | - | 99,5% |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т. ч.: | 130 | 2537,0 | 2092,2 | 444,8 | 82,5% |
| *дохід від оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг)* | *I3I* | 837,0 | 905,5 | -68,5 | 108% |
| *дохід від реалізації необоротних активів( надання платних медичних послуг, благодійна допомога)* | *132* | 1700,0 | 1186,7 | 513,3 | 70% |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |
| Заробітна плата | 200 | 44861,6 | 44025,4 | 836,20 | 98% |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 9875,0 | 9103,0 | 772,00 | 92% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 1657,6 | 1657,6 | - | 100% |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 11201,0 | 11201,0 | - | 100% |
| Продукти харчування | 240 | 1488,3 | 1231,8 | 256,5 | 83% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 2354,2 | 2354,2 | - | 100% |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 6256,1 | 6064,0 | 192,1 | 96% |
| *Оплата теплопостачання* | 271 | 1435,0 | 1409,0 | 26,00 | 98% |
| *Оплата водопостачання та водовідведення* | 272 | 610,9 | 486,4 | 124,5 | 80% |
| *Оплата електроенергії* | 273 | 2022,2 | 1981,8 | 40,4 | 100% |
| *Оплата природного газу* | 274 | 2011,5 | 2011,5 | - | 100% |
| *Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг* | 275 | 176,5 | 175,3 | 1,2 | 99% |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення | 290 | 2731,0 | 2707,2 | 23,8 | 99% |
| Інші поточні видатки | 300 |  |  |  |  |
| Амортизація | 3 І0 | 241,7 | 241,7 | - | 100% |
| Інсуліни | 320 | 2401,9 | 2401,9 | - | 100% |
|  | 32 I |  |  |  |  |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | **83068,4** | **80987,8** | **2080,6** | **98%** |
| **II. Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 400 | 20603,0 | 20154,4 | 510,9 | 98% |
| Витрати на оплату праці | 410 | 44861,6 | 44025,4 | 836,2 | 98% |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 9875,0 | 9103,00 | 772,00 | 92% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Займенувангія показника | | |  |  | відхилення (+,-) | виконання (%») |
| 1 |  | ? |  |  | 5 | 6 |
| Амортизація |  | 430 | 241,7 | 241,7 | - | 100% |
| Інші операційні витрати |  | 440 | 7487,1 | 7463,3 | 23,8 | 100% |
| Разом (сума рядків 400 - 440) |  | 450 | **83068,4** | **80987,8** | **2080,6** | 98% |
| **III. Інвестиційна діяльність** | | |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | ) | 500 | **45227,80** | **43889,8** | **1338,0** | 98% |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках |  | *501* | 4807,20 | 4807,2 | - | 100% |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування |  | 502 | 2719,90 | 2712,7 | 7,2 | 100% |
| Доходи з обласного бюджету цільового фінансування |  | 503 | 11598,3 | 10407,7 | 1190,6 | 90% |
| Доходи з державного бюджету цільового фінансування |  |  | 26000,00 | 25859,8 | 140,2 | 100% |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** |  |  | **45227,80** | **43889,8** | **1338,0** | 98% |
| капітальне будівництво |  |  | 35174,5 | 33836,5 | 1338,0 | 96% |
| Капітальні видатки | | | 4909,6 | 4909,6 | - | 100% |
| Капітальні видатки (державний бюджет) *516* | | | 5143,7 | 5143,7 | - | 100% |
| капітальний ремонт | ) | *517* |  |  |  |  |
| **IV. Фінансова діяльність** | | |  |  |  |  |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями. у т. ч.: |  | 600 |  |  |  |  |
| *кредити* |  | *601* |  |  |  |  |
| *позики* |  | *602* |  |  |  |  |
| *депозити* |  | *603* |  |  |  |  |
| lнші надходження (розшифрувати) |  | 610 |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |  | 620 |  |  |  |  |
| *кредити* |  | *62І* |  |  |  |  |
| *ПO3tI Ktl* |  | *622* |  |  |  |  |
| *депозит и* |  | *623* |  |  |  |  |
| lнші витрати (розшифрувати) |  | 630 |  |  |  |  |
| **Усього доходів** |  | 700 | **128296,2** | **124815,3** | **3418,6** | 97% |
| **Усього витрат** |  | 800 | **128296,2** | **124815,3** | **3418,6** | 97% |
| нерозподілені доходи |  | 850 | - |  |  |  |
| IV. Додаткова інформаиія | | |  |  |  |  |
| Штатна чисельність працівників |  | 900 | 456,75 | 456,75 |  |  |
| Вартість основних засобів |  | 910 | 15972,00 | 15972,00 |  |  |
| Податкова заборгованість |  | 920 |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | ) | 930 |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість |  | 940 |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість |  | 950 |  |  |  |  |



Директор П.О.Фалинський