

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення сесії міської

ради

No VIII/21/10

"28" лютого 2023 року

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	

зробити позначку "X"

Коди

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Збаразька центральна лікарня» Збаразької міської ради	за ЄДРПОУ	02000702
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Збараж	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	338		
Місцезнаходження	47302 Тернопільська обл. м.Збараж вул.Романа Гралюка, 2		
Телефон			
Керівник	Чепіль Г.В.		

ЗВІТ за 2022 рік ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					План на рік	Виконано за рік	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					План на рік	Виконано за рік	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100,00	46620,60	57028,40	69110,70	69110,70	73071,80	-3961,10		
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110,00	1419,50	614,20	566,30	566,30	566,30	0,00		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120,00	3344,30	4739,40	5498,00	5498,00	5485,40	12,60		
Районна програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗРР на 2020-2021	121	3344,30		0,00			0,00		
Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2021-2022 роки	122		4233,10	5148,00	5148,00	5136,70	11,30		
Програма "Здоров'я Збаражчини" КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2021-2022 роки	123		506,30	350,00	350,00	348,70	1,30		
Дохід від оренди та платних послуг, благодійна допомога	124	1378,90	2200,00	2800,00	2800,00	2774,70	25,30		
Банківська послуга "Оплата залишків на поточному рахунку"	125	101,70		253,30	253,30	264,90	-11,60		
Залишки коштів минулого періоду	126		4124,20	7449,40	7449,40	7449,40	0,00		
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет (інсулін)	127			0,00					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130,00	46725,60		84113,30	84113,30	77797,60	6315,70	0,00	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140,00	4774,20	9710,60	8946,50	8946,50	5832,00	3114,50	0,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141,00	2791,60	8222,70	7696,10	7696,10	4933,50	2762,60		
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142,00	100,00	190,00	190,00	190,00	131,00	59,00		
господарчі товари та інвентар	143,00	1637,60	895,90	528,00	528,00	410,20	117,80		придбання дезінфікуючих засобів, миючих засобів, друкованої продукції, папір для друку, канцтовари і ін.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					План на рік	Виконано за рік	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>продукти харчування</i>	144,00	245,00	402,00	532,40	532,40	357,30	175,10		Придбання продуктів харчування. Компенсація донорам.
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150,00	110,00	162,00	212,00	212,00	214,80	-2,80		
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160,00	1664,50	3862,00	5453,70	5453,70	5223,20	230,50	0,00	
<i>Витрати на електроенергію</i>	161,00	582,50	1449,00	2042,70	2042,70	1918,00	124,70		
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162,00	156,30	216,00	597,50	597,50	589,30	8,20		
<i>Витрати на природний газ</i>	163,00	893,00	2137,00	1889,60	1889,60	1669,90	219,70		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					План на рік	Виконано за рік	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на тверде паливо (теплопостачання)	164,00			882,10	882,10	1004,20	-122,10		
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165,00	32,70	60,00	41,80	41,80	41,80	0,00		
Витрати на оплату праці	170,00	29039,10	43145,90	56168,90	56168,90	53713,90	2455,00		Заробітна плата
Відрахування на соціальні заходи	180,00	6371,80	9682,00	11698,20	11698,20	11259,70	438,50		Нарахування на заробітну плату
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200,00	2422,10	1026,00	1089,00	1089,00	1045,60	43,40		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					План на рік	Виконано за рік	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	210,00			0,00			0,00		
Інші витрати (розшифрувати)	220,00	2343,90	442,50	545,00	545,00	508,40	36,60		Навчання працівників, видатки на податки та збори, пільгові пенсії, відшкодування вартості ліків.
Інші витрати від операційної діяльності	300,00								
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400,00	6548,70	13734,60	14612,20	14612,20	11270,00	3342,20	0,00	
Витрати на оплату праці	410,00	29039,10	43145,90	56168,90	56168,90	53713,90	2455,00	0,00	
Відрахування на соціальні заходи	420,00	6371,80	9682,00	11698,20	11698,20	11259,70	438,50	0,00	
Амортизація	430,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати	440,00	4766,00	1468,50	1634,00	1634,00	1554,00	80,00	0,00	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450,00	46725,60	68031,00	84113,30	84113,30	77797,60	6315,70	0,00	
III. Інвестиційна діяльність									
доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	500,00			0,00				0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501,00								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510,00	6139,40	675,20	1760,10	1760,10	1759,20	0,90	0,00	
капітальне будівництво	511,00			0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	512,00	4284,60	512,00	926,10	926,10	901,80	24,30		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513,00		63,20	408,00	408,00	424,40	-16,40		
придбання (створення) нематеріальних активів	514,00						0,00		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515,00						0,00		
капітальний ремонт	516,00	1854,80	100,00	426,00	426,00	433,00	-7,00		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					План на рік	Виконано за рік	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600,00	0,00		195,70	195,70	197,00	-1,30		
<i>кредити</i>	601,00			0,00			0,00		
<i>позики</i>	602,00			0,00			0,00		
<i>депозити</i>	603,00			195,70	195,70	197,00	-1,30		
Інші надходження (розшифрувати)	610,00			0,00			0,00		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620,00	0,00	0,00						
<i>кредити</i>	621,00			0,00					
<i>позики</i>	622,00			0,00					
<i>депозити</i>	623,00			0,00					
Інші витрати (розшифрувати)	630,00			0,00					
Усього доходів	700,00	52865,00	68706,20	85873,40	85873,40	89809,50	-3934,80		
Усього витрат	800,00	52865,00	68706,20	85873,40	85873,40	79556,80	6316,60		
Нерозподілені доходи	850,00		0,00	0,00	0,00	10252,70			
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900				382,75	382,75	382,75	382,75	
Первісна вартість основних засобів	910								
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-	

Секретар ради
(посада)

(підпис)

Роман НАПОВАНЕЦЬ

(ініціали, прізвище)