

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Збараської міської ради  
від 16 лютого 2024 року № VIII/30/18

|  |   |                      |          |
|--|---|----------------------|----------|
|  |   | Проект               |          |
|  |   | Попередній           |          |
|  |   | Уточнений            |          |
|  |   | Зміни                |          |
|  |   | зробити позначку "X" |          |
|  |   | Коди                 |          |
| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Збараська центральна лікарня» Збараської 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 Збараської 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 | 332   |                      |          |
| Місцезнаходження                               | 47302 Тернопільська обл. м.Збараж вул.Романа Гралюка, 2                                     |                      |          |
| Телефон  |   |                      |          |
| Керівник                                       | Чепіль Г.В.   |                      |          |

**ЗВІТ за 2023 рік ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

тис. грн.

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого року | 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   |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                   |           |                    |                                |                       |                            |                 |            |   |  |
| <b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b> |           |                    |                                |                       |                            |                 |            |   |  |

| Найменування показника  | Код рядка     | Факт минулого року | 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        | <b>64356,10</b>    | <b>69110,70</b>                | <b>72148,50</b>       | <b>72148,50</b>            | <b>71695,60</b> | <b>452,90</b>   |             |  |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110,00        | <b>3421,90</b>     | <b>566,30</b>                  |                       |                            |                 |                 |             |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:  | 120,00        | <b>4245,80</b>     | <b>5498,00</b>                 | <b>9046,10</b>        | <b>9046,10</b>             | <b>8459,30</b>  | <b>586,80</b>   |             |  |
| Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2023-2024 роки  | 121           |                    |                                | 9046,10               | 9046,10                    | 8459,30         | <b>586,80</b>   |             |  |
| Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2021-2022 роки  | 122           | 3928,80            | 5148,00                        |                       |                            |                 | <b>0,00</b>     |             |  |
| Програма "Здоров'я Збаражчини" КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2021-2022 роки   | 123           | 317,00             | 350,00                         |                       |                            |                 | <b>0,00</b>     |             |  |
| Дохід від оренди та платних послуг, благодійна допомога   | 124           | <b>2699,00</b>     | <b>2800,00</b>                 | <b>2700,00</b>        | <b>2700,00</b>             | <b>2591,70</b>  | <b>108,30</b>   |             |  |
| Банківська послуга "Оплата залишків на поточному рахунку"   | 125           |                    | 253,30                         | 530,70                | 530,70                     | 532,20          | <b>-1,50</b>    |             |  |
| Залишки коштів минулого періоду   | 126           | 4124,20            | 7449,40                        | 10252,70              | 10252,70                   | 10252,70        | <b>0,00</b>     |             |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 130,00        | <b>67958,30</b>    | <b>84113,30</b>                | <b>92068,20</b>       | <b>92810,20</b>            | <b>82217,10</b> | <b>10593,10</b> | <b>0,00</b> |  |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:   | 140,00        | <b>9509,50</b>     | <b>8946,50</b>                 | <b>11179,70</b>       | <b>11179,70</b>            | <b>8917,50</b>  | <b>2262,20</b>  | <b>0,00</b> |  |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>   | <i>141,00</i> | 8490,40            | 7696,10                        | 8131,50               | 8131,50                    | 7093,20         | 1038,30         |             |  |
| <i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>  | <i>142,00</i> | 90,60              | 190,00                         | 190,00                | 190,00                     | 202,10          | -12,10          |             |  |
| <i>господарчі товари та інвентар</i>  | <i>143,00</i> | 411,20             | 528,00                         | 2265,80               | 2265,80                    | 1086,90         | 1178,90         |             | придбання дезінфікуючих засобів, миючих засобів, друкованої продукції, папір для друку, канцтовари і ін. |
| <i>продукти харчування</i>  | <i>144,00</i> | 517,30             | 532,40                         | 592,40                | 592,40                     | 535,30          | 57,10           |             | Придбання продуктів харчування.  |

| Найменування показника                                | Код рядка     | Факт минулого року | 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 паливо-мастильні матеріали                 | 150,00        | 95,40              | <b>212,00</b>                  | <b>312,00</b>         | <b>312,00</b>              | <b>258,50</b>   | 53,50      |      |  |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160,00        | 4177,30            | <b>5453,70</b>                 | <b>6872,80</b>        | <b>6872,80</b>             | <b>5951,90</b>  | 920,90     | 0,00 |  |
| <i>Витрати на електроенергію</i>                      | <i>161,00</i> | 1763,80            | 2042,70                        | 2425,70               | 2425,70                    | 2396,00         | 29,70      |      |  |
| <i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>    | <i>162,00</i> | 328,80             | 597,50                         | 470,40                | 470,40                     | 410,90          | 59,50      |      |  |
| <i>Витрати на природний газ</i>                       | <i>163,00</i> | 2046,80            | 1889,60                        | 289,10                | 289,10                     | 289,10          | 0,00       |      |  |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року | 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                         | 3591,90               | 3591,90                    | 2760,20         | 831,70     |   |  |
| Витрати на вивіз нечистот та побутових відходів   | 165,00    | 37,90              | 41,80                          | 95,70                 | 95,70                      | 95,70           | 0,00       |   |  |
| Витрати на оплату праці   | 170,00    | 43151,90           | <b>56168,90</b>                | 58981,60              | 58981,60                   | 53519,30        | 5462,30    |   | Заробітна плата  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 180,00    | 9189,40            | <b>11698,20</b>                | 13016,20              | 13016,20                   | 11116,90        | 1899,30    |   | Нарахування на заробітну плату                                   |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200,00    | 1501,40            | <b>1089,00</b>                 | <b>1999,30</b>        | 1999,30                    | 2070,40         | -71,10     |   |  |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого року | 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    | 333,40             | 545,00                         | 448,60                | 448,60                     | 382,60          | 66,00      |      | Навчання працівників, видатки на податки та збори, пільгові пенсії. |
| Інші витрати від операційної діяльності  | 300,00    |                    |                                |                       |                            |                 |            |      |   |
| <b>II. Елементи операційних витрат</b>   |           |                    |                                |                       |                            |                 |            |      |   |
| Матеріальні затрати  | 400,00    | 13782,20           | 14612,20                       | 18364,50              | 18364,50                   | 15127,90        | 3236,60    | 0,00 |   |
| Витрати на оплату праці  | 410,00    | 43151,90           | 56168,90                       | 58981,60              | 58981,60                   | 53519,30        | 5462,30    | 0,00 |   |
| Відрахування на соціальні заходи   | 420,00    | 918,40             | 11698,20                       | 13016,20              | 13016,20                   | 11116,90        | 1899,30    | 0,00 |   |
| Амортизація  | 430,00    |                    |                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00            | 0,00       | 0,00 |   |
| Інші операційні витрати  | 440,00    | 1834,80            | 1634,00                        | 2447,90               | 2447,90                    | 2453,00         | -5,10      | 0,00 |   |
| Разом (сума рядків 400 - 440)  | 450,00    | 67958,30           | 84113,30                       | 92810,20              | 92810,20                   | 82217,10        | 10593,10   | 0,00 |   |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>  |           |                    |                                |                       |                            |                 |            |      |   |
| доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:                                 | 500,00    |                    |                                | 0,00                  |                            |                 |            | 0,00 |   |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках          | 501,00    |                    |                                |                       |                            |                 |            |      |   |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | 510,00    | 3439,30            | 1760,10                        | 2793,20               | 2793,20                    | 2869,90         | -76,70     | 0,00 |   |
| капітальне будівництво   | 511,00    |                    |                                | 0,00                  |                            |                 |            |      |   |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 512,00    | 2780,70            | 926,10                         | 1613,30               | 1613,30                    | 1613,30         | 0,00       |      |   |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 513,00    | 105,60             | 408,00                         | 1179,90               | 1179,90                    | 1256,60         | -76,70     |      |   |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 514,00    |                    |                                |                       |                            |                 | 0,00       |      |   |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515,00    |                    |                                |                       |                            |                 | 0,00       |      |   |
| капітальний ремонт   | 516,00    | 553,00             | 426,00                         |                       |                            |                 | 0,00       |      |   |

| Найменування показника  | Код рядка     | Факт минулого року | 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   |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                               |               |                    |                                |                       |                            |                 |                 |   |  |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:  | 600,00        | 0,00               | 195,70                         | 925,40                | 925,40                     | 914,40          | 11,00           |   |  |
| <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                         | 925,40                | 925,40                     | 914,40          | 11,00           |   |  |
| Інші надходження (розшифрувати)                               | 610,00        |                    |                                | <b>0,00</b>           |                            |                 | 0,00            |   |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 620,00        | 0,00               | <b>0,00</b>                    |                       |                            |                 |                 |   |  |
| <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                  |                            |                 |                 |   |  |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>700,00</b> | <b>78847,00</b>    | <b>85873,40</b>                | <b>95603,40</b>       | <b>95603,40</b>            | <b>94445,90</b> | <b>1157,50</b>  |   |  |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>800,00</b> | <b>71397,60</b>    | <b>85873,40</b>                | <b>95603,40</b>       | <b>95603,40</b>            | <b>85087,00</b> | <b>10516,40</b> |   |  |
| Нерозподілені доходи  | 850,00        | 7449,40            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                       | 9358,90         |                 |   |  |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>                               |               |                    |                                |                       |                            |                 |                 |   |  |
| Штатна чисельність працівників                                | 900           | 381,75             | 382,75                         |                       | 377,25                     | 360,25          |                 |   |  |
| Первісна вартість основних засобів                            | 910           |                    |                                |                       |                            |                 |                 |   |  |
| Податкова заборгованість                                      | 920           |                    |                                |                       | -                          | -               | -               | - |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою        | 930           |                    |                                |                       | -                          | -               | -               | - |  |

Секретар ради  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Роман НАПОВАНЕЦЬ  
(ініціали, прізвище)