|  |
| --- |
| Додаток до рішення міської ради  від 19.05.2022 № 1546-20/2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Проект | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Попередній | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Уточнений | | Х | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Зміни | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Зробити позначку "Х" | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | |  | Коди | | | | |
| Підприємство | **Комунальне не комерційне підприємство "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської міської ради Івано-Франківської області** | | | | | | за ЄДРПОУ | | 1993457 | | | |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне некомерційне підприємство** | | | | | | за КОПФГ | |  | | | |
| Територія | **Калуський район** | | | | | | За КОАТУУ | | 2610600000 | | | |
| Орган державного управління |  | | | |  |  | за СПОДУ | |  | | | |
| Галузь | **Охорона здоров’я** | | | | |  | за ЗКГНГ | |  | | | |
| Вид економічної діяльності | **Діяльність в сфері охорони здоров’я** | | | | |  | за КВЕД | | 86.10 | | | |
| Одиниця виміру, грн. |  | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | | | Х | | | |
| Форма власності | **комунальна** | | | | Стандарти звітності МСФЗ | | | |  | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **468,0** | | | |  |  |  | |  | | | |
| Місце знаходження | **м. Долина вул. О Грицей,15** | | | | | |
| Телефон | **0501031142** | | | |  |  |  | |  |
| Керівник | **Ільчишин Ольга Миколаївна** | | | | | |

|  |
| --- |
| **ЗВІТ** |
| **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ** |
| **за 2021 рік** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період 2021 р | | | |
| план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Фінансові результати** | | | | | |
| **Доходи і витрати від діяльності (деталізація)операційної** | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 108659,2 | 102926,8 | -5732,4 | 94,72 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 5525,2 | 5414,8 | -110,4 | 97,99 |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році* | *121* | 4065,0 | 3959,3 | -105,7 | 97,4 |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році з обласного бюджету* | *122* | 210,2 | 210,1 | -0,1 | 99,95 |
| *Соціально економічний розвиток лікарні з державного бюджету* | *123* | 1250,0 | 1245,4 | -4,6 | 99,63 |
| Надходження коштів від господарської діяльності в тому числі:  -кошти від надання платних медичних послуг  -відшкодування енергоносіїв орендарями | *130* | 2564,9 | 3199,3  2152,6  1046,7 | 634,4 | 124,73 |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти, дарунки),кошти на виконання цільових заходів. | *135* | 130,0 | 130,8 | – | 100 |
| Відшкодування ФСС | *136* |  | 2071,6 |  |  |
| Відшкодування ДОЗ (інтерни з/п) | *137* |  | 840,1 |  |  |
| *Негрошові надходження (надходження в натуральній формі) в тому числі:*  *-медичне обладнання за кошти державного*  *бюджету для приймального відділення*  *невідкладної медичної допомоги;*  *-інші матеріальні активи як благодійна допомога* | 138 |  | 14296,6  6110,0  8186,6 |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 140 |  |  |  |  |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 150 | 16353,6 | 24868,8 | 8515,2 | 152,06 |
| *Медикаменти та перев’язувальні матеріали у тому числі:*  *-негрошові надходження* | *151* | 14935,6 | 23507,4 | 8571,8 | 157,39 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів матеріали у тому числі:*  *-негрошові надходження* | *152* | 1003,2 | 906,4 | -96,8 | 90,35 |
| *Витрати на продукти харчування* | *153* | 414,8 | 455,0 | 40,2 | 109,69 |
| *Придбання програмне забезпечення* | *154* |  |  |  |  |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 160 | 166,0 | 195,9 | 29,9 | 118,01 |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги, охорона, зв'язок, страхування | 170 | 1722,6 | 2519,4 | 796,8 | 146,26 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 180 | 6536,0 | 4907,7 | -1628,3 | 75,09 |
| *Витрати на електроенергію* | *181* | 1315,6 | 1653,4 | 337,8 | 125,68 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *182* | 3634,0 | 2346,1 | -1287,9 | 64,56 |
| *Витрати на природній газ* | *183* | 52,6 | 33,5 | -19,1 | 63,69 |
| *Витрати на теплоенергію* | *184* | 650,0 | 366,1 | -283,9 | 56,32 |
| *Інші енергоносії* | *185* | 883,8 | 508,6 | -375,1 | 57,55 |
| Витрати на оплату праці | 190 | 68979,2 | 64996,6 | -3982,6 | 94,23 |
| Відрахування на соціальні заходи | 200 | 15211,4 | 14291,2 | -920,2 | 93,95 |
| Витрати на відрядження | 210 | 21,5 | 31,9 | 10,4 | 148,37 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 220 |  |  |  |  |
| Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів | 230 |  |  |  |  |
| Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі | 235 |  |  |  |  |
| Відшкодування ФСС | 236 |  | 2071,6 |  |  |
| Відшкодування ДОЗ (інтерни з/п) | 237 |  | 840,1 |  |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 240 |  |  |  |  |
| Амортизація | 250 |  |  |  |  |
| Інші витрати (виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення) | 260 | 322,6 | 856,8 | 534,2 | 265,59 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | *270* | 5420,1 | 5419,4 | -0,7 | 99,99 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів* | *271* | 15,4 | 15,4 | – | 100,0 |
| *Витрати на паливо-мастильні матеріали* | *272* | 7,2 | 7,2 | – | 100,0 |
| *придбання програмного забезпечення* | *273* |  |  |  |  |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* | *280* | 18,9 | 18,5 | -0,4 |  |
| *Супровід програмного забезпечення* | *281* |  |  |  |  |
| *витрати на страхові послуги* | *282* |  |  |  |  |
| *витрати на службові відрядження* | *283* | 0,5 | 0,2 | -0,3 |  |
| *витрати на оплату праці* | *290* | 4285,2 | 4285,2 | – | 100,0 |
| *відрахування на соціальні заходи* | *291* | 935,9 | 935,9 | – | 100,0 |
| *Витрати на електроенергію* | *300* | 61,5 | 61,5 | – | 100,0 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *301* | 34,0 | 34,0 | – | 100,0 |
| *Витрати на природній газ* | *302* | 2,0 | 2,0 | – | 100,0 |
| *Інші енергоносії* | *303* | 59,5 | 59,5 | – | 100,0 |
| Витрати на охорону праці та навчання працівників | 310 |  |  |  |  |
| Амортизація | 330 |  |  |  |  |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 400 |  |  |  |  |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | *410* |  |  |  |  |
| *дохід від операційної оренди активів* | *411* |  |  |  |  |
| *дохід від реалізації необоротних активів* | *412* |  |  |  |  |
| Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання) | 500 |  |  |  |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | | | | | |
| Матеріальні затрати | 510 |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 520 |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 530 |  |  |  |  |
| Амортизація | 540 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 550 |  |  |  |  |
| Разом | 560 |  |  |  |  |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  | |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 570 |  |  |  |  |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *571* |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 580 | **6999,6** | **11539,4** | 4539,8 | 101,65 |
| капітальне будівництво | *581* |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *582* | 5499,6 | 3 953,8 | -1545,8 | 71,89 |
| Негрошові надходження(придбання основних засобів) в тому числі:  *-медичне обладнання за кошти державного*  *бюджету;*  *- як благодійна допомога* | *582* |  | 6 340,2  6110,0  230,2 | 6340,2 |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *583* |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *584* |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *585* |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | *586* | 1500,0 | 1245,4 | -254,6 | 83,03 |
| **ІV. Фінансова діяльність** | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 590 |  |  |  |  |
| *кредити* | *591* |  |  |  |  |
| *позики* | *592* |  |  |  |  |
| *депозити* | *593* |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 600 |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 610 |  |  |  |  |
| *кредити* | *611* |  |  |  |  |
| *позики* | *612* |  |  |  |  |
| *депозити* | *613* |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 620 |  |  |  |  |
| **Усього доходів у тому числі:**  **- негрошові надходження** | **700** | **116879,3** | **128880,0** | **12000,7** | 110,27 |
| **Усього витрат у тому числі:**  **-негрошові витрати** | **800** | **121732,6** | **132538,8** | **10806,2** | 108,88 |
| Нерозподілені доходи | 850 | 4 853,3 | 1194,5 |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 530,5 | 468,0 |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | 910 |  | 141583,6 |  |  |
| Податкова заборгованість | 920 |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою (лікарняні від ФСС) | 930 |  | 71,6 |  |  |

Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН