|  |
| --- |
| Додаток до рішення міської ради Від 19.05.2022 № 1547-20/2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 1 квартал 2022 рік**  |
| Найменування показника | Кодрядка | Звітний період 1 квартал 2022р |
| 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 | 33444,1 | 34061,5 | 617,4 | 101,8 |
| 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 | 3221,7 | 2446,9 | -774,8 | 75,95 |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021- 2024роки* | *121* | 3111,6 | 2336,8 | -774,8 | 75,10 |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році*  | *122* |  |  |  |  |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році з обласного бюджету*  | *123* |  |  |  |  |
| *Соціально економічний розвиток лікарні з державного бюджету* | *124* |  |  |  |  |
| *Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду* | *125* |  |  |  |  |
| *Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету* | *126* | 110,1 | 110,1 |  | 100 |
| Надходження коштів від господарської діяльності | *130* | 700,0 | 657,2 | -42,8 | 93,89 |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти, дарунки),кошти на виконання цільових заходів. | *135* | 50,0 | 0,3 | -49,8 | 0,40 |
| Відшкодування ФСС | *136* |  | 334,5 |  |  |
| *Негрошові надходження (надходження в натуральній формі)* | *137* |  | 2784,4 |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 140 |  |  |  |  |
| **Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:** | **150** | **5596,5** | **5921,0** | **324,5** | **105,8** |
| *Медикаменти та перев’язувальні матеріали* | *151* | 5178,7 | 3192,6 | -1986,1 | 61,65 |
| *Негрошові надходження (медикаменти та перев’язувальні матеріали)* | *151* |  | 2121,6 |  |  |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | *152* | 242,8 | 239,9 | -2,9 | 98,81 |
| *Негрошові надходження (предмети, матеріали)* | *152* |  | 233,6 |  |  |
| *Витрати на продукти харчування* | *153* | 175,0 | 99,2 | -75,8 | 56,69 |
| *Негрошові надходження (продукти харчування)* | *153* |  | 34,1 |  |  |
| *Придбання програмне забезпечення* | *154* |  |  |  |  |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 160 | 180,5 | 57,2 | -123,3 | 31,69 |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги,охорона, зв'язок, страхування | 170 | 485,6 | 460,6 | -25,0 | 94,85 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 180 | 3270,5 | 2811,2 | -459,36 | 85,96 |
| *Витрати на електроенергію* | *181* | 893,0 | 1035,9 | 142,9 | 116,0 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *182* | 660,0 | 559,2 | -100,8 | 84,73 |
| *Витрати на природній газ* | *183* | 31,0 | 13,5 | -17,5 | 43,55 |
| *Витрати на теплоенергію* | *184* | 1500,0 | 1106,5 | -393,5 | 73,77 |
| *Інші енергоносії* | *185* | 186,5 | 96,1 | -90,4 | 51,53 |
| Витрати на оплату праці | 190 | 21434,4 | 18892,5 | -2542,0 | 88,14 |
| Відрахування на соціальні заходи | 200 | 4458,4 | 4295,1 | -163,4 | 96,34 |
| Витрати на відрядження | 210 | 20,0 | 7,0 | -13,0 | 35,0 |
| 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)  | 235 | 12,3 |  | -12,3 |  |
| Відшкодування ФСС | 236 |  | 334,5 |  |  |
| 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 | 519,2 | 519,2 |  | 100 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | *270* | 2002,9 | 2002,9 |  | 100 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів*  | *271* | 15,5 | 15,5 |  | 100 |
| *Витрати на паливо-мастильні матеріали* | *272* | 5,0 | 5,0 |  | 100 |
| *придбання програмного забезпечення* | *273* |  |  |  | 100 |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* | *280* | 25,0 | 25,0 |  | 100 |
| *Супровід програмного забезпечення* | *281* |  |  |  |  |
| *витрати на страхові послуги* | *282* |  |  |  |  |
| *витрати на службові відрядження* | *283* |  |  |  |  |
| *витрати на оплату праці* | *290* | 1479,2 | 1479,2 |  | 100 |
| *відрахування на соціальні заходи* | *291* | 312,1 | 312,1 |  | 100 |
| *Витрати на електроенергію* | *300* | 48,0 |  48,0 |  | 100 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *301* | 40,0 | 40,0 |  | 100 |
| *Витрати на природній газ* | *302* | 7,0 | 7,0 |  | 100 |
| *Витрати на теплоенергію* | *303* | 56,0 | 56,0 |  | 100 |
| *Інші енергоносії* | *304* | 15,1 | 15,1 |  | 100 |
| 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 | **630,0** | **1025,1** | **395,1** | **100** |
| капітальне будівництво | *581* |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *582* | 630,0 | 630,0 | – | 100 |
| Негрошові надходження(придбання основних засобів) | *582* |  | 395,1 | 395,1 |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *583* |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *584* |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *585* |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | *586* |  |  |  |  |
| **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** | **37415,8** | **40284,8** | **-2869,0** | **107,66** |
| **Усього витрат у тому числі:**-за рахунок негрошових надходжень | **800** | **38610,3** | **36326,3** | **-2284,0** | **94,08** |
| Нерозподілені доходи на початок періоду | 850 | 1194,5 |  |  |  |
| Нерозподілені доходи на кінець періоду | 850 |  | 5152,9 |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 468,0 | 468,0 |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | 910 |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 920 |  | – |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 |  | – |  |  |

 Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН