



**ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ  
РІШЕННЯ**

від «» жовтня 2024 року

ПРОЄКТ

***Про затвердження Звіту про  
виконання Фінансового плану  
КНП «Почаївська районна  
комунальна лікарня» за 2023 рік***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

***ВИРІШИЛА :***

1. Затвердити Звіт про виконання Фінансового плану КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» за 2023 рік, що додається.
2. Директору КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» забезпечити опублікування Звіту про виконання Фінансового плану за 2023 рік в десятиденний термін з дня прийняття цього рішення відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».
3. Зобов'язати директора КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» раціонально використовувати фінансові ресурси, що виділяються на функціонування підприємства.
4. Повну відповідальність за достовірність звітних даних несуть директор та головний бухгалтер КНП «Почаївська районна комунальна лікарня».

Ольга Боцюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішення сесії Почаївської міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП"Почаївська РКЛ"	за ЄДРПОУ	2000866
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	м.Почаїв	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Почаївська міська Рада	за СПОДУ	
Галузь	Медична	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру, грн.	Тис.грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	147		
Місцезнаходження	м.Почаїв,вул.Лаврська,19		
Телефон			
Керівник	Богдан Євстахович Кучер		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 РІК**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал,рік)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення(+/-)	виконання,%	план	факт	відхилення(+/-)	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1,Формування фінансових результатів</b>									
<b>ДОХОДИ</b>									
Дохід надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1010	5297,3	3670,9	-1626,4	69,3	21189,2	20088,8	-1100,4	94,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1020	200,0	362,0	162,0	181,0	800,0	808,0	8,0	101,0
Надання платних послуг	1021	160,0	334,0	174,0	208,8	640,0	644,4	4,4	100,7

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення(+/-)	виконання,%	план	факт	відхилення(+/-)	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Податок на додану вартість</i>	1022	40,0	28,0	-12,0	70,0	160,0	163,6	3,6	102,3
<i>Доходи</i>	1023							0,0	
Дохід з місцевого бюджету в т.ч. комунальні послуги	1030	1187,0	1292,2	105,2	108,9	3163,7	3202,4	38,7	101,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	1031	1087,0	1069,8	-17,2	98,4	2763,7	2843,0	79,3	102,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1032	100,0	222,4	122,4	222,4	400,0	359,4	-40,6	89,9
Інші фінансові доходи	1040	209,5	80,0	-129,5	38,2	806,8	524,8	-282,0	65,0
<i>Гуманітарна допомога</i>	1041	35,0	0,9	-34,1	2,6	140,0	258,4	118,4	184,6
<i>Централізоване постачання</i>	1042	65,0	38,6	-26,4	59,4	260,0	168,3	-91,7	64,7
<i>Поступлення вартості енергоносіїв від орендаря</i>	1043	109,5	40,5	-69,0	37,0	280,7	98,1	-182,6	34,9
<i>Дохід для соціально-економічного розвитку</i>	1044								
<i>Залишок коштів на початок періоду</i>	1045					126,1			0,0
<b>Усього доходів</b>	1050	6893,8	5405,1	-1488,7	78,4	25959,7	24624,0	-1335,7	94,9
<b>ВИТРАТИ</b>									
Заробітна плата	1060	3507,1	2827,1	-680,0	80,6	14028,4	14786,1	757,7	105,4
Нарахування на оплату праці	1070	989,0	630,3	-358,7	63,7	3956,0	3254,1	-701,9	82,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	108,5	28,1	-80,4	25,9	539,7	324,3	-215,4	60,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	655,4	413,9	-241,5	63,2	2575,2	1739,2	-836,0	67,5
Продукти харчування	1100	80,0	52,0	-28,0	65,0	260,0	208,4	-51,6	80,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	79,8	136,3	56,5	170,8	446,0	583,7	137,7	130,9
Витрати на пільгові пенсії	1120	37,5	41,7	4,2	111,2	150,0	140,3	-9,7	93,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1130	1087,0	1069,8	-17,2	98,4	2763,7	2843,0	79,3	102,9
<i>Оплата тепло постачання</i>	1131	890,1	870,7	-19,4	97,8	2063,1	2197,0	133,9	106,5
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1132	15,9	12,2	-3,7	76,7	63,9	61,3	-2,6	95,9
<i>Оплата електроенергії</i>	1133	172,8	181,7	8,9	105,2	603,4	560,8	-42,6	92,9
<i>Оплата природного газу</i>	1134				0,0				
<i>Оплата інших енергоносіїв(вивезення сміття).</i>	1135	8,2	5,2	-3,0	63,4	33,3	23,9	-9,4	71,8
<i>Відновлення касових видатків</i>	1136								
Оплата ПДВ	1140	40,0	28,0	-12,0	70,0	160,0	163,6	3,6	102,3
Витрати по програмі підтримки установи	1150	100,0	122,5	22,5	122,5	400,0	259,5	-140,5	64,9
Інші поточні видатки (поступлення вартості енергоносіїв від орендаря)	1160	109,5	40,5	-69,0	37,0	280,7	98,1	-11,4	89,6
Інші поточні витрати (розхід гуманітарної допомоги)	1170	35,0	81,0	46,0	231,4	140,0	494,9	354,9	353,5
Інші поточні витрати (розхід централізованого постачання)	1180	65,0	111,7	46,7	171,8	260,0	660,4	400,4	254,0
<b>Усього витрат</b>	<b>1190</b>	<b>6893,8</b>	<b>5582,9</b>	<b>-1310,9</b>	<b>81,0</b>	<b>25959,7</b>	<b>25555,6</b>	<b>-404,1</b>	<b>98,4</b>

Найменування показника	Код рядка	план
		3
1	2	3
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	1200	
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>		
Сплата податків до Державного бюджету	2010	683,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2020	
інші обов'язкові платежі до бюджетів (державний, місцеві)	2030	40,0
<b>Усього сплата податків та зборів</b>	2040	723,9
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>		
Капітальне будівництво	3010	
з т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3011	
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	3020	
з т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3021	
Придбання (створення) нематеріальних активів	3030	
з т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3031	
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	3040	
з т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3041	
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	3050	
з т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3051	
<b>Разом (сума рядків 3010, 3020, 3030, 3040, 3050)</b>	3060	
<b>з т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 3011, 3021, 3031, 3041, 3051)</b>	3061	
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>		
Рентабельність діяльності	4010,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості	4020,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів	4030,0	
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>		
Необоротні активи, в т.ч.	5010,0	
Основні засоби	5011,0	8220,7
Первісна вартість	5012,0	12654,3
Знос	5020,0	-4433,6
<b>Усього активи</b>	<b>5030,0</b>	
Догострокові зобов'язання та забезпечення	5040,0	
Поточні зобов'язання та забезпечення, в т.ч.	5050,0	
Кредиторська заборгованість	5051	
<b>Усього зобов'язання та забезпечення</b>	<b>5060</b>	

Звітний період (квартал,рік)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
факт	відхилення(+/-)	виконання,%	план	факт	відхилення(+/-)	виконання,%
4	5	6	7	8	9	10
661,3	-22,6	96,7	2735,6	2962,0	226,4	108,3
28,0	-12,0	70,0	160,0	163,6	3,6	102,3
<b>852,9</b>	<b>129,0</b>	<b>117,8</b>	<b>2895,6</b>	<b>3125,6</b>	<b>230,0</b>	<b>107,9</b>
60,0				69,0		
60,0				69,0		
60,0				69,0		
60,0				69,0		
			x	x	x	x
			x	x	x	x
		0,1	x	x	x	x
7739,0	481,7	94,1	8623,8	7739,0	884,8	89,7
12673,9	-19,6	100,2	12654,3	12673,9	-19,6	100,2
-4934,9	-501,3	111,3	-4030,5	-4934,9	-904,4	122,4
			x	x	x	x
			x	x	x	x
			x	x	x	x
			x	x	x	x
			x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	план
		1
<b>Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>		
середня кількість працівників, в т.ч.	6010	147,0
<i>арі</i>	6011	26,0
<i>хівці з медичною освітою</i>	6012	62,0
<i>лодший медперсонал</i>	6013	31,0
<i>ий персонал</i>	6014	28,0
витрати на оплату праці, в т.ч.	6020	3507,1
<i>арі</i>	6021	761,9
<i>хівці з медичною освітою</i>	6022	1409,0
<i>лодший медперсонал</i>	6023	700,0
<i>ий персонал</i>	6024	636,2
середні витрати на оплату праці одного працівника, в т.ч.	6030	9,0
<i>арі</i>	6031	10,0
<i>хівці з медичною освітою</i>	6032	8,0
<i>лодший медперсонал</i>	6033	7,0
<i>ий персонал</i>	6034	8,0

**директор**

**головний бухгалтер**



Звітний період (квартал,рік)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
факт	відхилення(+/-)	виконання,%	план	факт	відхилення(+/-)	виконання,%
4	5	6	7	8	9	10
147,0	0,0	100,0	147,0	147,0	0,0	100,0
27,0	1,0	103,8	26,0	27,0	1,0	103,8
60,0	-2,0	96,8	62,0	60,0	-2,0	96,8
32,0	1,0	103,2	31,0	32,0	1,0	103,2
28,0	0,0	100,0	28,0	28,0	0,0	100,0
2827,1	-680,0	80,6	14028,4	14786,1	757,7	105,4
554,9	-207,0	72,8	3047,6	2668,8	-378,8	87,6
823,9	-585,1	58,5	5636,0	6072,7	436,7	107,7
670,0	-30,0	95,7	2800,0	2879,9	79,9	102,9
778,3	142,1	122,3	2544,8	3164,7	619,9	124,4
6,4	-2,6	71,1	9,0	8,4	-0,6	93,1
6,9	-3,1	69,0	10,0	8,2	-1,8	82,4
4,6	-3,4	57,5	8,0	8,4	0,4	105,4
7,0	0,0	100,0	7,0	7,5	0,5	107,1
9,3	1,3	116,3	8,0	9,4	1,4	117,7

Богдан КУЧЕР

Людмила ЯРМУСЬ