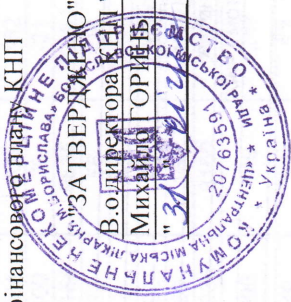


Додаток 2

до Порядку про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану КНП



ЗАТВЕРДЖЕНО  
В.о.директора КНП "ЦМЛ м.Борислава"  
Михайло ГОРИНЬ  
2024р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Коди	
за ЄДРПОУ	"Центральна
за КОПФГ	міська лікарня м.Борислава" Бориславської міської ради
за КОАТУУ	Організаційно-правова форма м.Борислав
за СПОДУ	Територія
за ЗКГНГ	Орган державного управління
за КВЕД	Галузь
Стандарти звітності П(с)БОУ	Охорона здоров'я
Стандарти звітності МСФЗ	Діяльність лікарняних закладів
	тис.грн.
	Комунальна
	Середньооблікова кількість штатних працівників 478
	Місцезнаходження 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Куліша, 41А
	Телефон ( 03248) 50690
	В.о.директора Горинь Михайло Михайлович

Звіт про виконання фінансового плану КНП "ЦМЛ м. Борислава" за 2023 року

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення		Фін план 2023 рік	% виконання річного плану
				Сума	%		
	2	3	4	5	6	7	8
1							
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	81794	93757	11963	15	81794	115
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	110	64921	65920	999	2	64921	102
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111	14796	21802	7006	47	14796	147
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	14796	9539	-5257	-36	14796	64
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1852	2589	737	40	1852	140
на оплату (відшкодування) лілових ліків	121	1852	2589	737	40	1852	140
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	225	3446	3221	1432	225	1532
дохід від операційної оренди активів	131	225	587	362	161	225	261
дохід від реалізації необоротних активів	132	0	0	0	0	0	0
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	0	2828	2828	0	0	0
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	200	74635	81409	6774	9	74635	109
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	3019	5138	2119	70	3019	170
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	2285	4332	2047	90	2285	190
продукти харчування	213	590	502	-88	-15	590	85
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	18	19	1	6	18	106
господарчі товари та інвентар	215	126	285	159	126	126	226
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	316	531	215	68	316	168
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	14796	9539	-5257	-36	14796	64
витрати на електроенергію	231	8454	6548	-1906	-23	8454	77
витрати на водопостачання та водовідведення	232	5686	2426	-3260	-57	5686	43
витрати на природний газ	233	523	502	-21	-4	523	96
витрати на тверде паливо	234	9	2	-7	-78	9	22
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	78	40	-38	-49	78	51
	236	46	21	-25	-54	46	46

	1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	54228	62978	8 750	16	54228	116	
Витрати на виконання цільових програм	250	1852	2589	737	40	1852	140	
Витрати на обслуговування (сервісне обслуговування авто)	260	0	69	69	0	0	0	
Інші витрати в т.ч.	270	424	565	141	33	424	133	
пільгові пенсії, 0,3% внесків згідно колективного договору	271	324	486	162	50	324	150	
послуги паталогоанатомічного бюро	272	100	79	-21	-21	100	79	
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>7154</b>	<b>9635</b>	<b>2 481</b>	<b>35</b>	<b>7154</b>	<b>135</b>	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	82	56	-26	-32	82	68	
витрати на страхові послуги	320	5	15	10	200	5	300	
витрати на зв'язок та інтернет	330	92	98	6	7	92	107	
витрати на службові відрядження	340	60	169	109	182	60	282	
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	6036	8160	2 124	35	6036	135	
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	696	449	-247	-35	696	65	
юрідичні та нотаріальні послуги	370	49	12	-37	-76	49	24	
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	3	14	11	367	3	467	
інші адміністративні витрати (посуги охорони приміщень, транспортування медичного кисню, утилізація відходів, виготовлення технічної документації, дератизація, тестування на ВІЛ, банківські послуги та інші витрати)	390	131	662	531	405	131	505	
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (в т.ч. витрати за 5 днів тимчасової втрати працездатності.)</b>	<b>400</b>	<b>5</b>	<b>1266</b>	<b>1 261</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	
<b>V. Елементи операційних витрат</b>	<b>500</b>	<b>81794</b>	<b>92310</b>	<b>10 516</b>	<b>13</b>	<b>81794</b>	<b>113</b>	
матеріальні затрати	510	18213	15855	-2 358	-13	18213	87	
витрати на оплату праці	520	49363	59091	9 728	20	49363	120	
вдрахування на соціальні заходи	530	11325	13241	1 916	17	11325	117	
інші операційні витрати (відшкодування вартості пільгових ліків, послуги (крім комунальних), банківське обслуговування, страхування, пожежна охорона, зв'язок та інтернет, видатки на відрядження, сервісне обслуговування медобладнання, авто, оргтехніки, інші послуги та витрати)	540	2893	4123	1 230	43	2893	143	
<b>VI. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>	<b>4138</b>	<b>4281</b>	<b>143</b>	<b>3</b>	<b>4138</b>	<b>103</b>	
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	4138	4281	143	3	4138	103	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	4138	1917	-2 221	-54	4138	46	
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0	0	0	0	0	0	
інші надходження (ПМГ, благодійна допомога, інші грошові кошти та надходження в натуральній формі)	613	0	2364	2 364	100	0	100	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	4138	4281	143	3	4138	103	
капітальне будівництво	621	0	171	171	100	0	100	
придбання (виготовлення) основних засобів	622	500	3384	2 884	577	500	677	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0	287	287	100	0	100	
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0	0	0	0	0	0	
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0	0	0	0	0	0	
капітальний ремонт	626	3638	439	-3 199	-88	3638	12	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VII. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	<b>700</b>	0	0	0	0	0	0
кредити	710	0	0	0	0	0	0
позики	711	0	0	0	0	0	0
депозити	712	0	0	0	0	0	0
інші надходження (деталізація)	713	0	0	0	0	0	0
714	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720	0	0	0	0	0	0
кредити	721	0	0	0	0	0	0
позики	722	0	0	0	0	0	0
депозити	723	0	0	0	0	0	0
інші витрати (деталізація)	724	0	0	0	0	0	0
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>85932</b>	<b>93757</b>	<b>7 825</b>	<b>9</b>	<b>85932</b>	<b>109</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>85932</b>	<b>92310</b>	<b>6 378</b>	<b>7</b>	<b>85932</b>	<b>107</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	-	<b>1447</b>	<b>1 447</b>	-	-	-
<b>VIII. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	1100	546.25	434.75	-111.5	-20	546.25	80
Первісна вартість основних засобів	1200	34451	38816	4 365	13	34451	113
Накопичений знос	1300	15424	17701	2 277	15	15424	115
Податкова заборгованість	1400	0	443	0	0	0	0
1500	0	0	1410	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою							



Головний бухгалтер

Михайло ГОРИНЬ  
Віра КІНЦАК