

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Мостиської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Мостиської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
КНП "ЦПМСД ММР ЛО"

Мирослава ПЕЛЬЦ

Юрій РОМАНИШАК

" " 20 р. " 20

| | |
|--|---|
| Рік | |
| Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство |
| Галузь | Охорона здоров'я |
| Вид економічної діяльності: | Загальна медична практика |
| Одиниця виміру | тис. грн. |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 64 |
| Місцезнаходження: | Львівська обл., Яворівський р-н, м.Мостиська, вул.Я.Мудрого,111 |
| Телефон | +380982403436 |
| Прізвище та ініціали керівника | Романишак Ю.М. |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради Львівської області"

(назва підприємства)

за 2023рік

| Показники | Код рядка | Звітний період (2023 р) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| Доходи | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 18 400,00 | 13 920,30 | -4 479,700 | 75,7 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 16 712,00 | 12 436,60 | -4 275,400 | 74,4 |
| | 1012 | 0,00 | | 0,000 | 0,0 |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів | 1020 | 1 675,00 | 0,00 | -1 675,000 | 0,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки | 1021 | 1 675,00 | 1 470,70 | -204,300 | 87,8 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі: | 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 |
| (назва програми) | | | | 0,000 | 0,0 |
| (назва програми) | | | | 0,000 | 0,0 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 13,00 | 13,00 | 0,000 | 100,0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення | 1031 | | | 0,000 | 0,0 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | | | 0,000 | 0,0 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0,000 | 0,0 |
| надходження (дохід) від оренди майна | 1034 | | | 0,000 | 0,0 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1035 | | | 0,000 | 0,0 |
| залишок коштів на початок звітного періоду | 1036 | 1,00 | 1,00 | 0,000 | 100,0 |
| | 1037 | | | 0,000 | 0,0 |
| | 1038 | | | 0,000 | 0,0 |
| Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація | 1039 | 12 | 12,00 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 13 549,00 | 10 211,10 | -3 337,900 | 75,4 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 3 013,00 | 2 203,90 | -809,100 | 73,1 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 340,00 | 320,70 | -19,300 | 94,3 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 150,00 | 51,00 | -99,000 | 34,0 |
| Продукти харчування | 1080 | | | 0,000 | 0,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 520,00 | 516,30 | -3,700 | 99,3 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 50,00 | 43,10 | -6,900 | 86,2 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1110 | 695,00 | 490,70 | -204,300 | 70,6 |
| Оплата теплопостачання | | 155,00 | 113,41 | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1111 | 50,00 | 33,24 | -16,760 | 66,5 |
| Оплата електроенергії | 1112 | 195,00 | 164,23 | -30,770 | 84,2 |
| Оплата природного газу | 1113 | 225,00 | 110,52 | -114,480 | 49,1 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1114 | 70,00 | 69,30 | -0,700 | 99,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 3,00 | 2,80 | -0,200 | 93,3 |

| | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Соціальне забезпечення | 1130 | | | 0,000 | 0,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | | | 0,000 | 0,0 |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 1160 | | | 0,000 | 0,0 |
| Усього доходів | 1170 | 18 400,00 | 13 920,30 | -4 479,700 | 75,7 |
| Усього видатків | 1180 | 18 400,00 | 13 919,60 | -4 480,400 | 75,7 |
| II. Інвестиційна діяльність | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | | | 0,000 | 0,0 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | 0,000 | 0,0 |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 2020 | 80,00 | 80,00 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 2021 | | | 0,000 | 0,0 |
| придбання обладнання і матеріалів довгострокового користування | 2022 | 80,00 | 80,00 | 0,000 | 100,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 2023 | | | 0,000 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 2024 | | | 0,000 | 0,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 2025 | | | 0,000 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 2026 | | | 0,000 | 0,0 |
| III. Фінансова діяльність | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 3010 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 |
| кредити | 3011 | | | 0,000 | 0,0 |
| позики | 3012 | | | 0,000 | 0,0 |
| депозити | 3013 | | | 0,000 | 0,0 |
| Інші надходження | 3020 | | | 0,000 | 0,0 |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 |
| кредити | 3031 | | | 0,000 | 0,0 |
| позики | 3032 | | | 0,000 | 0,0 |
| депозити | 3033 | | | 0,000 | 0,0 |
| Інші витрати | 3040 | | | 0,000 | 0,0 |
| IV. Фінансовий результат | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 4010 | 0,00 | 0,70 | 0,700 | 0,0 |
| нерозподілені доходи | 4011 | 0,00 | 0,70 | 0,700 | 0,0 |
| резервний фонд | 4012 | | | 0,000 | 0,0 |
| V. Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 5010 | 5 316,00 | 4 141,79 | -1 174,210 | 77,9 |
| податок на додану вартість | 5011 | | | 0,000 | 0,0 |
| військовий збір | 5012 | 203,00 | 152,74 | -50,260 | 75,2 |
| плата за землю | 5013 | | | 0,000 | 0,0 |
| податок на дохід фізичних осіб | 5014 | 2 100,00 | 1 785,15 | -314,850 | 85,0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 5015 | 3 013,00 | 2 203,90 | -809,100 | 73,1 |
| інші (розшифрувати) | 5016 | | | 0,000 | 0,0 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | | | 0,000 | 0,0 |
| Оборотні активи | 6020 | | | 0,000 | 0,0 |
| Усього активи | 6030 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | | | 0,000 | 0,0 |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | | | 0,000 | 0,0 |
| VII. Дані про персонал та оплату праці | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 69 | 64 | -4,750 | 93,1 |
| Фактична чисельність працівників | 7020 | 62,25 | 57,25 | -5,000 | 92,0 |
| Керівник | 7021 | 1 | 1 | 0,000 | 100,0 |
| Лікарі | 7022 | 13 | 10 | -3,000 | 76,9 |
| Середній медичний персонал | 7024 | 25 | 24 | -1,000 | 96,0 |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 4 | 4 | -0,500 | 88,2 |
| Інший персонал (розшифрувати) | 7026 | 19 | 19 | -0,500 | 97,4 |
| Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2111 | 7030 | 13 549,00 | 10 211,060 | -3 337,940 | 75,4 |
| Керівник | 7031 | 500,00 | 413,85 | -86,150 | 82,8 |
| Лікарі | 7032 | 4 200,00 | 2 686,08 | -1 513,920 | 64,0 |
| Середній медичний персонал | 7034 | 4 950,00 | 4 005,24 | -944,760 | 80,9 |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 460,00 | 277,27 | -182,730 | 60,3 |
| Інший персонал (розшифрувати) | 7036 | 3 439,00 | 2 828,62 | -610,380 | 82,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2111 | 7040 | 18 138 | 14 863 | -3 274,624 | 81,9 |
| Керівник | 7041 | 41 667 | 34 488 | -7 179,167 | 82,8 |
| Лікарі | 7042 | 26 923 | 22 384 | -4 539,077 | 83,1 |
| Середній медичний персонал | 7044 | 16 500 | 13 907 | -2 592,917 | 84,3 |
| Молодший медичний персонал | 7045 | 9 020 | 6 162 | -2 858,052 | 68,3 |
| Інший персонал (розшифрувати) | 7046 | 15 083 | 12 742 | -2 341,802 | 84,5 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7050 | | | 0,000 | 0,0 |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юрій РОМАНИШАК

(П.І.Б.)

Олена НОВІЦЬКА

(П.І.Б.)

