

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

" " 2024 р. №

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня" Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області	Коди	
		за ЄДРПОУ	02004479
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Хмельницький район	за КОАТУУ	6810800000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	17184
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	574		
Місце знаходження	31100, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47		
Телефон	(03854)3-22-76		
Директор	Людмила ГНАТЮК		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2024 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2024 рік)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- кошти НСЗУ	100	29358,8	23508,8	29 288,7	23508,8	80,3	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, в т.ч.	110	4074,7	2855,4	5 114,4	2855,4	55,8	
Капітальні видатки	111	0,0	0,0	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	
Програма фінансової підтримки КНП "Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня" Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 2023 рік, в тому числі:	112	4074,7	2855,4	5 114,4	2855,4	55,8	
Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	113	3732,8	2848,1	5026,5	2848,1	56,7	
Дохід з державного бюджету, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	
медична субвенція, інші бюджети	121	0,0		0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	906,2	538,7	990,0	538,7	54,4	
дохід від відшкодування комунальних послуг орендарів	131		138,6	70,0	138,6	198,0	
дохід від надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями	132	806,3	400,1	900,0	400,1	44,5	
дохід від господарської або виробничої діяльності	133	99,9	0,0	20,0	0,0	0,0	
Інші доходи, в т.ч.	134	5 502,8	1407,4	4 125,0	1 407,4	34,1	
Дохід від безоплатно одержаних активів(% банку короткострокового депозити)	135	78,5	13,8	125,0	13,8	11,0	
Благодійні внески від громадян та організацій (у натуральній та грошовій формі)	136	5424,4	1393,6	4000,0	1393,6	34,8	
Витрати							
Заробітна плата	200	21967,4	20442,6	22993,7	20442,6	88,9	
Нарахування на оплату праці	210	4469,8	4095,9	4793,8	4095,9	85,4	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1620,6	718,4	1050,0	718,4	68,4	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3799,4	3365,4	4000,0	3365,4	84,1	
Продукти харчування	240	478,2	489,2	478,1	489,2	102,3	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	322,5	415,5	390,0	415,5	106,5	
Видатки на відрядження	260	0,0	64,0	50,0	64,0	128,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2024 рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3732,8	2848,1	5026,5	2848,1	56,7
Оплата теплопостачання	271	2619,7	1139,8	3121,1	1139,8	36,5
Оплата водопостачання та водовідведення	272	157,4	628,6	445,1	628,6	141,2
Оплата електроенергії	273	882,4	1062,8	1336,9	1062,8	79,5
Оплата природного газу	274	38,4	15,9	55,5	15,9	28,6
Оплата інших енергоносіїв	275	35,0	1,0	67,9	1,0	1,5
Оплата енергосервісу	276	0,0	-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	39,1	27,3	5,0	27,3	546,0
Соціальне забезпечення, у тому числі:	290	62,2	78,4	75,0	78,4	104,5
виплата пенсій і допомоги	291	62,2	78,4	75,0	78,4	104,5
інші виплати населенню	292	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	300	77,9	20,9	15,0	20,9	139,3
Амортизація	310	39,7	2 515,3	631,0	2515,3	398,6
Інші операційні витрати (розшифрувати*)-податки	320	19,4	10,1	10,0	10,1	101,0
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	36 629,1	35 091,1	39 518,0	35 091,1	88,8
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	9 631,0	7 421,1	10 554,5	7 421,1	70,3
Витрати на оплату праці	410	21 967,4	20 442,6	22 993,7	20 442,6	88,9
Відрахування на соціальні заходи	420	4 469,8	4 095,9	4 793,8	4 095,9	85,4
Амортизація	430	39,7	2 515,3	631,0	2 515,3	398,6
Інші операційні витрати	440	521,2	616,2	545,0	616,2	113,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	36 629,2	35 091,1	39 518,0	35 091,1	88,8
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	341,9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	341,9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	2 838,6	175,6		175,6	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	511		-		-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	512	2 423,4	106,4		106,4	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	73,3	69,2		69,2	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-		-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	341,9	-		-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	39 842,5	28 310,3	39 518,0	28 310,3	71,6
Усього витрат	800	36 629,1	35 091,1	39 518,0	35 091,1	88,8
Нерозподілені доходи	850	3 213,4	-6 780,8	0,0	-6 780,8	#ДЕЛ/0!
IV. Додаткова інформація				на 01.04.23		
Іштатна чисельність працівників	900	589,50		585,5	585,5	100,0
Вартість основних засобів	910	136680,7			154081,5	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	930	0,0				
Дебіторська заборгованість	940	44,6			86,8	
Кредиторська заборгованість	950	1594,5			6643,2	



Директор

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови - начальник фінансового управління
Валентика КАМІНСЬКА

2024 р.

(підпис)

Людмила ГНАТЮК

(ініціали, прізвище)