

Додаток 1

| | Коди | |
|--|-----------|------------|
| Підприємство КНП "Галицька лікарня" Галицької міської ради | за ЄДРПОУ | 1993405 |
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ | |
| Територія | за КОАТУУ | 2621210100 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | |
| Галузь охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 86.10 |
| Одиниця виміру, грн. | | |
| Форма власності комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 268 чол. | | |
| Місцезнаходження м.Галич ,вул Вівчаренко 36 | | |
| Телефон (03431)21-338 | | |
| Генеральний директор Крупа Володимир Михайлович | | |

| Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2024 р. | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| Показники | Код рядка | План на I квартал 2024 р. | Виконання за I квартал 2024 р. | Відхилення (+;-) | Виконання (%) |
| | | 7 | 10 | | |
| 1 | 2 | | | | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| Доходи | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.: | 1010 | 24253000 | 18312103,82 | -5940896,18 | 0,755044894 |
| <i>послуг за програмою медичних гарантій</i> | 1011 | 24000000 | 18145102 | -5854898 | 0,756045917 |
| <i>платних медпослуг</i> | 1012 | 2200000 | 138211,33 | -81788,67 | 0,628233318 |
| <i>дохід від оренди</i> | 1013 | 33000 | 28790,49 | -4209,51 | 0,872439091 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч. | 1020 | 2800000 | 1679500 | -1120500 | 0,599821429 |
| <i>покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн</i> | 1021 | 1950000 | 1679500 | -270500 | 0,861282051 |
| <i>окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм</i> | 1022 | 850000 | 0 | -850000 | 0 |
| <i>програма забезпечення осіб із інвалідністю технічними засобами для використання у побутових умовах</i> | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дохід ДООЗ ОДА та ін. заклади (безкоштовно) | 1030 | 3000000 | 401675,7 | -2598324,3 | 0,1338919 |
| Інші доходи, у т. ч. | 1040 | 45000 | 16968,16 | -28031,84 | 0,377070222 |
| <i>екологія</i> | 1041 | 45000 | 16968,16 | -28031,84 | 0,377070222 |
| Витрати | | | | | |
| Оплата праці | 1050 | 17100000 | 11405560,66 | -5694439,34 | 0,666991851 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 1060 | 3760000 | 2416720,11 | -1343279,89 | 0,64274471 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 3150000 | 2105655,99 | -1044344,01 | 0,668462219 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 577500 | 574890,75 | 2609,25 | 0,995481818 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 750000 | 749128,52 | -871,48 | 0,998838027 |
| Оплата послуг з харчування (кейтерингові) | 1090/1 | 815000 | 637000 | -178000 | 0,781595092 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв(теплостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергія) | 1090/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч. | 1100 | 2240000 | 1892814,81 | -347185,19 | 0,845006612 |

| | | | | | |
|--|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| оплата теплопостачання | 1101 | 1600000 | 1371994,27 | -228005,73 | 0,857496419 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 1102 | 120000 | 56355,84 | -63644,16 | 0,469632 |
| оплата електроенергії | 1103 | 520000 | 464464,7 | -55535,3 | 0,893201346 |
| оплата природного газу | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розхід ДОЗ ОДА та ін. заклади (безкоштовно) | 1105 | 0 | 103367,4 | 103367,4 | 0 |
| Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до заходів розвитку | 1110 | 850000 | 0 | -850000 | 0 |
| Соціальна забезпечення (пільгові пенсії, пільг. медикам) | 1120 | 70000 | 39279,64 | -30720,36 | 0,561137714 |
| Інші поточні витрати (відрядні) | 1130 | 50000 | 13800 | -36200 | 0,276 |
| Усього доходів | 1140 | 30098000 | 20410247,68 | -9687752,32 | 0,678126377 |
| Усього витрат | 1150 | 30098000 | 20485669,38 | -9612330,62 | 0,680632247 |
| Фінансовий результат (нерозподілені доходи) | 1160 | | -75421,7 | | 0 |
| II. Інвестиційна діяльність | | 0 | | | 0 |
| Капітальні інвестиції, у т. ч. | 3010 | 735500 | 547451,5 | -188048,5 | 0,744325629 |
| капітальне будівництво | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання основних засобів (ОЗ) | 3012 | 735500 | 547451,5 | -188048,5 | 0,744325629 |
| придбання інших необоротних матеріальних активів | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання нематеріальних активів | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| модернізація, модифікація ОЗ | 3015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капітальний ремонт | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нарахована амортизація (знос) | 3040 | 980000 | 1176592,58 | 196592,58 | 1,200604673 |

Генеральний директор КНП "Галицька лікарня"

(посада)

Крупа В.М.

Головний бухгалтер

Ув'яз О.П.