



проект

**РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 25 лютого 2025 року №  
м. Рогатин

Про погодження звітів про  
виконання фінансових планів  
комунальних підприємств  
охорони здоров'я Рогатинської  
міської ради за 2024 рік

Керуючись ст. ст.30,32,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75-2, 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет міської ради **ВИРІШИВ** :

1.Погодити звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Рогатинської міської ради за 2024 рік:

1.1. Комунального підприємства «Благоустрій-Р» (додаток 1);

1.2.Комунального підприємства «Рогатинське будинкоуправління» (додаток 2);

1.3. Комунального некомерційного підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (додаток 3);

1.4. Комунального підприємства ДП «Рогатин-Водоканал» (додаток 4).

1.5. Комунального некомерційного медичного підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня» (додаток 5).

Міський голова

Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами  
виконавчого комітету

Олег ВОВКУН

## ЗВІТ

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА "Благоустрій - Р" за 2024 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхиленн я, +/-	викона ння, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25,3	29,80	22,40	29,80	7,4	133,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 390,2)	(17 253,00)	(19 102,88)	(17 253,00)	1 850	90,3
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 840,4)	(5 559,61)	(3 100,00)	(5 559,61)	(2 460)	179,3
Витрати на паливо	1012	(1 769,1)	(1 601,02)	(1 300,00)	(1 601,02)	(301)	123,2
Витрати на електроенергію	1013	(363,5)	(684,71)	(1 500,00)	(684,71)	815	45,6
Витрати на оплату праці	1014	(8 363,1)	(9 634,82)	(9 994,60)	(9 634,82)	360	96,4
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 756,9)	(2 036,45)	(2 198,96)	(2 036,45)	163	92,6
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 070)				-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-				-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(18 365)</b>	<b>(17 223,2)</b>	<b>##### #</b>	<b>(17 223,2)</b>	<b>1 857</b>	<b>90,3</b>

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031						
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
витрати на службові відрядження	1036						
витрати на зв'язок	1037						
витрати на оплату праці	1038						
відрахування на соціальні заходи	1039						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040					-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041					-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042					-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043					-	
організаційно-технічні послуги	1044					-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045					-	
юридичні послуги	1046					-	
послуги з оцінки майна	1047					-	

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048					-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049					-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050					-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1					-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051						
Витрати на збут, у тому числі:	1060						
транспортні витрати	1061						
витрати на зберігання та упаковку	1062						
витрати на оплату праці	1063						
відрахування на соціальні заходи	1064						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065						
витрати на рекламу	1066						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067						
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20 230,2	19 516,6	19 092,76	19 516,6	424	102,2
курсів різниці	1071						
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						
інші операційні доходи (цільове фінансування)	1073	20 230,2	19 516,6	19 092,76	19 516,6	424	102,2
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 645)	(2 848)	(7,00)	(2 848)	(2 841)	40682,9

курсові різниці	1081						
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082						
витрати на благодійну допомогу	1083						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085						
інші операційні витрати	1086	(2 645)	(2 848)	(7,00)	(2 848)	(2 841)	40682,9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>5,4</b>	<b>5</b>	<b>5,28</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>104,2</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	786	885	-	885	885	
курсові різниці	1151					-	
інші доходи	1152	786	885		885		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(325)	-	(325)	(325)	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )		
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	(325)	( )	(325)		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>104,2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180			(0,80)		1	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )		

<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>4,48</b>	<b>5,5</b>	<b>1</b>	<b>122,8</b>
прибуток	1201						
збиток	1202						
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>21 041,00</b>	<b>20 431,0</b>	<b>19 115,16</b>	<b>20 431,0</b>	<b>1 316</b>	<b>106,9</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(21035,60)</b>	<b>(20 425,5)</b>	<b>#####</b>	<b>(20 425,5)</b>	<b>1 315</b>	<b>106,9</b>
Неконтрольована частка	1230						
<b>Розрахунок показника</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5,4	5,5	5,28	5,5	0	104,2
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 070				-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303						
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304						
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>						
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 973	7 845	5 900,00	7 845	1 945	133,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 840	5 560	3 100,00	5 560	2 460	179,3
витрати на паливо та енергію	1402	2 133	2 286	2 800,00	2286	(514)	81,6
Витрати на оплату праці	1410	8 363	9 635	9 994,60	9 635	(360)	96,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 757	2 036	2 198,96	2036	(163)	92,6
Амортизація	1430	1 070				-	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>15 162,5</b>	<b>19 517</b>	<b>18 093,6</b>	<b>19 517</b>	<b>1 423</b>	<b>107,9</b>

Керуючий справами  
виконавчого комітету

Олег ВОВКУН

Додаток 2  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради  
№ від.25 протоко 2025 року

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КП «РОГАТИНСЬКЕ БУДИНКОУПРАВЛІННЯ» за 2024 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року 2024р	Фактичні показники за 2024р	У тому числі за кварталами				Відхилення, +/-	Виконання (%)
				I	II	III	IV		
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Фінансові результати</b>									
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>									
<b>Всього доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (111+118)</b>	<b>100</b>	<b>7 154,00</b>	<b>6 981,0</b>	<b>1745,25</b>	<b>1725,45</b>	<b>1528,0</b>	<b>1962,5</b>	-173,0	97
<b>Дохід в т ч:</b>	<b>110</b>	<b>7 154,00</b>	<b>6 981,0</b>	<b>1745,25</b>	<b>1725,45</b>	<b>1528,0</b>	<b>1962,5</b>	-173,0	97
Квартплата	111	1221,3	1 223,8	305,95	305,95	305,95	305,95	+2,5	100
Вивіз ТПВ від населення	112	1440,7	1 437,2	359,3	359,3	359,3	359,3	-3,5	99
Вивіз ТПВ від організацій, приватних підприємств	113	1 458,3	1 588,3	397,08	397,08	397,08	397,08	+130	108
Вивіз рідких побутових відходів	114	1 056,0	1 187,5	296,9	296,9	296,9	296,9	+131,5	112
Очистка димоходів, надання послуг вишкою	115	201,0	201,0	50,25	50,25	50,25	50,25	0	100
Здача в оренду приміщення	116	16,4	16,4	4,1	4,1	4,1	4,1	0	100
Інші доходи	117	0,00	19,3	0	19,3	0	0	+ 19,3	100
<b>Інший операційний дохід: фінансова підтримка з місцевого бюджету в т ч.:</b>	<b>118</b>	<b>1760,3</b>	<b>1 307,5</b>	<b>326,9</b>	<b>326,9</b>	<b>326,9</b>	<b>326,9</b>	<b>-452,8</b>	<b>74</b>
Відшкодування різниці в тарифах	119	1076,0	987,0	246,7	246,7	246,7	246,7	-89	92
Фінансування Рогатинської міської ради (казначейський рахунок)	120	684,3	320,5	80,13	80,13	80,13	80,13	-363,8	47

<b>Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт, послуг)</b>	<b>121</b>	<b>6 960,0</b>	<b>6 981,0</b>	<b>1745,25</b>	<b>1745,25</b>	<b>1745,25</b>	<b>1745,25</b>	<b>+ 21</b>	<b>100</b>
<b>1.Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:</b>	<b>122</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>462,5</b>	<b>462,5</b>	<b>462,5</b>	<b>462,5</b>	<b>+ 20</b>	<b>101</b>
запасні частини до автомобілів	123	309,0	315,00	78,75	78,75	78,75	78,75	+ 6	101
паливо-мастильні матеріали	124	1 177,00	1 211,00	302,75	302,75	302,75	302,75	+ 34	102
будівельні матеріали	125	328,0	342,00	85,5	85,5	85,5	85,5	+ 14	104
канцелярські товари, офісне приладдя	126	16,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5	+ 2	112
<b>2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	<b>127</b>	<b>75,0</b>	<b>128,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>+ 53</b>	<b>170</b>
витрати на електроенергію	128	75,0	128,0	32,0	32,0	32,0	32,0	+ 53	170
<b>3.Інші операційні витрати</b>	<b>129</b>		<b>678,80</b>	<b>169,7</b>	<b>169,7</b>	<b>169,7</b>	<b>169,7</b>		
витрати на страхування автомобілів	130		10,50	0,00	10,50	0,00	0,00		
витрати на податки	131		638,00	159,5	159,5	159,5	159,5		
витрати на техогляд автомобілів	132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
витрати на банківське обслуговування	133		0,30	0,075	0,075	0,075	0,75		
<b>4.Інші витрати</b>	<b>134</b>		<b>30,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>		
витрати на супровід програмного забезпечення	135		30,0	7,5	7,5	7,5	7,5		
<b>5.Витрати на оплату праці в т.ч:</b>	<b>136</b>	<b>4 344,00</b>	<b>4 452,00</b>	<b>1 113,0</b>	<b>1 113,0</b>	<b>1 113,0</b>	<b>1 113,0</b>	<b>+ 108</b>	<b>102</b>
витрати на оплату праці	137	3614,0	3 741,00	935,25	935,25	935,25	935,25	+ 108	102
відрахування на соціальні заходи(ЄСВ)	138	730,0	711,00	177,75	177,75	177,75	177,75	+ 108	102
<b>II. Елементи операційних витрат</b>									
матеріальні затрати	139		1850,00	462,5	462,5	462,5	462,5		
Витрати на оплату праці	140		3 741,00	935,25	935,25	935,25	935,25		
Відрахування на соціальні заходи	141		711,00	177,75	177,75	177,75	177,75		
Амортизація	142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Інші операційні витрати	143		678,80	169,7	169,7	169,7	169,7		
<b>Разом (сума рядків 139-143)</b>	<b>144</b>	<b>6 960,0</b>	<b>6 981,00</b>	<b>1745,25</b>	<b>1745,25</b>	<b>1745,25</b>	<b>1745,25</b>	<b>+21</b>	<b>100</b>
Залишок коштів на рахунку на 01.01.2024р	145		234,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	146	7 154,0	<b>6 981,0</b>	1745,25	1725,45	1528,0	1962,5	-173,0	97



Усього витрат	147	6960,00	<b>6 981,0</b>	1745,25	1725,45	1528,0	1962,5	+21,0	101
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	200	30	29	29	29	29	29	0,00	0,00
Податкова заборгованість	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед - працівниками за заробітною платою	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керуючий справами  
виконавчого комітету

Олег ВОВКУН

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП «Рогатинський ЦПМСД» за 2024 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року 2024р	Фінансовий план поточного року (скорегований)	Фактичні показники за 2024р	У тому числі за кварталами				Відхилення, +/-	Виконання (%)
					I	II	III	IV		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>Фінансові результати</b>										
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>										
<b>Всього доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (110+120)</b>	100	29591,20	29591,20	33555,60	7487,80	7286,20	7331,40	7485,80	3964,40	108,10
<b>Дохід за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ) втч:</b>	110	28591,20	28591,20	31992,30	7145,60	7147,80	7148,90	7148,90	3401,10	108,10
Первинна медична допомога	110а	24345,20	24345,20	23072,60	6086,30	6086,30	6086,30	6086,30	-1272,60	94,77
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	110б	4125,60	4125,60	8897,90	1031,40	1031,40	1031,40	1031,40	4772,30	215,68
Супровід та лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги	110в	7,60	7,60	8,80	1,90	1,90	1,90	1,90	1,20	115,79
Забезпечення кодрового потенціалу СОЗ шляхом надання мед допомоги із залученням лікарів інтернів	110г	112,80	112,80	13,00	26,00	28,20	29,30	29,30	-99,80	11,52

Інший операційний дохід: фінансова підтримка місцевого бюджету за цільовою програмою "Про затвердження Програми розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади" у т.ч.	120	1000,00	1000,00	1563,30	342,20	138,40	182,50	336,90	563,30	156,33
Собівартість реалізованої продукції(товари в.робіт.послуг)(141+160)	130	3197,90	3459,90	3852,34	638,45	622,65	752,65	1321,15	392,44	111,34
1.Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	141	1831,80	1832,80	1972,20	485,45	367,95	492,95	486,45	139,40	107,61
лабораторна діагностика	141а	26,80	26,80	13,40	6,70	6,70	6,70	6,70	-13,40	50,00
медикаменти,	141б	175,00	175,00	69,10	43,75	43,75	43,75	43,75	-105,90	39,49
хімреактиви	14ж	140,00	140,00	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
вироби медичного призначення	141в	750,00	750,00	947,20	187,50	187,50	187,50	187,50	197,20	126,29
дезінфекційні засоби	141г	30,00	30,00	19,80	7,50	7,50	7,50	7,50	-10,20	66,00
засоби індивідуального захисту	141г "	20,00	20,00	9,50	5,00	5,00	5,00	5,00	-10,50	47,50
господарські товари	141д	100,00	100,00	80,60	25,00	25,00	25,00	25,00	-19,40	80,60
паливо-мастильні матеріали, в т.ч.:	141е	375,00	375,00	500,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	133,33
канцелярські товари, офісне приладдя	141е	50,00	50,00	42,60	12,50	12,50	12,50	12,50	-7,40	85,20
друкована продукція (друк бланків)	14ж	15,00	16,00	15,70	0,00	7,50	7,50	1,00	-0,30	98,13
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	141д	150,00	150,00	134,30	37,50	37,50	37,50	37,50	-15,70	89,53

(проведення пот. ремонту).											
<b>2.Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	<b>142</b>	<b>999,70</b>	<b>1009,70</b>	<b>1367,84</b>	<b>61,40</b>	<b>163,10</b>	<b>163,10</b>	<b>622,10</b>	358,14	135,47	
витрати на електроенергію (електроенергія)+ розподіл	14a	508,70	508,70	476,60	50,90	152,60	152,60	152,60	-32,10	93,69	
витрати на електроенергію (розподіл)	142б	0,00	0,00						0,00	#### #### ##	
витрати на природний газ + розподіл	142в	449,00	449,00	840,40	0,00	0,00	0,00	449,00	391,40	187,17	
витрати на природний газ (розподіл)	142г	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#### #### ##	
витрати на водопостачання та водовідведення	142г"	21,56	31,56	30,40	5,39	5,39	5,39	15,39	-1,16	96,32	
витрати на вивіз сміття	142д	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00	
витрати на водопостачання та водовідведення (абонплата)	142є	0,44	0,44	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	100,00	
<b>3.Інші операційні витрати</b>	<b>150</b>	<b>422,38</b>	<b>534,86</b>	<b>471,80</b>	<b>83,67</b>	<b>85,67</b>	<b>115,67</b>	<b>249,85</b>	-63,06	88,21	
витрати на зв'язок, інтернет	151	80,32	80,32	74,30	20,08	20,08	20,08	20,08	-6,02	92,50	
витрати на оплату послуг на охорону	152	15,60	15,60	15,60	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00	100,00	
витрати на оплату послуг пожежної охорони		7,20	7,20	7,20	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	100,00	
витрати на страхування автомобілів	153	13,00	13,00	11,90	0,00	2,00	11,00	0,00	-1,10	91,54	
витрати на податки	154	0,52	3,00	22,40	0,13	0,13	0,13	2,61	19,40	746,67	
витрати на техогляд машин	155	90,00	90,00	103,40	22,50	22,50	22,50	22,50	13,40	114,89	
витрати на повірку медобладнання	156	49,00	49,00		0,00	0,00	0,00	49,00	-49,00	0,00	
витрати на повірку вогнегасників	157	23,00	23,00	14,20	0,00	0,00	23,00	0,00	-8,80	61,74	
витрати на інше технічне обслуговування(п	158	45,84	75,84	103,40	11,46	11,46	11,46	41,46	27,56	136,34	

овірка газо та електролічильникі в; очистка домоходів, )										
витрати на банківське обслуговування	159	<b>1,30</b>	1,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	-1,00	23,08
вирати на утилізацію медичних відходів	159	<b>25,00</b>	25,00	4,60	6,25	6,25	6,25	6,25	-20,40	18,40
витрати на службові відрядження, підвищення кваліфікації	159	<b>26,00</b>	26,00	6,90	6,50	6,50	6,50	6,50	-19,10	26,54
судові збори, нова пашта	159	<b>4,00</b>	4,00	1,30	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,70	32,50
послуги сурдоперекладача	159	<b>6,60</b>	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	100,00
інші послуги( проекто кошторисна документація та інше)	159	<b>35,00</b>	115,00	99,70	8,75	8,75	8,75	88,75	-15,30	86,70
<b>4.Інші витрати</b>	<b>160</b>	<b>282,00</b>	<b>317,00</b>	<b>370,30</b>	<b>70,50</b>	<b>70,50</b>	<b>75,50</b>	<b>100,50</b>	53,30	116,81
витрати на заправку катриджів	161	<b>30,00</b>	30,00	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	100,00
витрати на підписку преси	162	<b>25,00</b>	25,00	24,30	6,25	6,25	6,25	6,25	-0,70	97,20
витрати на супровід програмного забезпечення(к.до г)	163	<b>145,00</b>	180,00	210,20	36,25	36,25	41,25	66,25	30,20	116,78
витрати на друковану продукцію		<b>2,00</b>	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	100,00
витрати на обслуговування автотранспортних засобів	164	<b>80,00</b>	80,00	103,80	20,00	20,00	20,00	20,00	23,80	129,75
<b>5.Витрати на оплату праці в т.ч:</b>	<b>170</b>	<b>22581,60</b>	<b>21361,60</b>	<b>20898,40</b>	<b>5645,40</b>	<b>5645,40</b>	<b>5035,40</b>	<b>5035,40</b>	-463,20	97,83
витрати на оплату праці	171	<b>18517,60</b>	17517,60	17234,70	4629,40	4629,40	4129,40	4129,40	-282,90	98,39
відрахування на соціальні заходи(ЄСВ)	172	<b>4064,00</b>	3844,00	3663,70	1016,00	1016,00	906,00	906,00	-180,30	95,31
<b>6.Амортизація</b>	<b>180</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	100,00
<b>7.Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>190</b>	<b>4276,60</b>	4335,60	3934,10	1064,15	1064,15	1123,15	1084,15	-401,50	90,74

<b>7.1 Витрати на послуги, матеріали та сировину,</b>	<b>191</b>	<b>61,20</b>	<b>61,20</b>	<b>61,20</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	19а	11,20	11,20	11,20	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	100,00
витрати на паливо-мастильні матеріали	19б	50,00	50,00	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	100,00
<b>7.2 інші витрати</b>	<b>192</b>	<b>32,00</b>	<b>91,00</b>	<b>80,40</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>62,00</b>	<b>23,00</b>	<b>-10,60</b>	<b>88,35</b>
витрати на супровід програмного забезпечення(бух. прог)	19а	4,00	63,00	63,90	1,00	1,00	60,00	1,00	0,90	101,43
витрати на охорону праці та навчання працівників	195	28,00	28,00	16,50	2,00	2,00	2,00	22,00	-11,50	58,93
<b>7.3 інші операційні витрати:</b>	<b>193</b>	<b>23,20</b>	<b>23,20</b>	<b>0,40</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>-22,80</b>	<b>1,72</b>
витрати на службові відрядження, підвищення кваліфікації	193а	23,20	23,20	0,40	5,80	5,80	5,80	5,80	-22,80	1,72
<b>7.4 витрати на оплату праці в т.ч:</b>	<b>194</b>	<b>4160,20</b>	<b>4160,20</b>	<b>3792,10</b>	<b>1040,05</b>	<b>1040,05</b>	<b>1040,05</b>	<b>1040,05</b>	<b>-368,10</b>	<b>91,15</b>
витрати на оплату праці	194а	3410,00	3410,00	3110,90	852,50	852,50	852,50	852,50	-299,10	91,23
відрахування на соціальні заходи	194б	750,20	750,20	681,20	187,55	187,55	187,55	187,55	-69,00	90,80
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від операційної оренди активів	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від реалізації необоротних активів	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.Витрати по виконанню цільових програм(Дохід м/ради)</b>	<b>200</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1563,30</b>	<b>579,20</b>	<b>190,60</b>	<b>115,10</b>	<b>115,10</b>	<b>563,30</b>	<b>156,33</b>

<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	<b>201</b>	<b>630,40</b>	630,40	1078,00	486,80	98,20	22,70	22,70	447,60	171,00
витрати на електроенергію (електроенергія)	201а	<b>90,80</b>	90,80	318,60	22,70	22,70	22,70	22,70	227,80	350,88
витрати на електроенергію (розподіл)	201б	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на природний газ +розподіл	201в	<b>539,60</b>	539,60		464,10	75,50	0,00	0,00	-539,60	0,00
витрати на природний газ (розподіл)	201г	<b>539,60</b>	539,60	729,50					189,90	135,19
витрати на водопостачання та водовідведення	201г "	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#### #### ##
витрати на водопостачання та водовідведення(аб онплата)	201д	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на вивіз сміття	201е	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупівля палива(дрова)	202	<b>0,00</b>	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
Придбання знеболуючих лікарських засобів для амбулаторного лікування важкохворих жителів громади	203	<b>369,60</b>	369,60	0,00	92,40	92,40	92,40	92,40	-369,60	0,00
Закупівля продуктів лікувального харчування для лікування дорослих, хворих на фенілкетонурію	204	<b>279,60</b>	279,60	277,30	69,90	69,90	69,90	69,90	-2,30	99,18
Закупівля лікарського засобу для лікування дітей, хворих на гемофілію	205	<b>60,00</b>	60,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-60,00	0,00
Закупівля туберкуліну для проведення проби Манту	206	<b>10,00</b>	10,00	8,30	2,50	2,50	2,50	2,50	-1,70	83,00

Придбання знеболуючих лікарських засобів для амбулаторного лікування важкохворих жителів громади	207	<b>20,00</b>	20,00	199,70	5,00	5,00	5,00	5,00	179,70	998,50
<b>II. Елементи операційних витрат</b>		<b>0,00</b>	0,00						0,00	0,00
матеріальні затрати	210	<b>3417,34</b>	3459,90	4591,10	638,45	622,65	752,65	1321,15	1131,20	132,69
Витрати на оплату праці	211	<b>21927,60</b>	20927,60	20345,60	5481,90	5481,90	4981,90	4981,90	-582,00	97,22
Відрахування на соціальні заходи	212	<b>4814,20</b>	<b>4594,20</b>	<b>4344,90</b>	<b>1203,55</b>	<b>1203,55</b>	<b>1093,55</b>	<b>1093,55</b>	-249,30	94,57
Амортизація	213	<b>300,00</b>	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	100,00
Інші операційні витрати	214	<b>430,94</b>	<b>534,86</b>	<b>471,80</b>	<b>83,67</b>	<b>85,67</b>	<b>115,67</b>	<b>169,85</b>	-63,06	88,21
<b>Разом (сума рядків 210-214)</b>	<b>215</b>	<b>30590,08</b>	<b>29451,37</b>	<b>29753,40</b>	<b>7412,51</b>	<b>7523,71</b>	<b>6948,70</b>	<b>7566,45</b>	302,03	101,03
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>		<b>0,00</b>	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	220	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	230	<b>275,00</b>	1314,52	952,40	25,00	250,00	500,00	539,52	-362,12	72,45
капітальне будівництво	231	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	232	<b>0,00</b>	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	233	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	234	<b>0,00</b>	0,00	572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	572,30	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	235	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	236	<b>0,00</b>	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>	237	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	240	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	241	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	242	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	243	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	250	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	260	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	261	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	262	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	263	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (розшифрувати)	270	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на рахунку на 01.01.2024р		<b>1000,00</b>	1000,00		0,00	235,57	220,37	620,17	-1000,00	0,00
Усього доходів	280	<b>30591,20</b>	30591,20		7487,80	7521,77	7551,77	8105,97	-30591,20	0,00
Усього витрат	290	30591,20	30543,37		7437,51	7523,71	7524,01	8105,97	-30543,37	0,00
IV. Додаткова інформація		<b>0,00</b>							0,00	0,00
Штатна чисельність працівників	300	<b>0,00</b>	0,00		140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Податкова заборгованість	310	<b>0,00</b>	0,00		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	320	<b>0,00</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керуючий справами  
виконавчого комітету

Олег ВОВКУН

Додаток 4  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради  
№ від 25 лютого 2025 року

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ДП «РОГАТИН -ВОДОКАНАЛ» за 2024 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року 2024р	Фінансовий план поточного року (скорегований)	Фактичні показники за 2024р	У тому числі за кварталами				Відхилення, +/-	Виконання (%)
					I	II	III	IV		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>Фінансові результати</b>										
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)										
Всього доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (110+120)	100	11220,0	11220,0	13202,0	2643,9	3210,0	3576,5	3771,6	1982,0	115,7
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	110	10636,5	10636,5	12442,0	2333,2	3184,4	3435,4	3489,0	1805,5	117,0
Дохід від реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	110а	7536,5	7536,5	7994,0	1573,5	1990,0	2058,9	2371,6	457,5	106,1
Дотація з місцевого бюджету на різницю в тарифах	110б	3100,0	3100,0	3950,0	727,6	1100,6	1167,6	954,2	850,0	127,4
Виготовлення технічних умов для централізованого водопостачання та водовідведення	110в	15,1	15,1	15,1	3,7	3,7	4,0	3,7	0,0	100,0
Пломбування лічильників	110г	3,0	3,0	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	120,0
Вивіз рідких нечистот	110д	10,6	10,6	10,6	2,6	2,6	2,6	2,8	0,0	100,0

Дохід від надання в оренду транспорту	110е	<b>99,6</b>	99,6	99,6	24,9	24,9	24,9	24,9	0,0	100,0
Послуги екскаватора	110е	<b>9,0</b>	9,0	7,0	-	-	7,0	-	-3,0	77,8
Виконані роботи (очистка каналів по населених пунктах громади, проведення водопроводу та каналізації)	110е	<b>782,3</b>	782,3	362,1	-	61,7	169,5	130,9	-420,2	46,3
<b>Інший операційний дохід: фінансова підтримка місцевого бюджету за Програмою розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"</b>	<b>120</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>760,0</b>	<b>310,7</b>	<b>25,6</b>	<b>141,1</b>	<b>282,6</b>	<b>703,0</b>	<b>275,8</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції(товарів.робіт.послуг)</b>	<b>130</b>	<b>9176,8</b>	<b>9176,8</b>	<b>11264,0</b>	<b>2768,7</b>	<b>2816,5</b>	<b>2844,6</b>	<b>2834,2</b>	<b>2087,0</b>	<b>101,9</b>
Витрати на сировину та основні матеріали	131а	355,7	355,7	396,0	90,0	98,0	102,0	106,0	40,3	111,3
Витрати на паливо-мастильні матеріали	131б	<b>476,00</b>	476,0	515,0	128,0	126,0	133,0	128,0	39,0	108,2
Витрати на електроенергію (електроенергія)+розподіл	131в	<b>281,8</b>	2815,8	3128,0	782,0	782,0	782,0	782,0	312,2	111,1
Витрати на оплату праці	131г	<b>3503,0</b>	3503,0	4563,0	1110,7	1144,5	1158,2	1149,6	1060,0	130,3
Відрахування на соціальні заходи(ССВ)	131д	<b>771,0</b>	771,0	958,0	233,2	240,3	243,2	241,3	187,0	124,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	131е	<b>798,0</b>	798,0	998,0	249,5	249,5	249,5	249,5	200,0	125,1
Витрати на службові відрядження, підвищення кваліфікації	131е	<b>10,0</b>	10,0	15,7	2,9	3,6	4,0	5,2	5,7	157,0
Витрати на запчастини	131ж	<b>50,0</b>	50,0	128,9	32,2	32,2	32,3	32,2	78,9	257,8
Витрати на податки	131з	<b>376,5</b>	376,5	456,6	114,0	114,2	114,2	114,2	80,1	121,3

Інші витрати	131и	<b>21,5</b>	21,5	104,8	26,2	26,2	26,2	26,2	83,3	0,0
<b>Адміністративні витрати в т.ч:</b>	140	<b>1659,0</b>	<b>1659,0</b>	<b>1827,0</b>	<b>440,0</b>	<b>457,4</b>	<b>449,4</b>	<b>480,2</b>	<b>168,0</b>	<b>110,1</b>
витрати на зв'язок	141а	<b>8,0</b>	8,0	7,0	1,7	1,7	1,8	1,8	-1,0	87,5
витрати на службові відрядження, підвищення кваліфікації	141б	<b>9,0</b>	9,0	9,0	2,0	4,2	1,6	1,2	0,0	100,0
витрати на оплату праці	141в	<b>1153,0</b>	1153,0	1305,0	314,2	326,5	322,1	342,2	153,0	113,3
відрахування на соціальні заходи(ЄСВ)	141г	<b>277,0</b>	277,0	294,0	69,1	72,0	70,9	82,0	17,0	106,1
амортизація	141д	<b>34,0</b>	34,0	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0	100,0
інші витрати	141е	<b>178,0</b>	178,0	178,0	44,5	44,5	44,5	44,5	0,0	100,0
<b>Інші операційні витрати в т.ч.</b>	<b>150</b>	<b>686,0</b>	<b>686,0</b>	<b>874,0</b>	<b>423,0</b>	<b>213,7</b>	<b>138,4</b>	<b>98,9</b>	<b>188,0</b>	<b>127,4</b>
витрати на аварійну очистку каналізаційного колектора	151	<b>249,8</b>	249,8	249,8	249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
витрати на очисні споруди (ліквідація хлораторної станції, зміна генплану, технічне обстеження споруди та ін..)	152	<b>0,0</b>	0,0	185,5	0,0	125,2	49,9	10,4	185,5	0,0
амортизація	153	<b>354,0</b>	354,0	354,0	88,5	88,5	88,5	88,5	0,0	100,0
інші витрати	154	<b>82,2</b>	82,2	84,7	84,7	0,0	0,0	0,0	2,5	103,0
<b>II. Елементи операційних витрат</b>	<b>160</b>									
матеріальні затрати	161	3647,1	3647,1	4183,9	1035,9	1044,1	1052,7	1051,2	536,8	114,7
Витрати на оплату праці	162	5373,7	5373,7	5868,0	1424,9	1471,0	1480,3	1491,8	494,3	109,2
Відрахування на соціальні заходи	163	1182,2	1182,2	1252,0	302,3	312,3	314,1	323,3	69,8	105,9
Амортизація	164	797,6	797,6	1032,0	258,0	258,0	258,0	258,0	234,4	129,4
Інші операційні витрати	165	1319,0	1319,0	1629,1	610,6	402,2	327,3	289,0	310,1	123,5
<b>Разом (сума рядків 161-165)</b>		<b>11522,0</b>	<b>11522,0</b>	<b>13965,0</b>	<b>3631,7</b>	<b>3487,6</b>	<b>3432,4</b>	<b>3413,3</b>	<b>2443,0</b>	<b>111,7</b>
<b>Інвестиційна діяльність</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Штатна чисельність працівників	220	<b>55</b>	55	43	43	43	43	43	0,00	0,00
Податкова заборгованість	221	<b>0,00</b>	0,00	124,7	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	222	<b>0,00</b>	0,00	207,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керуючий справами  
виконавчого комітету

Олег ВОВКУН

## Звіт

про виконання фінансового плану КНМП «Рогатинська ЦРЛ» за 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік (2023)	поточний рік (2024)	план (затверджений)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти НСЗУ	100	83 967,4	99 284,6	83 400,0	99 284,6	15 884,6	119,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) мед. субвенція	110						
Дохід з місцевого бюджету (покриття вартості комунальних послуг)	120	5 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	130						
Додаткові доходи з місцевих бюджетів	131	1 500,0					
Додаткові доходи з обласних/місцевих бюджетів	132	5 524,0					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	140	2 440,1	2 280,5	1 700,0	2 280,5	580,5	134,1
дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	141	1 818,2	1 401,0	1 700,0	1 401,0	(299,0)	82,4

<i>дохід від реалізації необоротних активів (відшкодування за комунальні послуги)</i>	142	621,9	769,1		769,1		
<i>дохід від благодійних внесків</i>	143		110,4		110,4		
<i>Всього доходу</i>		<b>98 431,5</b>	<b>103 565,1</b>	<b>87 100,0</b>	<b>103 565,1</b>	<b>16 465,1</b>	<b>118,9</b>
<b>Витрати</b>							
Заробітна плата	200	46 363,3	49 586,1	48 235,0	49 586,1	<b>1 351,1</b>	<b>102,8</b>
Нарахування на оплату праці	210	9 677,0	10 238,9	10 129,8	10 238,9	<b>109,1</b>	<b>101,1</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	4 988,1	3 726,1	2 800,0	3 726,1	<b>926,1</b>	<b>133,1</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	15 315,3	19 333,6	15 000,0	19 333,6	<b>4 333,6</b>	<b>128,9</b>
Продукти харчування	240	775,6	1 133,5	850,0	1 133,5	<b>283,5</b>	<b>133,4</b>
Оплата послуг (крім комунальних)	250	3 472,0	4 816,2	2 500,0	4 816,2	<b>2 316,2</b>	<b>192,6</b>
Видатки на відрядження	260	45,0	9,0	20,0	9,0	<b>(11,0)</b>	<b>45,0</b>
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	<b>5 630,1</b>	<b>7 658,4</b>	<b>5 955,2</b>	<b>7 658,4</b>	<b>1 703,2</b>	<b>128,6</b>
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	2 558,7	3 431,0	2 605,8	3 431,0	<b>825,2</b>	<b>131,7</b>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	790,5	993,9	828,0	993,9	<b>165,9</b>	<b>120,0</b>
<i>Оплата електроенергії</i>	273	2 191,4	3 145,5	2 433,0	3 145,5	<b>712,5</b>	<b>129,3</b>
<i>Оплата природного газу</i>	274	2,2	0,7	1,0	0,7	<b>(0,3)</b>	<b>70,0</b>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	87,3	87,3	87,4	87,3	<b>(0,1)</b>	<b>99,9</b>
<i>Оплата енергосервісу</i>	276						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280						



Соціальне забезпечення	290	<b>320,0</b>	<b>367,1</b>	<b>300,0</b>	<b>367,1</b>	<b>67,1</b>	<b>122,4</b>
Інші поточні видатки	300						
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	<b>86 586,4</b>	<b>96 868,9</b>	<b>85 790,0</b>	<b>96 868,9</b>	<b>11 078,9</b>	<b>112,9</b>
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати	400	21 079,0	24 193,2	<b>18 650,0</b>	24 193,2	5 543,2	<b>129,7</b>
Витрати на оплату праці	410	46 363,3	49 586,1	<b>48 235,0</b>	49 586,1	1 351,1	<b>102,8</b>
Відрахування на соціальні заходи	420	9 997,0	10 606,0	<b>10 429,8</b>	10 606,0	109,1	<b>101,7</b>
Амортизація	430						
Інші операційні витрати	440	9 147,1	12 483,6	<b>8 475,2</b>	12 483,6	4 075,5	<b>147,3</b>
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>86 586,4</b>	<b>96 868,9</b>	<b>85 790,0</b>	<b>96 868,9</b>	<b>11 078,9</b>	<b>112,9</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	<b>5 740,2</b>					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	5 088,0					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>5 740,2</b>	<b>2 451,6</b>	<b>1 310,0</b>	<b>2 451,6</b>	1 141,6	<b>187,1</b>
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	3 800,0	1 347,0		1 347,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516	1 940,2	1 104,6	1 310,0	1 104,6	(205,4)	<b>84,3</b>
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
<i>кредити</i>	601						
<i>позики</i>	602						
<i>депозити</i>	603						
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620						
<i>кредити</i>	621						
<i>позики</i>	622						
<i>депозити</i>	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>98 431,5</b>	<b>103 565,1</b>	<b>87 100,0</b>	<b>103 565,1</b>	<b>16 465,1</b>	<b>118,9</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>92 326,6</b>	<b>99 320,5</b>	<b>87 100,0</b>	<b>99 320,5</b>	<b>12 220,5</b>	<b>114,0</b>
Нерозподілені доходи	850	6 104,9	10 487,5				
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 01.01.20 24	на 01.01.20 25				
Штатна чисельність працівників	900	318,0	318,0				
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						

Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство							

Керуючий справами  
виконавчого комітету

Олег ВОВКУН



**Пояснювальна записка**  
**до проєкту рішення «Про погодження звітів про виконання фінансових**  
**планів комунальних підприємств за 2024 рік**

Проєкт рішення підготовлено відповідно з вимогами ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75-2, 78 Господарського кодексу України.

Комунальні підприємства продовжували протягом року виконання своїх статутних завдань та забезпечили виконання усіх найголовніших показників фінансових планів 2024 року.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Рогатинська ЦРЛ» в 2024 році отримало доходів в сумі **103 565,1 тис.грн.**, що становить 118,9 відс. до запланованої суми на звітний рік та 107,3 відс. до фактичних надходжень 2023 року, в тому числі:

- **99 284,6 тис.грн.** - від Національної служби здоров'я України;
- **2 000,0 тис.грн.** - надходження фінансової підтримки від міської ради для оплати за спожиті енергоносії;
- **2 170,1 тис. грн.** – власні доходи (дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг, відшкодування за комунальні послуги орендарями);
- **110,4 тис. грн.** – від благодійних внесків.

**Витрати установи** складають **99 320,5 тис.грн.**, що становить 114,0 відс. до запланованої суми на 2024 рік та 107,6 відс. до фактичних видатків 2023 року, в тому числі:

- **видатки на оплату праці з нарахуваннями – 59 825,0 тис.грн.**, що становить 102,5 відс. до запланованої суми на рік;
- **оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 658,4 тис.грн.**, що становить 128,6 відс. до запланованої суми (*оплата за теплопостачання, електричну енергію та її розподіл, водопостачання, вивіз сміття, розподіл природного газу*);
- **медикаменти та перев'язувальні матеріали - 19 333,6 тис.грн.**, що становить 128,9 відс. до запланованої суми (*Медичні препарати, виробі медичного призначення, засоби індивідуального захисту, розхідні матеріали для апаратури та обладнання, деззасоби*);
- **предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 726,1 тис.грн.** що становить 133,1 відс. до запланованої суми (*паливно-мастильні матеріали, запчастини, меблі, канцелярські товари, будівельні матеріали, медичні бланки, господарські товари, комп'ютерна та побутова техніка, та інше*);
- **продукти харчування – 1 133,5 тис.грн.**, що становить 133,4 відс. до запланованої суми;
- **оплата послуг (крім комунальних) - 4 816,2 тис.грн.** що становить 192,6 відс. до запланованої суми (*телекомунікаційні послуги, цитологічні, гістологічні та мікробіологічні дослідження, послуги АСКЕП (за 2023р. та 2024р.), ремонт та заправка картриджів, виготовлення документації, обслуговування обладнання, послуги по супроводу програмного забезпечення, перезарядка вогнегасників, послуги охорони (сигналізація), поточний ремонт приміщень, послуги КТ та ін. ....)*

- видатки на відрядження – 9,0 тис.грн.;
- соціальне забезпечення (відшкодування пільгових пенсій) – 367,1 тис.грн;

- капітальні інвестиції – 2 451,6 тис.грн. (капремонт по заміні частини опалювальної системи поліклініки на суму 790,4 тис.грн. та оплачено за проведений у 2023 році капремонт коридору I поверху поліклініки – 314,2 тис.грн. та придбання медичного обладнання – 1347,0 тис. грн.).

- Дохідна частина КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» за 2024 рік становить **31992,3 тис.грн** при запланованому 28591,20 тис.грн. , що становить 108,1 % від плану.
- Фінансова підтримка місцевого бюджету за цільовою програмою-1563,2 тис.грн

**Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування за програмою медичних гарантій , згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2024 рік становить -23072,6 тис.грн..**

- дохід від надання мобільної паліативної медичної допомоги становить - 8897,9 тис.грн
- супровід та лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні становить -8,8 тис.грн
- Забезпечення кадрового потенціалу СОЗ шляхом надання мед допомоги із залученням лікарів інтернів становить- 13,0 тис.грн

Фінансова підтримка місцевого бюджету за цільовою програмою-1563,2 тис.грн,

Фінансові кошти обласного бюджету-609,8 тис.грн

**Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за кошти НСЗУ:**

**Витрати КНП «Рогатинського ЦПМ-СД» за 2024 рік – 29753,4 тис. грн та складаються із наступних витрат:**

«Витрати на паливно -мастильні матеріали» становлять - 550,0 тис.грн(1,9%)

«Витрати на комунальні послуги та енергоносії за кошти НСЗУ становлять - 407,3 тис.грн (1,41%)

«Витрати на оплату праці» становлять -24690,4 тис. грн вт ч нарахування ЄСВ- 4344.9 тис. грн.( що становить 85,7% )

Вироби медичного призначення, медикаменти, засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби інші матеріали придбані на суму 1696,2 тис.грн (3,7%)

Інші поточні видатки((Оплата послуг(крім комунальних), зв'язок, інтернет, послуги на охорону , послуги пожежної охорони, інше технічне обслуговування , повірка лічильників, очистка димоходів-1140,9 тис.грн(3,03%)

Інші витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, господарські матеріали, канцтовари. офісне приладдя, будівельні матеріали)-157,4 тис.грн(0,55%)

«Службові відрядження» (навчальні відпустки, курси підвищення кваліфікації,)- 6,9 тис.грн(0,003%)

Сервісне обслуговування-ТЮ та ремонт автомобілів-151,9тис.грн(0,51%)  
Капітальні інвестиції – 952,4тис.грн,(3,2%)

**Фінансова підтримка місцевого бюджету за цільовою програмою-1563,2 тис.грн , а саме**

Витрати на комунальні послуги та енергоносії-1078,0грн  
Закупівля продуктів лікувального харчування(Коміда)277,3тис.грн  
Закупівля туберкуліну для проведення проби Манту-8,3 тис.грн  
Придбання засобів для важкохворих жителів громади-199,6

**Всього витрат за програмою медичних гарантій : – 29753,4 тис. грн**

**Всього витрат за цільовою програмою місцевого бюджету-1563,2тис.грн**

**Довідково:** в фін план на 2024р враховані доходи АЗПСМ смт. Букачівці в середньому за місяць 278,6тис.грн\*12місяців=3343,2тис.грн, які з травня 2024р створили КНП"БУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БУКАЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ та вийшли з КНП «Рогатинський ЦПМСД». Дохідна частина зменшилась...розрахунково на 2228,8тис.грн. та даний факт не став на заваді виконати фінансовий план в повному обсязі (108%)

Основним споживачем послуг підприємства «Рогатинське будинкоуправління» є населення міської територіальної громади.

Структура споживачів послуг підприємства складається з багатоквартирних будинків, приватного сектору, установ та організацій.

В процесі діяльності підприємство розширює сферу обслуговування новими споживачами та роботами, що впливає на позитивні фінансові результати підприємства, ефективне використання енергетичних та трудових ресурсів.

На підприємстві станом на 01.01.2024 р. затверджено штатний розпис в кількості 35,5 штатних одиниць. Середня заробітна плата на підприємстві станом на 01.01.2024 р. складає 11 858,0 грн..

Аналіз доходів від наданих послуг за 2024 рік в порівнянні з 2023 роком

*тис грн.*

№ з/п	Вид доходу	2023 р.	2024 р.
1	Всього отримано доходу від надання послуг:	7562,0	6981,0
Власні доходи в.т.ч.			
1.1.	Квартплата	1221,3	1223,8
1.2.	Вивіз ТПВ від населення	1440,7	1437,2
1.3.	Вивіз ТПВ від організацій, приватних підприємств та викачка нечистот	2783,7	2775,8

1.4.	Очистка димоходів, надання послуг вишкою	339,7	201,0
1.5.	Здача в оренду приміщення	16,3	16,4
1.6.	Інші доходи	0	19,3
Інші доходи в.т.ч.			
1.	Різниця в тарифах	1076,0	987,0
2.	Фінансування Рогатинської міської ради(казначейський рахунок)	684,3	320,5

Середньомісячні доходи з власних надходжень становлять 581 750,00 грн. Фінансування міської ради за 2024 р. становить 1 307 500,0 грн. Фінансування міської ради витрачено на закупівлю нафтопродуктів, запасних частин до спец автомобілів, виплату доплати водіям та двірникам відповідно до програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік. Власні надходження витрачено на виплату заробітної плати, оплату податків і зборів, закупівлю матеріалів, нафтопродуктів та інше.

Комунальне підприємство «Благоустрій-Р» Протягом 2024 року отримало **19 516 612,94грн.** із міського бюджету по програмі розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади та комплексній цільовій програмі «Безпечна громада» на 2024 рік. Кошти витрачено на наступні цілі:

Сума, грн.	На що витрачено кошти
9634816,02	Заробітна плата працівників підприємства
2036554,10	ЄСВ
2019775,20	ТзОВ "КАРПАТ-БУД" за пот. ремонт вул. С. Бандери, Д. Галицького, У. Безгрішного, Крипякевича, Зарічної, Липової, Турянського, Галицької, Шевченка, Тичини, Стуса, Грушевського, Шашкевича, Міцькевича, Івасюка, пл. Роксолани
1601025,12	ПП "ОККО-Сервіс" за бензин та дизпаливо
498184,00	ТОВ "Фірма Галбуд" за капітальний ремонт алеї на кладовищі
478444,52	ТОВ "Прикарпатенерготрейд" за електроенергію
316921,38	ДП "Рогатин-Водоканал" за відшкодування за використану електроенергію, оренду тракторів та автомобіля та очистку каналів по м. Рогатин та старостинських округах
302934,00	ПП Бренецька М. О. за рукавиці робочі, кабель та гофру для кабеля, коробки ел., автомати, розетки, патрони, цемент, відливи бетонні, труби профільні, кутники, фарби, рідини для миття підлоги, рідке мило, папір



	туалетний, пакети для сміття, відра, швабри, пензлики, щітки, драбину, замок навісний, оливу гідравлічну, електроди, круги обрізні, клей ПВА, ізоленту, лопати, ножівки, холодний асфальт
286025,51	ТзОВ "ЛЕП" за лампи LED, світильники, автомати електр., таймери, проводи, кабелі
227000,00	ТОВ "Рогатинська ШРБД" за послуги автогрейдера
206267,69	АТ "Прикарпаттяобленерго" за розподіл електроенергії, заміну та ремонт лічильників
205687,00	ПП Кічула А. С. за круги обрізні, мотокоосу, мішки поліпропіленові, оливу червону, бензопили, ланцюги, шини, рукавиці робочі, лійку душу, змішувач водяний, жилку для косіння, вал коси, рукав пожежний
199200,00	ПП Басараб Р. І. за щебінь фр. 20*40мм.
181890,00	ПП Малецький Р. В. за піч-буржуйку в зборі, мастику бітумно-каучукову, холодний асфальт, щітки макловиці, сітку рабицю, ліхтарі ЛЕД, сажу, сурик, цемент, дошки, клей ПВА, арматуру, силікон, оливу моторну, антифриз
170280,00	ТзОВ "Євротімбер" за послуги автогрейдера
96000,00	ПП Тиманська Г. Г. за сіль технічну з доставкою
89113,84	Фірма "Ерідон" за агрохімічну продукцію для знищення борщівника
86371,57	ТОВ "Дорожні знаки" за знаки
81700,00	ПП Юрик Ю. З. за ремонт автомобіля MAN
76650,00	ТзОВ "Євразійська торгівельна група" за сіль технічну
71820,00	ПП Стрихар М. І. за косарку роторну та запчастини
64246,00	ПП Купчев В. В. за мастило STL, клей СМ-117, вапно, пензлики, валики, макловиці, щітки, пакети для сміття, відра, розетки, цвяхи, водоемульсію
63756,00	ПП Мазурків О. П. за куртки та костюми робочі
59630,00	ПП Грицевич О. Я. за щебінь фр. 20-40
55930,00	Рогатинське будинкоуправління за захоронення сміття
54987,50	ПП Олексів М. Р. за пісок природний
54633,30	ПрАТ "Галнафтохім" за нітроамофоску, селітру, оливу моторну та гідравлічну, тракторні шини, акумулятор автомобільний
34346,00	ПП Крамарюк М. Т. за масла трансмісійні та запчастини до т/з, хомути, шланги, датчики, оливу гідравлічну
31460,00	ПП Кравців В. М. за запчастини для ремонту автомобілів

28440,00	ПП Іваськевич С. Я. за пісок з доставкою
27800,00	ПП Оберська О. В. за генератор та кран двоходовий, запчастини автомобільні, оливу моторну
18324,00	ПП Кугнат В. Я. за ліхтарі налобні, драбину, викрутки, пасатижі, бокорізи
17489,00	ПП Мацуй В. О. за ліхтар задній ГАЗ 53, пильник, головний гальмівний циліндр, масло до бензопили, акумулятор
16969,00	КН МП "Рогатинська ЦРЛ" за медогляд працівників
12001,00	ПП Голубовський І. Б. за оренду нежитлового приміщення, відшкодування водопостачання
11698,95	ПП Попик І. П. за послуги з виготовлення робочого проекту у частині кошторисної документації
10746,00	ПП Кісилейчук В. І. за постачання примірника програмного забезпечення
9975,00	ТзОВ "Транс-авто Р" за дошку обрізну
9774,00	ТзОВ "Інтергарант" за перебортування коліс, рукав, муфту, фітинги
8500,00	ПП Купчева Т. І. за вазони сульфінії, хризантем та бегонії
7287,00	ПП Клюба В. В. за технагляд
7020,00	ТзОВ "Підвисоцький завод будматеріалів" за тісто побілочне
6879,57	Комісія банку
6284,40	ПРАТ СК Євроінс за страхування водіїв та транспорту
5760,00	ТзОВ "Медіа-Про" за навчання з військового обліку
4976,00	ПП Пріма І. М. за прапор та канцтовари
4957,00	ПП Крук М. Б. за масло моторне, фільтри автомобільні
3329,27	ДПЗД "Укрінтеренерго" за постачання електроенергії
3180,00	ПП Дасів М. М. за папір ксероксний
2431,00	ПП Боднар І. Б. за поребрик, плитку тротуарну
2420,00	ТОВ "МегаватСервіс" за лічильник 1-фазний
1688,00	ПП Могила В. Б. за дошки
1645,00	ПП Лещишин Л. М. за світильники паркові
1390,00	ПП Єрмаков С. М. за ліцензію ПЗ "Соната"

На поточний рахунок комунального підприємства «Рогатин-Водоканал» протягом 2024 року від господарської діяльності надійшло **31899,00грн.** Дані

кошти витрачено на придбання необхідного інвентарю для працівників, нафтопродуктів, мастил для транспортних засобів, запчастин для механізованого інвентарю, електрообладнання та ін.

У II кварталі 2024р. відбулося списання непридатних для подальшого використання основних засобів, відновлення яких є економічно недоцільним в кількості 10 одиниць на загальну суму 36 466,00 грн.

Дебіторської та кредиторської заборгованості за надані послуги та придбані товари станом на 01.01.2025 року немає.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік підприємством ДП «Рогатин-Водоканал» відпущено 167787,2 м3 води, та відведено 108478,2 м3 стічних вод. У тому числі:

- населенню - 119710,0 м3 води та 71981,0 м3 стоків
- іншим споживачам - 48077,2 м3 води та 36497,2 м3 стоків.

Станом на 01.01.2025 року підприємство обслуговує 3028 абонентів, з них:

- населення – 2824 абоненти
- юридичні особи – 204 абоненти :
  - державний бюджет -21 абонент;
  - місцевий бюджет -14 абонентів.
  - інші організації - 169 абонентів;

За 2024 рік ДП «Рогатин Водоканал» отримав чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг в сумі 12442,0 тис.грн, в т.ч. кошти міської ради згідно програми «Розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства міста Рогатина на 2022-2025 роки» та по Програмі «Питна вода»

- преміювання працівників критичних професій –200,0 тис. грн.;
- придбання люків –32,0 тис. грн.;
- придбання матеріалів для ремонту водопровідної мережі – 100,5 тис. грн.;

- придбання труб -77,8 тис. грн.;

- аварійний ремонт каналізації - 299,7 тис. грн.

- придбання системи резервного живлення- 93,5 тис.грн.;

- придбання насоса глибинного – 299,6 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції за 2024 рік склала 11264,0 тис. грн., в т.ч:

- Витрати на сировину та основні матеріали - 396,0тис. грн.;
- Витрати на паливо - 515,0 тис. грн.;
- Витрати на електроенергію - 3128,0 тис.грн.;
- Витрати на оплату праці - 4563,0 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи - 958,0 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів - 998,0 тис. грн.;
- Інші витрати - 706,0 тис. грн.

Адміністративні витрати за звітний період по ДП «Рогатин-Водоканал» склала 1827,0 тис. грн., в т.ч.:

- Витрати на зв'язок - 7,0 тис. грн.;

- Витрати на оплату праці - 1305,9 тис. грн.;
  - Відрахування на соціальні заходи - 294,0 тис. грн.;
  - Амортизація основних фондів - 34,0 тис. грн.;
  - Витрати на службові відрядження - 9,0 тис. грн.;
  - Інші адміністративні витрати - 178,0 тис. грн.;
- Інші операційні видатки склали 874,0 тис. грн.;

За 2024 рік фінансовий результат склав 763,0 тис. грн. збитку .

За 2024 рік грошовими коштами на розрахункові рахунки ДП «Рогатин-Водоканал» поступило:

- виручка від реалізації робіт і послуг - 9241,0 тис. грн.
- дотація для відшкодування різниці в тарифах - 3950,0 тис. грн.;
- Цільове фінансування - 1086,0 тис. грн.;

Дані кошти використані на :

- Розрахунки за товари, роботи та послуги - 2987,0 тис. грн.;
- Розрахунки з оплатою праці - 5899,0 тис. грн.;
- Зобов'язання з податків та зборів - 2020,0 тис. грн.;
- Розрахунки за електроенергію - 3128,0 тис. грн.;
- Придбання основних засобів - 393,0 тис. грн..

Залишок на рахунку станом на 01.01.2025 р. склав 632,0 тис. грн.

Перший заступник  
міського голови



Микола ШИНКАР