**ПРОЄКТ**

****

**РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

від 27 лютого 2025 р. № 58 сесія VIII скликання

м. Рогатин

**{name}**

Про затвердження звітів про

виконання фінансових планів

комунальних підприємств

Рогатинської міської ради за 2024 рік         **{name}**

Керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75-2, 78 Господарського кодексу України, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити 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

Додаток №1

до рішення 58 сесії

Рогатинської міської ради

від 27 лютого 2025 року №

**ЗВІТ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | |  |  |  |  |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | Відхи-лення, +/– | Вико-нання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - |  |  |  | - |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **(18 365)** | **(17 223,2)** | **19080,5** | **(17 223,2)** | **1 857** | **90,3** |
| 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 |
| курсові 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 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **5,4** | **5** | **5,28** | **5** | **0** | **104,2** |
| 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) |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **5,4** | **5,5** | **5** | **5,5** | **0** | **104,2** |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | **5,4** | **5,5** | **4,48** | **5,5** | **1** | **122,8** |
| прибуток | 1201 |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **21 041,00** | **20 431,0** | **19 115,16** | **20 431,0** | **1 316** | **106,9** |
| **Усього витрат** | 1220 | **(21035,60)** | **(20 425,5)** | **19110,7** | **(20 425,5)** | **1 315** | **106,9** |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  |  |  |  |
| **Розрахунок показника** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** | **1310** |  |  |  |  |  |  |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | - | - | - | - |  |
| **Усього** | **1450** | **15 162,5** | **19 517** | **18 093,6** | **19 517** | **1 423** | **107,9** |

Секретар міської ради Христина СОРОКА

Додаток №2

до рішення 58 сесії

Рогатинської міської ради

від 27 лютого 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 (%) |
| І | ІІ | | ІІІ | | ІV |  | |  |
| *1* | | *2* | 3 | 4 | *5* | *6* | | *7* | | *8* | *9* | | *10* |
| **Фінансові результати** | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Всього доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (111+118)** | | **100** | **7 154,00** | **6 981,0** | **1745,25** | **1725,45** | | **1528,0** | | **1962,5** | -173,0 | | 97 |
| **Дохід в т ч:** | | **110** | **7 154,00** | **6 981,0** | **1745,25** | **1725,45** | | **1528,0** | | **1962,5** | -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 |
| **Інший операційний дохід: фінансова підтримка з місцевого бюджету в т ч.:** | | **118** | **1760,3** | **1 307,5** | **326,9** | **326,9** | | **326,9** | | **326,9** | **-452,8** | | **74** |
| 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 |
| **Собівартість реалізованої продукції(товарів.робіт.послуг)** | | **121** | **6 960,0** | **6 981,0** | **1745,25** | **1745,25** | | **1745,25** | | **1745,25** | **+ 21** | | **100** |
| **1.Витрати на послуги, матеріали та сировину, в тч.:** | | **122** | **1 830,00** | **1 850,00** | **462,5** | **462,5** | | **462,5** | | **462,5** | + 20 | | 101 |
| 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 |
| **2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:** | | **127** | **75,0** | **128,0** | **32,0** | **32,0** | | **32,0** | | **32,0** | + 53 | | 170 |
| витрати на електроенергію | | 128 | 75,0 | 128,0 | 32,0 | 32,0 | | 32,0 | | 32,0 | + 53 | | 170 |
| **3.Інші операційні витрати** | | **129** |  | **678,80** | 169,7 | 169,7 | | 169,7 | | 169,7 |  | |  |
| 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 |  | |  |
| **4.Інші витрати** | | **134** |  | **30,0** | **7,5** | **7,5** | | **7,5** | | **7,5** |  | |  |
| витрати на супровід програмного забезпечення | | 135 |  | 30,0 | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 |  | |  |
| **5.Витрати на оплату праці в т.ч:** | | **136** | **4 344,00** | **4 452,00** | **1 113,0** | **1 113,0** | | **1 113,0** | | **1 113,0** | + 108 | | 102 |
| 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 |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 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 |  | |  |
| **Разом (сума рядків 139-143)** | | **144** | **6 960,0** | **6 981,00** | 1745,25 | 1745,25 | | 1745,25 | | 1745,25 | +21 | | 100 |
| 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 | **6 981,0** | 1745,25 | 1725,45 | | 1528,0 | | 1962,5 | -173,0 | | 97 |
| Усього витрат | | 147 | 6960,00 | **6 981,0** | 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 |

Секретар міської ради Христина СОРОКА

Додаток №3

до рішення 58 сесії

Рогатинської міської ради

від 27 лютого 2025 року №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП «Рогатинський ЦПМСД» за 2024 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | **тис. грн.** | |  |  | | | |  |
| Найменування показника | Код рядка | Фінансовий план поточного року2024р | | Фінансовий план поточного року (скорегований) | | Фактичні показники за  2024р | | У тому числі за кварталами | | | | | | Відхилення, +/- | Виконання (%) | |
| І | | ІІ | | ІІІ | ІV |  |  | |
| *1* | *2* | 3 | | 4 | |  | | *5* | | *6* | | *7* | *8* | *10* | *11* | |
| **Фінансові результати** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **Всього доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (110+120)** | **100** | **29591,20** | | **29591,20** | | **33555,60** | | **7487,80** | | **7286,20** | | **7331,40** | **7485,80** | 3964,40 | 108,10 | |
| **Дохід за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ) втч:** | **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 | |
| Забеспечення 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(товарів.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 | |
| дезинфекційні 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 | 141є | **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 (проведення пот. ремонту). | 141д | **150,00** | | 150,00 | | 134,30 | | 37,50 | | 37,50 | | 37,50 | 37,50 | -15,70 | 89,53 | |
| **2.Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:** | 142 | **999,70** | | **1009,70** | | **1367,84** | | **61,40** | | **163,10** | | **163,10** | **622,10** | 358,14 | 135,47 | |
| витрати на електроенергію (електроенергія)+розподіл | 14а | **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 природній газ + розподіл | 142в | **449,00** | | 449,00 | | 840,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 449,00 | 391,40 | 187,17 | |
| витрати на природній 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 | |
| **3.Інші операційні витрати** | **150** | **422,38** | | **534,86** | | **471,80** | | **83,67** | | **85,67** | | **115,67** | **249,85** | -63,06 | 88,21 | |
| витрати на звязок, їнтернет | 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 техічне обслуговування(повірка газо та електролічильників; очистка домоходів, ) | 158 | **45,84** | | 75,84 | | 103,40 | | 11,46 | | 11,46 | | 11,46 | 41,46 | 27,56 | 136,34 | |
| витрати на банківське обслуговування | 159 | **1,30** | | 1,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | 0,40 | -1,00 | 23,08 | |
| вирати на утилізацію медичних відхoдів | 159 | **25,00** | | 25,00 | | 4,60 | | 6,25 | | 6,25 | | 6,25 | 6,25 | -20,40 | 18,40 | |
| витрати на службові відрядження,підвищення кваліфікацфї | 159 | **26,00** | | 26,00 | | 6,90 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | 6,50 | -19,10 | 26,54 | |
| судові збори,нова пашта | 159 | **4,00** | | 4,00 | | 1,30 | | 2,00 | | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | -2,70 | 32,50 | |
| послуги сурдоперекладача | 159 | **6,60** | | 6,60 | | 6,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 100,00 | |
| інші послуги( проекто кошторисна документація та інше) | 159 | **35,00** | | 115,00 | | 99,70 | | 8,75 | | 8,75 | | 8,75 | 88,75 | -15,30 | 86,70 | |
| **4.Інші витрати** | **160** | **282,00** | | **317,00** | | **370,30** | | **70,50** | | **70,50** | | **75,50** | **100,50** | 53,30 | 116,81 | |
| витрати на заправку катріджів | *161* | **30,00** | | 30,00 | | 30,00 | | 7,50 | | 7,50 | | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 100,00 | |
| витрати на підписку преси | *162* | **25,00** | | 25,00 | | 24,30 | | 6,25 | | 6,25 | | 6,25 | 6,25 | -0,70 | 97,20 | |
| витрати на супровід програмного забезпечення(к.дог) | *163* | **145,00** | | 180,00 | | 210,20 | | 36,25 | | 36,25 | | 41,25 | 66,25 | 30,20 | 116,78 | |
| витрати на друковану продукцію |  | **2,00** | | 2,00 | | 2,00 | | 0,50 | | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 100,00 | |
| витрати на обслуговування автотранспортних засобів | *164* | **80,00** | | 80,00 | | 103,80 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 23,80 | 129,75 | |
| **5.Витрати на оплату праці в т.ч:** | **170** | **22581,60** | | **21361,60** | | **20898,40** | | **5645,40** | | **5645,40** | | **5035,40** | **5035,40** | -463,20 | 97,83 | |
| витрати на оплату праці | 171 | **18517,60** | | 17517,60 | | 17234,70 | | 4629,40 | | 4629,40 | | 4129,40 | 4129,40 | -282,90 | 98,39 | |
| відрахування на соціальні заходи(ЄСВ) | 172 | **4064,00** | | 3844,00 | | 3663,70 | | 1016,00 | | 1016,00 | | 906,00 | 906,00 | -180,30 | 95,31 | |
| **6.Амортизація** | 180 | **300,00** | | 300,00 | | 300,00 | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **7.Адміністративні витрати, у тому числі:** | **190** | **4276,60** | | 4335,60 | | 3934,10 | | 1064,15 | | 1064,15 | | 1123,15 | 1084,15 | -401,50 | 90,74 | |
| **7.1 Витрати на послуги, матеріали та сировину,** | **191** | **61,20** | | **61,20** | | **61,20** | | **15,30** | | **15,30** | | **15,30** | **15,30** | 0,00 | 100,00 | |
| 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 | |
| **7.2 інші витрати** | **192** | **32,00** | | **91,00** | | **80,40** | | **3,00** | | **3,00** | | **62,00** | **23,00** | -10,60 | 88,35 | |
| 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 | |
| **7.3 інші операційні витрати:** | **193** | **23,20** | | **23,20** | | **0,40** | | **5,80** | | **5,80** | | **5,80** | **5,80** | -22,80 | 1,72 | |
| витрати на службові відрядження,підвищення кваліфікацфї | 193а | **23,20** | | 23,20 | | 0,40 | | 5,80 | | 5,80 | | 5,80 | 5,80 | -22,80 | 1,72 | |
| **7.4 витрати на оплату праці в т.ч:** | **194** | **4160,20** | | **4160,20** | | **3792,10** | | **1040,05** | | **1040,05** | | **1040,05** | **1040,05** | -368,10 | 91,15 | |
| 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 | |
| **8.Витрати по виконанню цільових програм(Дoхід м/paди)** | **200** | **1000,00** | | 1000,00 | | 1563,30 | | 579,20 | | 190,60 | | 115,10 | 115,10 | 563,30 | 156,33 | |
| **Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:** | **201** | **630,40** | | 630,40 | | 1078,00 | | 486,80 | | 98,20 | | 22,70 | 22,70 | 447,60 | 171,00 | |
| витрати на електроенергію (електроенергія) | 201а | **90,80** | | 90,80 | | 318,60 | | 22,70 | | 22,70 | | 22,70 | 22,70 | 227,80 | 350,88 | |
| витрати на електроенергію (розподіл) | 201б | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| витрати на природній газ +розподіл | 201в | **539,60** | | 539,60 | |  | | 464,10 | | 75,50 | | 0,00 | 0,00 | -539,60 | 0,00 | |
| витрати на природній газ (розподіл) | 201г | **539,60** | | 539,60 | | 729,50 | |  | |  | |  |  | 189,90 | 135,19 | |
| витрати на водопостачання та водовідведення | 201г" | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| витрати на водопостачання та водовідведення(абонплата) | 201д | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| витрати на вивіз сміття | 201е | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупівля палива(дpoва) | *202* | **0,00** | | 0,00 | | 29,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | |
| Придбання знеболюючих лікарських засобів для амбулаторного лікування важкохворих жителів громади | *203* | **369,60** | | 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* | **279,60** | | 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* | **60,00** | | 60,00 | | 0,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | -60,00 | 0,00 | |
| Закупівля туберкуліну для проведення проби Манту | *206* | **10,00** | | 10,00 | | 8,30 | | 2,50 | | 2,50 | | 2,50 | 2,50 | -1,70 | 83,00 | |
| Придбання знеболюючих лікарських засобів для амбулаторного лікування важкохворих жителів громади | *207* | **20,00** | | 20,00 | | 199,70 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 179,70 | 998,50 | |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |  | **0,00** | | 0,00 | |  | |  | |  | |  |  | 0,00 | 0,00 | |
| матеріальні затрати | 210 | **3417,34** | | 3459,90 | | 4591,10 | | 638,45 | | 622,65 | | 752,65 | 1321,15 | 1131,20 | 132,69 | |
| Витрати на оплату праці | 211 | **21927,60** | | 20927,60 | | 20345,60 | | 5481,90 | | 5481,90 | | 4981,90 | 4981,90 | -582,00 | 97,22 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 212 | **4814,20** | | **4594,20** | | **4344,90** | | **1203,55** | | **1203,55** | | **1093,55** | **1093,55** | -249,30 | 94,57 | |
| Амортизація | 213 | **300,00** | | 300,00 | | 300,00 | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Інші операційні витрати | 214 | **430,94** | | **534,86** | | **471,80** | | **83,67** | | **85,67** | | **115,67** | **169,85** | -63,06 | 88,21 | |
| **Разом (сума рядків 210-214)** | **215** | **30590,08** | | **29451,37** | | **29753,40** | | **7412,51** | | **7523,71** | | **6948,70** | **7566,45** | 302,03 | 101,03 | |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 220 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 230 | **275,00** | | 1314,52 | | 952,40 | | 25,00 | | 250,00 | | 500,00 | 539,52 | -362,12 | 72,45 | |
| капітальне будівництво | 231 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 232 | **0,00** | | 0,00 | | 373,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 373,30 | 0,00 | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 233 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 234 | **0,00** | | 0,00 | | 572,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 572,30 | 0,00 | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 235 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капітальний ремонт | 236 | **0,00** | | 0,00 | | 6,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | |
| ІV. Фінансова діяльність | 237 | **0,00** | | 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 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| кредити | 241 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| позики | 242 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| депозити | 243 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 250 | **0,00** | | 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 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| кредити | 261 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| позики | 262 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| депозити | 263 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 270 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Залишок коштів на рахунку на 01.01.2024р |  | **1000,00** | | 1000,00 | |  | | 0,00 | | 235,57 | | 220,37 | 620,17 | -1000,00 | 0,00 | |
| Усього доходів | 280 | **30591,20** | | 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 | | **0,00** |  | |  | |  | |  | |  | |  | 0,00 | 0,00 | |
| Штатна чисельність працівників | 300 | **0,00** | | 0,00 | |  | | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Податкова заборгованість | 310 | **0,00** | | 0,00 | |  | | *0,00* | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 320 | **0,00** | | *0,00* | |  | | 0,00 | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | |

Секретар міської ради Христина СОРОКА

Додаток №4

до рішення 58 сесії

Рогатинської міської ради

від 27 лютого 2025 року №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ДП «РОГАТИН -ВОДОКАНАЛ» за 2024 рік** | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **тис. грн.** | |  |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | Фінансовий план поточного року2024р | Фінансовий план поточного року (скорегований) | Фактичні показники за  2024р | У тому числі за кварталами | | | | Відхилення, +/- | | Виконання (%) |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |  | |  |
| *1* | *2* | 3 | 4 |  | *5* | *6* | *7* | *8* | *10* | | *11* |
| **Фінансові результати** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **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 | **99,6** | 99,6 | 99,6 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | | 100,0 |
| Послуги екскаватора | 110є | **9,0** | 9,0 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | -3,0 | | 77,8 |
| Виконані роботи  ( очистка канав по населених пунктах громади, проведення водопроводу та каналізації ) | 110є | **782,3** | 782,3 | 362,1 | *-* | *61,7* | *169,5* | *130,9* | -420,2 | | 46,3 |
| **Інший операційний дохід: фінансова підтримка місцевого бюджету за Програмою розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки"** | **120** | **400,0** | **400,0** | **760,0** | **310,7** | **25,6** | **141,1** | **282,6** | 703,0 | | 275,8 |
| **Собівартість реалізованої продукції(товарів.робіт.послуг)** | 130 | **9176,8** | **9176,8** | **11264,0** | **2768,7** | **2816,5** | **2844,6** | **2834,2** | **2087,0** | | **101,9** |
| 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 | **476,00** | 476,0 | 515,0 | 128,0 | 126,0 | 133,0 | 128,0 | 39,0 | | 108,2 |
| Витрати на електроенергію (електроенергія)+розподіл | 131в | **281,8** | 2815,8 | 3128,0 | 782,0 | 782,0 | 782,0 | 782,0 | 312,2 | | 111,1 |
| Витрати на оплату праці | 131г | **3503,0** | 3503,0 | 4563,0 | 1110,7 | 1144,5 | 1158,2 | 1149,6 | 1060,0 | | 130,3 |
| Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ) | 131д | **771,0** | 771,0 | 958,0 | 233,2 | 240,3 | 243,2 | 241,3 | 187,0 | | 124,2 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 131е | **798,0** | 798,0 | 998,0 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 200,0 | | 125,1 |
| Витрати на службові відрядження, підвищення кваліфікацфї | 131є | **10,0** | 10,0 | 15,7 | 2,9 | 3,6 | 4,0 | 5,2 | 5,7 | | 157,0 |
| Витрати на запчастини | 131ж | **50,0** | 50,0 | 128,9 | 32,2 | 32,2 | 32,3 | 32,2 | 78,9 | | 257,8 |
| Витрати на податки | 131з | **376,5** | 376,5 | 456,6 | 114,0 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 80,1 | | 121,3 |
| Інші витрати | 131и | **21,5** | 21,5 | 104,8 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 83,3 | | 0,0 |
| **Адміністративні витрати в т.ч:** | 140 | **1659,0** | **1659,0** | **1827,0** | **440,0** | **457,4** | **449,4** | **480,2** | **168,0** | | **110,1** |
| витрати на зв’язок | 141а | **8,0** | 8,0 | 7,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -1,0 | | 87,5 |
| витрати на службові відрядження,підвищення кваліфікацфї | 141б | **9,0** | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 4,2 | 1,6 | 1,2 | 0,0 | | 100,0 |
| витрати на оплату праці | 141в | **1153,0** | 1153,0 | 1305,0 | 314,2 | 326,5 | 322,1 | 342,2 | 153,0 | | 113,3 |
| відрахування на соціальні заходи(ЄСВ) | 141г | **277,0** | 277,0 | 294,0 | 69,1 | 72,0 | 70,9 | 82,0 | 17,0 | | 106,1 |
| амортизація | 141д | **34,0** | 34,0 | 34,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | | 100,0 |
| інші витрати | 141е | **178,0** | 178,0 | 178,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 0,0 | | 100,0 |
| **Інші операційні витрати в т.ч.** | **150** | **686,0** | **686,0** | **874,0** | **423,0** | **213,7** | **138,4** | **98,9** | **188,0** | | **127,4** |
| витрати на аварійну очистку каналізаційного колектора | 151 | **249,8** | 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 | **0,0** | 0,0 | 185,5 | 0,0 | 125,2 | 49,9 | 10,4 | 185,5 | | 0,0 |
| амортизація | 153 | **354,0** | 354,0 | 354,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 0,0 | | 100,0 |
| інші витрати | 154 | **82,2** | 82,2 | 84,7 | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | | 103,0 |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | **160** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 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 |
| **Разом (сума рядків 161-165)** |  | **11522,0** | **11522,0** | **13965,0** | **3631,7** | **3487,6** | **3432,4** | **3413,3** | **2443,0** | | **111,7** |
| **Інвестиційна діяльність** | **170** | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 171 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 172 | **0,00** | 0,00 | 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,0 | | 0,0 |
| капітальне будівництво | 173 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 174 | **0,00** | 0,00 | 393,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,0 | | 0,00 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 175 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 176 | **0,00** | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| капітальний ремонт | 177 | **0,00** | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 |
| ІV. Фінансова діяльність | 180 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 181 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| кредити | 182 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| позики | 183 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| депозити | 184 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 185 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 190 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| кредити | 191 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| позики | 192 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| депозити | 193 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 194 | **0,00** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Залишок коштів на рахунку на 01.01.2024р |  | **0,0** | 0,0 | 782,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 |
| **Усього доходів** | **200** | **11220,0** | **11220,0** | **13202,0** | **2643,3** | **3210,0** | **3576,5** | **3771,6** | **1982,0** | | **115,7** |
| **Усього витрат** | **210** | **11522,0** | **11522,0** | **13965,0** | **3631,7** | **3487,6** | **3432,4** | **3413,3** | **2443,0** | | **111,7** |
| IV. Додаткова інформація | | **0,00** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| Штатна чисельність працівників | 220 | **55** | 55 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0,00 | | 0,00 |
| Податкова заборгованість | 221 | **0,00** | 0,00 | 124,7 | *0,00* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | 0,00 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 222 | **0,00** | *0,00* | *207,6* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | | 0,00 |

Секретар міської ради Христина СОРОКА

Додаток №5

до рішення 58 сесії

Рогатинської міської ради

від 27 лютого 2025 року №

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 |
| **I. Фінансові результати** | | | | | | | |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | | | | | |
| 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 |
| *дохід від реалізації необоротних активів (відшкодування за комунальні послуги)* | *142* | 621,9 | 769,1 |  | 769,1 |  |  |
| *дохід від благодійних внесків* | *143* |  | 110,4 |  | 110,4 |  |  |
| *Всього доходу* |  | **98 431,5** | **103 565,1** | **87 100,0** | **103 565,1** | **16 465,1** | **118,9** |
| **Витрати** | | | | | | | |
| Заробітна плата | 200 | 46 363,3 | 49 586,1 | 48 235,0 | 49 586,1 | **1 351,1** | **102,8** |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 9 677,0 | 10 238,9 | 10 129,8 | 10 238,9 | **109,1** | **101,1** |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 4 988,1 | 3 726,1 | 2 800,0 | 3 726,1 | **926,1** | **133,1** |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 15 315,3 | 19 333,6 | 15 000,0 | 19 333,6 | **4 333,6** | **128,9** |
| Продукти харчування | 240 | 775,6 | 1 133,5 | 850,0 | 1 133,5 | **283,5** | **133,4** |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 3 472,0 | 4 816,2 | 2 500,0 | 4 816,2 | **2 316,2** | **192,6** |
| Видатки на відрядження | 260 | 45,0 | 9,0 | 20,0 | 9,0 | **(11,0)** | **45,0** |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | **5 630,1** | **7 658,4** | **5 955,2** | **7 658,4** | **1 703,2** | **128,6** |
| *Оплата теплопостачання* | 271 | 2 558,7 | 3 431,0 | 2 605,8 | 3 431,0 | **825,2** | **131,7** |
| *Оплата водопостачання та водовідведення* | 272 | 790,5 | 993,9 | 828,0 | 993,9 | **165,9** | **120,0** |
| *Оплата електроенергії* | 273 | 2 191,4 | 3 145,5 | 2 433,0 | 3 145,5 | **712,5** | **129,3** |
| *Оплата природного газу* | 274 | 2,2 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | **(0,3)** | **70,0** |
| *Оплата інших енергоносіїв* | 275 | 87,3 | 87,3 | 87,4 | 87,3 | **(0,1)** | **99,9** |
| *Оплата енергосервісу* | 276 |  |  |  |  |  |  |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 |  |  |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення | 290 | **320,0** | **367,1** | **300,0** | **367,1** | **67,1** | **122,4** |
| Інші поточні видатки | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Амортизація | 310 |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (розшифрувати\*) | 320 |  |  |  |  |  |  |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | **86 586,4** | **96 868,9** | **85 790,0** | **96 868,9** | **11 078,9** | **112,9** |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | 21 079,0 | 24 193,2 | **18 650,0** | 24 193,2 | 5 543,2 | **129,7** |
| Витрати на оплату праці | 410 | 46 363,3 | 49 586,1 | **48 235,0** | 49 586,1 | 1 351,1 | **102,8** |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 9 997,0 | 10 606,0 | **10 429,8** | 10 606,0 | 109,1 | **101,7** |
| Амортизація | 430 |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 440 | 9 147,1 | 12 483,6 | **8 475,2** | 12 483,6 | 4 075,5 | **147,3** |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | **86 586,4** | **96 868,9** | **85 790,0** | **96 868,9** | 11 078,9 | **112,9** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | **5 740,2** |  |  |  |  |  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *501* | 5 088,0 |  |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 510 | **5 740,2** | **2 451,6** | **1 310,0** | **2 451,6** | 1 141,6 | **187,1** |
| 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) | **84,3** |
| **ІV. 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** | **98 431,5** | **103 565,1** | **87 100,0** | **103 565,1** | 16 465,1 | **118,9** |
| **Усього витрат** | **800** | **92 326,6** | **99 320,5** | **87 100,0** | **99 320,5** | 12 220,5 | **114,0** |
| Нерозподілені доходи | 850 | 6 104,9 | 10 487,5 |  |  |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** | | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |

Секретар міської ради Христина СОРОКА