

Додаток 3
до наказу управління майном
від 29.12.2018р. № 39-П

Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" за 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	План за 2023 рік	Факт за 2023 рік	Відхилення		Фін план 2023 рік	% виконання річного плану
				Сума	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)		321 819,3	296 289,0	-25 530,3	92,1	321 819,3	92,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	250 041,5	226 052,2	-23 989,3	90,4	250 041,5	90,4
Доходи від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансування за пакетами НСЗУ	120	193 393,4	173 509,0	-19 884,4	89,7	193 393,4	89,7
Залишок коштів НСЗУ на початок року	120.1	0,0	45 715,0	45 715,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету (виплата щомісячної державної допомоги вкл. інфікованим дітям)	130	123,8	127,7	3,9	103,2	123,8	103,2
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.	140	51 796,8	47 699,1	-4 097,7	92,1	51 796,8	92,1
заходи програмного характеру:	140.1	20 988,0	20 400,3	-587,7	0,0	20 988,0	97,2
закупівля обладнання	140.1.1	7 100,0	7 095,0	-5,0	0,0	7 100,0	99,9
капітальний ремонт	140.1.2	9 518,0	8 937,2	-580,8	0,0	9 518,0	93,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.1.3	750,0	750,0	0,0	0,0	750,0	100,0
продукти харчування	140.1.4	560,0	559,4	-0,6	0,0	560,0	99,9
оплата послуг (крім комунальних)	140.1.5	3 060,0	3 058,7	-1,3	0,0	3 060,0	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	16 356,2	12 846,2	-3 510,0	78,5	16 356,2	78,5
соціальне забезпечення	140.3	4 203,7	4 203,7	0,0	100,0	4 203,7	100,0
заробітна плата та нарахування	140.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.5	10 248,9	10 248,9	0,0	100,0	10 248,9	100,0
продукти харчування	140.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	140.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети і матеріали	140.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету на виплату заробітної плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Трансфери	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Гранти	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Мікропроекти	180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власні надходження:	190	4 727,5	4 716,4	-11,1	0,0	4 727,5	0,0
Платні послуги з надання мед. допомоги	190.1	4 700,0	4 689,6	-10,4	0,0	4 700,0	0,0
Послуга за покращений сервіс (покращені умови перебування/харчування та ін.)	190.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	190.3	27,5	26,8	-0,7	97,5	27,5	97,5
Доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	190.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи від операційної діяльності:	200	62 577,8	62 142,1	-435,7	99,3	62 577,8	99,3
Дохід від операційної оренди активів	210	2 575,0	2 503,8	-71,2	97,2	2 575,0	97,2
Чистий дохід від оренди	210.1	1 345,0	1 274,2	-70,8	94,7	1 345,0	94,7
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	1 230,0	1 229,6	-0,4	100,0	1 230,0	100,0
Дохід від реалізації необоротних активів	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Гуманітарна допомога:	230	42 000,0	41 929,6	-70,4	99,8	42 000,0	99,8
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	42 000,0	41 929,6	-70,4	99,8	42 000,0	99,8
Безоплатне отримання активів	240	18 002,8	17 708,7	-294,1	98,4	18 002,8	98,4
Безоплатне отримання активів (необоротні)	240.1	16 000,0	15 848,9	-151,1	99,1	16 000,0	99,1
Безоплатне отримання активів (оборотні)	240.2	2 002,8	1 859,8	-143,0	0,0	2 002,8	0,0
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	300	291 214,7	286 276,4	-4 938,3	98,3	291 214,7	98,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	45 650,0	45 374,1	-275,9	99,4	45 650,0	99,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	37 000,0	36 901,4	-98,6	99,7	37 000,0	99,7
харчування	310.2	7 700,0	7 657,8	-42,2	99,5	7 700,0	99,5
Господарчі товари та інвентар	310.3	950,0	814,9	-135,1	85,8	950,0	85,8
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт та обслуговування транспортних засобів	330	1 780,0	1 772,4	-7,6	99,6	1 780,0	99,6
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	1 550,0	1 548,2	-1,8	99,9	1 550,0	99,9
Витрати на ремонт автотранспорту (поточний)	330.2	90,0	87,3	-2,7	97,0	90,0	97,0
Витрати на ремонт автотранспорту (капітальний ремонт)	330.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
закупівля запчастин	330.4	140,0	136,9	-3,1	97,8	140,0	97,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	16 356,2	12 846,1	-3 510,1	78,5	16 356,2	78,5
витрати на теплопостачання	340.1	7 798,7	6 638,9	-1 159,8	85,1	7 798,7	85,1
витрати на електроенергію	340.2	6 839,7	5 366,8	-1 472,9	78,5	6 839,7	78,5
витрати на водопостачання та водовідведення	340.3	902,0	622,0	-280,0	69,0	902,0	69,0
витрати на природний газ	340.4	503,2	78,2	-425,0	15,5	503,2	15,5
витрати на тверде паливо	340.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	312,6	140,2	-172,4	44,8	312,6	44,8
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	11 110,0	11 107,8	-2,2	0,0	11 110,0	0,0
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	890,0	888,1	-1,9	0,0	890,0	0,0

Витрати на проведення капітальних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.2	10 220,0	10 219,7	-0,3	0,0	10 220,0	0,0
Витрати на заходи з енергозбереження	350.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація та покращення основних засобів (при наявності виокремити оборотні/необоротні активи)	360	27 450,0	27 422,4	-27,6	99,9	27 450,0	99,9
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	2 950,0	2 946,6	-3,4	99,9	2 950,0	99,9
придбання (виготовлення) основних засобів	360.2	24 500,0	24 475,8	-24,2	99,9	24 500,0	99,9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	370	134 000,0	133 036,4	-963,6	99,3	134 000,0	99,3
Інші витрати (розшифрувати)	380	7 796,5	7 784,1	-12,4	99,8	7 796,5	99,8
виплата пенсій і допомоги	380.1	4 356,5	4 345,8	-10,7	99,8	4 356,5	99,8
податок	380.2	380,0	379,6	-0,4	99,9	380,0	99,9
Оплата за послуги (крім комунальних)	380.3	3 060,0	3 058,7	-1,3	100,0	3 060,0	100,0
оприбуткування благодійної та гуманітарної допомоги	390	42 000,0	41 929,6	-70,4	99,8	42 000,0	99,8
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	400						
Адміністративні витрати без витрати на оплату праці	401	5 072,0	5 003,5	-68,5	98,6	5 072,0	98,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	215,0	213,8	-1,2	99,4	215,0	99,4
витрати на страхові послуги	411	42,0	41,6	-0,4	0,0	42,0	99,0
витрати на зв'язок та інтернет	412	427,0	426,4	-0,6	99,9	427,0	99,9
витрати на службові відрядження	413	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	414	134 000,0	133 036,4	-963,6	99,3	134 000,0	99,3
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін.персоналу)	415	23 000,0	22 125,0	-875,0	96,2	23 000,0	96,2
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	800,0	798,9	-1,1	99,9	800,0	99,9
юридичні та нотаріальні послуги	417	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	418	98,0	95,8	-2,2	97,8	98,0	97,8
витрати здійснені за власні кошти, які отримані від господарської діяльності	419	3 490,0	3 427,0	-63,0	98,2	3 490,0	98,2
Оплата за послуги (крім комунальних)	419.1	1 850,0	1 829,4	-20,6	98,9	1 850,0	98,9
Малоцінні швидкозношувальні предмети	419.2	1 300,0	1 278,3	-21,7	98,3	1 300,0	98,3
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	419.3	340,0	319,3	0,0	0,0	340,0	93,9
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	500						
Витрати (Фінансування за пакетами НСЗУ)	510	189 615,0	188 532,5	-1 082,5	99,4	189 615,0	99,3
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	188 535,0	187 462,9	-1 072,1	99,4	188 535,0	99,3
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	110 140,0	110 054,4	-85,6	99,9	110 140,0	99,9
Оплата праці (адмін. персонал)	520.2	23 000,0	22 125,0	-875,0	96,2	23 000,0	96,2
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.3	25 780,0	25 689,9	-90,1	99,7	26 000,0	98,8
Закупівля обладнання	520.4	16 700,0	16 693,6	-6,4	100,0	16 700,0	100,0
Інше	520.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Харчування	520.6	7 100,0	7 098,4	-1,6	100,0	7 100,0	100,0
Господарчі товари та інвентар	520.7	815,0	814,9	-0,1	100,0	815,0	100,0

Витрати на паливно-мастильні матеріали	520.8	1 500,0	1 493,6	-6,4	99,6	1 500,0	99,6
Оплата за послуги (крім комунальних)	520.9	3 500,0	3 493,1	-6,9	99,8	3 500,0	99,8
Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг	530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на періодичний мед.огляд працівників закладу	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на утримання житла мед.працівників закладу	550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	560	860,0	857,0	-3,0	99,7	860	99,7
Витрати на утилізацію мед.відходів	570	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на заготівлю донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	580	220,0	212,6	-7,4	0,0	220,0	0,0
Витрати від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	590			0,0			
- інші надходження (деталізація)	600			0,0			
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610			0,0			
капітальне будівництво	610.1			0,0			
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2			0,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3			0,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	610.4			0,0			
модернізація, реконструкція основних засобів	610.5			0,0			
капітальний ремонт	610.6			0,0			
VII. Фінансова діяльність	700			0,0			
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	9 200,0	8 094,7	-1 105,3	88,0	9 200,0	88,0
кредити	710.1			0,0			
позики	710.2			0,0			
депозити	710.3	9 200,0	8 094,7	-1 105,3	88,0	9 200,0	88,0
інші надходження (деталізація)	710.4			0,0			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720			0,0			
кредити	720.1			0,0			
позики	720.2			0,0			
депозити	720.3			0,0			
інші витрати (деталізація)	720.4			0,0			
Усього доходів	730	321 819,3	296 289,0	-25 530,3	92,1	321 819,3	92,1
Усього витрат	740	291 214,7	286 276,4	-4 938,3	98,3	291 214,7	98,3
Залишок коштів на початок року	741		45 715,0				
Нерозподілені доходи	750						
VIII. Додаткова інформація	800						
Штатна чисельність працівників	810	756,25	714,50				
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	820	22,5	84,25				
адмінперсонал	820.1	0,0	0,0				
Лікарі	820.2	2,5	28,00				

Середній мед.персонал	820.3	17,0	18,50				
Мол.мед.персонал	820.4	1,0	8,5				
Допоміжний персонал	820.5	2,0	29,25				
Первісна вартість основних засобів	830	360 000,0	388 807,6				
Накопичений знос	840	80 000,0	89 240,6				
Податкова заборгованість (при наявності розбити в розрізі податків, зборів та платежів)	850						
Дебіторська заборгованість в т.ч.:	860		225,4				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1						
-за виданими авансами	860.2						
-з бюджетом	860.3						
-інша поточна заборгованість	860.4		225,4				
Кредиторська заборгованість в т.ч.:	870						
-за продукцію, товари, роботи, послуги	870.1						
-за виданими авансами	870.2						
-з бюджетом	870.3						
-інша поточна заборгованість	870.4						
Протермінована заборгованість (дт/та /або/кт)	870.5						
Коефіцієнтний аналіз	900						
Валова рентабельність (валовий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг *100%)	910						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	920						

В. о.генерального директора

Любомир РАК

Головний бухгалтер

Мар'яна ПУТЬКО

