

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 2024 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	План за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення		Фін план 2024 рік	% виконання річного плану
				Сума	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)		287 784,4	286 779,1	-1 005,3	99,7	287 784,4	99,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	199 503,0	199 130,6	-372,4	99,8	199 503,0	99,8
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	165 408,0	165 407,4	-0,6	100,0	165 408,0	100,0
Залишок позабюджетних коштів, коштів НСЗУ, на початок року	120.1	38 006,0	38 006,0	0,0	100,0	38 006,0	0,0
Субвенція з державного бюджету (виплата щомісячної державної допомоги віл. інфікованим дітям)	130	135,6	135,3	-0,3	99,8	135,6	99,8
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.	140	27 805,7	27 790,2	-15,5	99,9	27 805,7	99,9
заходи програмного характеру:	140.1	4 350,0	4 334,5	-15,5	99,6	4 350,0	99,6
закупівля обладнання	140.1.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	140.1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.1.3	750,0	749,4	-0,6	99,9	750,0	99,9
продукти харчування	140.1.4	1 000,0	999,6	-0,4	100,0	1 000,0	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	140.1.5	2 600,0	2 585,5	-14,5	99,4	2 600,0	99,4
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	14 298,0	14 298,0	0,0	100,0	14 298,0	100,0
соціальне забезпечення	140.3	4 157,7	4 157,7	0,0	100,0	4 157,7	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	5 000,0	5 000,0	0,0	100,0	5 000,0	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	6 153,7	5 797,7	-356,0	94,2	6 153,7	94,2
Платні послуги з надання мед. допомоги	190.1	6 121,2	5 765,4	-355,8	94,2	6 121,2	94,2
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	32,5	32,3	-0,2	99,4	32,5	99,4
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	85 581,4	85 133,6	-447,8	99,5	85 581,4	99,5
Дохід від операційної оренди активів	210	2 755,0	2 529,5	-225,5	91,8	2 755,0	91,8
Чистий дохід від оренди	210.1	1 430,0	1 277,3	-152,7	89,3	1 430,0	89,3
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	1 325,0	1 252,2	-72,8	94,5	1 325,0	94,5
Дохід від здачі металобрухту	220	30,0	26,4	-3,6	0,0	30,0	0,0
Гуманітарна допомога:	230	46 755,0	46 732,0	-23,0	100,0	46 755,0	100,0
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	55,0	46,0	-9,0	0,0	55,0	0,0
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін.)	230.2	46 700,0	46 686,0	-14,0	100,0	46 700,0	100,0
Безоплатне отримання активів	240	36 041,4	35 845,7	-195,7	99,5	36 041,4	99,5
Безоплатне отримання активів (необоротні)	240.1	34 400,0	34 385,1	-14,9	100,0	34 400,0	100,0
Безоплатне отримання активів (оборотні)	240.2	1 641,4	1 460,6	-180,8	0,0	1 641,4	0,0
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	300	319 755,3	319 755,3	0,0	100,0	319 755,3	100,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	39 264,8	39 264,8	0,0	100,0	39 264,8	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	29 996,5	29 996,5	0,0	100,0	29 996,5	100,0
харчування	310.2	6 374,8	6 374,8	0,0	100,0	6 374,8	100,0
Господарчі товари та інвентар	310.3	2 893,5	2 893,5	0,0	100,0	2 893,5	100,0
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	2 047,3	2 047,3	0,0	100,0	2 047,3	100,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	1 758,1	1 758,1	0,0	100,0	1 758,1	100,0
Витрати на ремонт автотранспорту (поточний)	330.2	154,0	154,0	0,0	100,0	154,0	100,0
Витрати на ремонт автотранспорту (капітальний ремонт)	330.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
закупівля запчастин	330.4	135,2	135,2	0,0	100,0	135,2	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	14 298,0	14 298,0	0,0	100,0	14 298,0	100,0
витрати на теплопостачання	340.1	6 301,0	6 301,0	0,0	100,0	6 301,0	100,0
витрати на електроенергію	340.2	6 982,9	6 982,9	0,0	100,0	6 982,9	100,0
витрати на водопостачання та водовідведення	340.3	798,7	798,7	0,0	100,0	798,7	100,0
витрати на природний газ	340.4	48,1	48,1	0,0	100,0	48,1	100,0
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	167,3	167,3	0,0	100,0	167,3	100,0
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	18 945,9	18 945,9	0,0	100,0	18 945,9	100,0
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	12 257,4	12 257,4	0,0	100,0	12 257,4	100,0
Витрати на проведення капітальних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.2	6 688,5	6 688,5	0,0	100,0	6 688,5	100,0

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	8 796,5	8 796,5	0,0	100,0	8 796,5	100,0
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	1 842,6	1 842,6	0,0	100,0	1 842,6	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	360.2	6 953,9	6 953,9	0,0	100,0	6 953,9	100,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	370	136 404,8	136 404,8	0,0	100,0	136 404,8	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	380	7 287,7	7 287,7	0,0	100,0	7 287,7	100,0
виплата пенсій і допомоги	380.1	4 285,2	4 285,2	0,0	100,0	4 285,2	100,0
податок	380.2	417,0	417,0	0,0	100,0	417,0	100,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	380.3	2 585,5	2 585,5	0,0	100,0	2 585,5	100,0
оприбуткування благодійної та гуманітарної допомоги	390	82 531,7	82 531,7	0,0	100,0	82 531,7	100,0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	400	27 911,2				27 911,2	
Адміністративні витрати без витрати на оплату праці	401	10 178,6	10 178,6	0,0	100,0	10 178,6	100,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	533,6	533,6	0,0	100,0	533,6	100,0
витрати на страхові послуги	411	45,1	45,1	0,0	0,0	45,1	100,0
витрати на зв'язок та інтернет	412	779,2	779,2	0,0	100,0	779,2	100,0
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	136 404,8	136 404,8	0,0	100,0	136 404,8	100,0
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін.персоналу)	415	17 732,6	17 732,6	0,0	100,0	17 732,6	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	1 302,6	1 302,6	0,0	100,0	1 302,6	100,0
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	119,2	119,2	0,0	100,0	119,2	100,0
витрати здійснені за власні кошти, які отримані від господарської діяльності	419	7 398,9	7 398,9	0,0	100,0	7 398,9	100,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	419.1	3 204,5	3 204,5	0,0	100,0	3 204,5	100,0
Малоцінні швидкозношувальні предмети	419.2	2 354,7	2 354,7	0,0	100,0	2 354,7	100,0
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	419.3	1 839,7	1 839,7	0,0	0,0	1 839,7	100,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	500	0,0				0,0	
Витрати (Фінансування за пакетами НСЗУ)	510	189 943,1	189 943,1	0,0	100,0	189 943,1	100,0
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	188 997,7	188 997,7	0,0	100,0	188 997,7	100,0
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	117 726,8	117 726,8	0,0	100,0	117 726,8	100,0
Оплата праці (адмін. персонал)	520.2	17 732,6	17 732,6	0,0	100,0	17 732,6	100,0
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.3	24 089,1	24 089,1	0,0	100,0	24 089,1	100,0
Закупівля обладнання	520.4	6 695,9	6 695,9	0,0	0,0	6 695,9	100,0
Інше	520.5	919,8	919,8	0,0	0,0	919,8	0,0
Харчування	520.6	5 375,2	5 375,2	0,0	100,0	5 375,2	100,0
Господарчі товари та інвентар	520.7	2 893,5	2 893,5	0,0	100,0	2 893,5	100,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	520.8	1 457,8	1 457,8	0,0	100,0	1 457,8	100,0

Оплата за послуги (крім комунальних)	520.9	12 107,0	12 107,0	0,0	100,0	12 107,0	100,0
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	945,4	945,4	0,0	100,0	945	100,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	590	0,0		0,0		0	
- інші надходження (деталізація)	600	0,0		0,0		0	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	0,0		0,0		0	
капітальне будівництво	610.1	0,0		0,0		0	
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	0,0		0,0		0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	0,0		0,0		0	
придбання (створення) нематеріальних активів	610.4	0,0		0,0		0	
модернізація, реконструкція основних засобів	610.5	0,0		0,0		0	
капітальний ремонт	610.6	0,0		0,0		0	
VII. Фінансова діяльність	700	0,0		0,0		0	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	2 700,0	2 514,9	-185,1	93,1	2 700,0	93,1
кредити	710.1	0,0		0,0		0	
позики	710.2	0,0		0,0		0	
депозити	710.3	2 700,0	2 514,9	-185,1	93,1	2 700,0	93,1
інші надходження (деталізація)	710.4	0,0		0,0		0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720	0,0		0,0		0	
кредити	720.1	0,0		0,0		0	
позики	720.2	0,0		0,0		0	
депозити	720.3	0,0		0,0		0	
інші витрати (деталізація)	720.4	0,0		0,0		0	
Усього доходів	730	325 790,4	324 785,1	-1 005,3	99,7	325 790,4	99,7
Усього витрат	740	319 755,3	319 755,3	0,0	100,0	319 755,3	100,0
Залишок коштів на початок року	741	38 006,0	38 006,0			38 006,0	
Нерозподілені доходи	750	0,0				0,0	
VIII. Додаткова інформація	800	0,0				0,0	
Штатна чисельність працівників	810	714,75	707,75			714,75	
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	820	0,0	113,25			0,0	
адмінперсонал	820.1	0,0	0,0			0,0	
Лікарі	820.2	0,0	31,00			0,0	
Середній мед.персонал	820.3	0,0	37,75			0,0	
Мол.мед.персонал	820.4	0,0	19,75			0,0	

Допоміжний персонал	820.5	0,0	24,75			0,0
Первісна вартість основних засобів	830	0,0	388 108,4			0,0
Накопичений знос	840	0,0	108 066,2			0,0
Податкова заборгованість (при наявності розбити в розрізі податків, зборів та платежів)	850	0,0				0,0
Дебіторська заборгованість в т.ч.:	860	0,0	580,9			0,0
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1	0,0	320,0			0,0
-за виданими авансами	860.2	0,0				0,0
-з бюджетом	860.3	0,0				0,0
-інша поточна заборгованість	860.4	0,0	260,9			0,0
Кредиторська заборгованість в т.ч.:	870	0,0	4 961,0			0,0
-за продукцію, товари, роботи, послуги	870.1	0,0	4 961,0			0,0
-за виданими авансами	870.2	0,0				0,0
-з бюджетом	870.3	0,0				0,0
-інша поточна заборгованість	870.4	0,0				0,0
Протермінована заборгованість (дт/та /або/кт)	870.5	0,0				0,0
Коефіцієнтний аналіз	900	0,0				0,0
Валова рентабельність (валовий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг *100%)	910	0,0				0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	920	0,0				0,0

В. о.генерального директора

Любомир РАК

Головний бухгалтер

Мар'яна ПУТЬКО

