

Додаток 2

до наказу управління майном

від 29 грудня 2018р. № 39-П

Затверджено

Т.в.о. директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА

Погоджено

В.о. начальника управління майном
спільної власності ЛОДР

М/П

Андрій Білоус



М/П

Наталія Сімбіська

Уточнений фінансовий план на 2023р

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" 29.12.2023р

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого рік	Поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3		5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)		269 431,3	329 029,9	321 819,3	79 859,0	73 112,6	75 951,2	92 896,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	245 965,4	264 684,9	250 041,5	66 178,3	61 506,9	62 655,5	59 701,0
Доходи від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансування за пакетами НСЗУ	120	217 286,3	220 269,6	193 393,4	48 348,4	48 348,4	48 348,4	48 348,4
Залишок коштів НСЗУ на початок року	120.1	25 884,1	16 191,5	45 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету (виплата щомісячної державної допомоги від інфікованим дітям)	130	0,0	172,2	123,8	11,0	37,6	37,6	37,6
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.	140	28 081,4	40 933,1	51 796,8	17 013,9	12 015,9	13 158,5	9 608,5
заходи програмного характеру	140.1	9 929,5	10 231,3	20 988,0	1 242,1	8 142,5	10 628,7	974,7
закупівля обладнання	140.1.1	1 788,0	6 000,0	7 100,0	0,0	7 100,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	140.1.2	3 876,5	1 200,0	9 518,0	0,0	0,0	9 518,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.1.3	0,0	750,0	750,0	187,5	187,5	255,7	119,3
продукти харчування	140.1.4	0,0	490,0	560,0	139,7	420,3	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	140.1.5	4 265,0	1 791,3	3 060,0	914,9	434,7	855,0	855,4
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	11 861,9	14 112,2	16 356,2	4 679,4	2 739,5	1 437,4	7 499,9
соціальне забезпечення	140.3	3 640,0	3 996,0	4 203,7	1 050,9	1 050,9	1 050,9	1 051,0
заробітна плата та нарахування	140.4	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.5	2 650,0	10 940,0	10 248,9	10 041,5	83,0	41,5	82,9
продукти харчування	140.6	0,0	1 000,0	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	0,0
предмети і матеріали	140.8	0,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	150	578,3	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	0,0
Гранти	170	0,0	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	0,0

Власні надходження:	190	19,4	3 310,0	4 727,5	805,0	1 105,0	1 111,0	1 706,5
Платні послуги з надання мед. Допомоги	190.1	0,0	3 300,0	4 700,0	800,0	1 100,0	1 100,0	1 700,0
Послуга за покращений сервіс (покращені умови перебування/харчування та ін.)	190.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	190.3	19,4	10,0	27,5	5,0	5,0	11,0	6,5
Доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	190.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи від операційної діяльності:	200	23 465,9	60 925,0	62 577,8	11 980,7	9 105,7	10 795,7	30 695,7
Дохід від операційної оренди активів	210	994,2	1 895,0	2 575,0	480,0	585,0	635,0	875,0
Чистий дохід від оренди	210.1	650,6	985,0	1 345,0	245,0	350,0	400,0	350,0
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	343,6	910,0	1 230,0	235,0	235,0	235,0	525,0
Дохід від реалізації необоротних активів	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Гуманітарна допомога:	230	22 471,7	44 000,0	42 000,0	8 000,0	7 020,0	8 260,0	18 720,0
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	22 471,7	44 000,0	42 000,0	8 000,0	7 020,0	8 260,0	18 720,0
Безоплатне отримання активів	240	0,0	15 030,0	18 002,8	3 500,7	1 500,7	1 900,7	11 100,7
Безоплатне отримання активів (необоротні)	240.1		14 200,0	16 000,0	3 000,0	1 000,0	1 400,0	10 600,0
Безоплатне отримання активів (оборотні)	240.2		830,0	2 002,8	500,7	500,7	500,7	500,7
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	300	276 470,6	316 656,1	291 214,7	71 514,4	66 377,0	72 643,6	80 679,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	91 585,5	63 310,0	45 650,0	13 967,2	9 567,5	9 137,7	12 977,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	86 738,7	55 750,0	37 000,0	12 387,5	7 387,5	7 387,7	9 837,3
харчування	310.2	3 875,6	7 000,0	7 700,0	1 339,7	1 940,0	1 510,0	2 910,3
Господарчі товари та інвентар	310.3	971,2	560,0	950,0	240,0	240,0	240,0	230,0
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт та обслуговування транспортних засобів	330	1 361,9	2 460,0	1 780,0	110,0	1 580,0	35,0	55,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	1 041,7	2 200,0	1 550,0	50,0	1 500,0	0,0	0,0
Витрати на ремонт автотранспорту (поточний)	330.2	246,8	70,0	90,0	15,0	55,0	5,0	15,0
Витрати на ремонт автотранспорту (капітальний ремонт)	330.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
закупівля запчастин	330.4	73,4	190,0	140,0	45,0	25,0	30,0	40,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	9 861,7	14 112,2	16 356,2	4 679,4	2 739,5	1 437,4	7 499,9
витрати на теплопостачання	340.1	5 521,9	8 393,8	7 798,7	2 876,0	1 464,0	584,0	2 874,7
витрати на електроенергію	340.2	2 897,8	4 539,1	6 839,7	1 517,8	856,8	430,8	4 034,3
витрати на водопостачання та водовідведення	340.3	668,3	553,0	902,0	105,0	160,6	290,0	346,4
витрати на природний газ	340.4	542,8	423,7	503,2	145,0	220,1	18,6	119,5
витрати на тверде паливо	340.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	230,9	202,6	312,6	35,6	38,0	114,0	125,0
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	1 893,7	1 200,0	11 110,0	0,0	505,8	9 683,0	921,2
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	0,0	0,0	890,0	0,0	5,8	165,0	719,2
Витрати на проведення капітальних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.2	1 893,7	1 200,0	10 220,0	0,0	500,0	9 518,0	202,0
Витрати на заходи з енергозбереження	350.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація та покращення основних засобів (при наявності виокремити оборотні/необоротні активи)	360	14 607,7	11 730,0	27 450,0	1 400,0	9 900,0	8 625,0	7 525,0

Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	3 354,6	3 400,0	2 950,0	600,0	840,0	625,0	885,0
придбання (виготовлення) основних засобів	360.2	11 253,1	8 330,0	24 500,0	800,0	9 060,0	8 000,0	6 640,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	370	128 824,3	161 640,0	134 000,0	39 000,0	30 000,0	35 000,0	30 000,0
Інші витрати (розшифрувати)	380	3 845,0	6 566,9	7 796,5	2 092,8	1 614,2	2 034,5	2 055,0
виплата пенсій і допомоги	380.1	3 640,0	4 146,9	4 356,5	1 087,9	1 089,5	1 089,5	1 089,6
податок	380.2	205,0	420,0	380,0	90,0	90,0	90,0	110,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	380.3		2 000,0	3 060,0	914,9	434,7	855,0	855,4
оприбукування благодійної та гуманітарної допомоги	390	22 471,7	50 000,0	42 000,0	9 000,0	9 800,0	5 000,0	18 200,0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	400	147 204,1	28 437,0	28 072,0	5 465,0	6 980,0	7 991,0	7 636,0
Адміністративні витрати без витрати на оплату праці	401	2 019,1	5 637,0	5 072,0	1 265,0	670,0	1 691,0	1 446,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	42,4	160,0	215,0	70,0	0,0	115,0	30,0
витрати на страхові послуги	411	20,0	29,0	42,0	10,0	2,0	16,0	14,0
витрати на зв'язок та інтернет	412	540,0	400,0	427,0	90,0	135,0	135,0	67,0
витрати на службові відрядження	413	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	414	128 824,3	161 640,0	134 000,0	39 000,0	30 000,0	35 000,0	30 000,0
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін.персоналу)	415	16 360,7	22 800,0	23 000,0	4 200,0	6 310,0	6 300,0	6 190,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	852,4	3 000,0	800,0	440,0	40,0	125,0	195,0
юридичні та нотаріальні послуги	417	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	418	23,0	25,0	98,0	45,0	23,0	30,0	0,0
витрати здійснені за власні кошти, які отримані від господарської діяльності	419	541,3	2 023,0	3 490,0	610,0	470,0	1 270,0	1 140,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	419.1	385,0	250,0	1 850,0	120,0	300,0	800,0	630,0
Малоцінні швидкозношувальні предмети	419.2	156,3	1 553,0	1 300,0	320,0	50,0	420,0	510,0
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	419.3		220,0	340,0	170,0	120,0	50,0	0,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати (фінансування за пакетами НСЗУ)	510	227 305,5	225 145,0	189 615,0	43 820,0	43 354,7	52 530,0	49 910,3
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	226 553,4	169 240,0	188 535,0	43 570,0	43 104,7	52 280,0	49 580,3
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	112 463,6	137 920,0	110 140,0	34 550,0	23 440,0	28 450,0	23 700,0
Оплата праці (адмін. персонал)	520.2	16 360,7	22 800,0	23 000,0	4 200,0	6 310,0	6 300,0	6 190,0
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.3	79 823,7	30 810,0	25 780,0	2 200,0	7 200,0	7 200,0	9 180,0
Закупівля обладнання	520.4	7 361,4	230,0	16 700,0	520,0	1 910,0	7 670,0	6 600,0
Інше	520.5	99,9	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Харчування	520.6	3 875,6	4 800,2	7 100,0	1 200,0	1 519,7	1 510,0	2 870,3
Господарчі товари та інвентар	520.7	746,7	429,2	815,0	240,0	240,0	240,0	95,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	520.8	1 002,5	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	520.9	4 819,3	3 100,0	3 500,0	660,0	985,0	910,0	945,0
Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг	530	0,0	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	0,0
Витрати на утримання житла мед.працівників закладу	550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	560	578,3	920,0	860,0	250,0	250,0	250,0	110,0
Витрати на утилізацію мед.відходів	570	173,8	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Витрати на заготівлю донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	580	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Витрати від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інші надходження (деталізація)	600	13 146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	13 146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	610.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	11 253,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	610.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, реконструкція основних засобів	610.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	610.6	1 893,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Фінансова діяльність	700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	0,0	3 420,0	9 200,0	1 700,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
кредити	710.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	710.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	710.3	0,0	3 420,0	9 200,0	1 700,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
інші надходження (деталізація)	710.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	720.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	720.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	720.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати (деталізація)	720.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	730	269 431,3	329 029,9	321 819,3	79 859,0	73 112,6	75 951,2	92 896,7
Усього витрат	740	276 470,6	316 656,1	291 214,7	71 514,4	66 377,0	72 643,6	80 679,7
Залишок коштів на початок року				45 715,0				
Нерозподілені доходи	750			0,0				
VIII. Додаткова інформація	800			0,0				
Штатна чисельність працівників	810	756,0	756,0	714,5	689,0	689,0	689,0	714,5
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	820	0,0	59,5	0,0				
адмінперсонал	820.1		1,0	0,0				
Лікарі	820.2		16,5	0,0				
Середній мед.персонал	820.3		31,0	0,0				
Мол.мед.персонал	820.4		5,0	0,0				
Допоміжний персонал	820.5		6,0	0,0				
Первісна вартість основних засобів	830	269 285,6	280 619,6	0,0				
Накопичений знос	840	61 775,3	73 079,3	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	0,0				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1		0,0	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	0,0				
Кредиторська заборгованість в т.ч.:	870	28,3	845,9	0,0				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	870.1		0,0	0,0				
-за виданими авансами	870.2		0,0	0,0				
-з бюджетом	870.3	28,3	0,0	0,0				
-інша поточна заборгованість	870.4		845,9	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

Головний бухгалтер



Любомир РАК

Мар'яна ПУТЬКО