

Погодження

В.о. начальника управління майном
спільної власності ЛОР

М/П Андрій БІЛОУС

Додаток 2

до наказу управління майном

від 29 грудня 2018р. № 39-П

Затверджено

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА

М/П

Наталія ЛІТВІНСЬКА

Уточнений фінансовий план на 2024р

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" 31.12.2024р

Найменування показника	Код рядка	2022	2023	2024	У тому числі за кварталами			
		Факт минулого рік	Поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3		5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)		317 793,0	297 609,3	287 784,4	74 511,4	63 328,9	67 927,0	82 017,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	253 950,0	249 441,5	199 503,0	52 921,4	49 822,2	47 588,3	49 171,1
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	209 608,2	193 393,4	165 408,0	41 352,0	41 352,0	41 352,0	41 352,0
Залишок коштів на початок року	120.1	16 191,5	45 715,0	38 006,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету (виплата щомісячної державної допомоги від інфікованим дітям)	130	172,2	123,8	135,6	22,8	37,6	37,6	37,6
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.	140	40 901,1	51 796,8	27 805,7	10 191,6	5 856,4	5 087,7	6 670,0
заходи програмного характеру	140.1	10 199,6	20 988,0	4 350,0	1 087,5	1 495,7	929,6	837,2
закупівля обладнання	140.1.1	5 980,0	7 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	140.1.2	1 199,2	9 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.1.3	749,1	750,0	750,0	187,5	231,8	143,2	187,5
продукти харчування	140.1.4	489,8	560,0	1 000,0	249,9	750,1	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	140.1.5	1 781,5	3 060,0	2 600,0	650,1	513,8	786,4	649,7
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	14 112,2	16 356,2	14 298,0	5 939,8	2 196,4	1 993,8	4 168,0
соціальне забезпечення	140.3	3 996,0	4 203,7	4 157,7	1 164,3	1 164,3	664,3	1 164,8
заробітна плата та нарахування	140.4	9,6	248,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.5	10 939,8	10 000,0	5 000,0	2 000,0	1 000,0	1 500,0	500,0
продукти харчування	140.6	1 000,0	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	0,0
предмети і матеріали	140.8	643,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	150	0,0	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	3 268,5	4 127,5	6 153,7	1 355,0	2 576,2	1 111,0	1 111,5
Платні послуги з надання мед. Допомоги	190.1	3 262,4	4 100,0	6 121,2	1 350,0	2 571,2	1 100,0	1 100,0
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	6,1	27,5	32,5	5,0	5,0	11,0	11,5
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	60 411,3	38 967,8	85 581,4	20 390,0	13 006,7	19 838,7	32 346,0
Дохід від операційної оренди активів	210	1 713,3	2 285,0	2 755,0	680,0	855,0	635,0	585,0
Чистий дохід від оренди	210.1	810,0	1 345,0	1 430,0	330,0	350,0	400,0	350,0
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	903,3	940,0	1 325,0	350,0	505,0	235,0	235,0
Дохід від здачі металобрухту	220	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Гуманітарна допомога:	230	43 681,1	28 280,0	46 755,0	12 440,0	10 651,0	17 303,0	6 361,0
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	0,0	0,0	55,0	40,0	1,0	3,0	11,0
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	43 681,1	28 280,0	46 700,0	12 400,0	10 650,0	17 300,0	6 350,0
Безоплатне отримання активів	240	15 016,9	8 402,8	36 041,4	7 240,0	1 500,7	1 900,7	25 400,0
Безоплатне отримання активів (необоротні)	240.1	14 193,8	6 400,0	34 400,0	6 700,0	1 000,0	1 400,0	25 300,0
Безоплатне отримання активів (оборотні)	240.2	823,1	2 002,8	1 641,4	540,0	500,7	500,7	100,0
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	300	273 732,8	291 344,1	320 760,6	78 661,2	77 914,4	82 086,6	82 098,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	48 029,8	41 669,7	39 264,8	11 047,4	11 756,9	9 718,2	6 742,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	40 636,3	34 550,0	29 996,5	9 487,5	7 731,8	7 643,2	5 134,0
харчування	310.2	6 981,1	5 989,7	6 374,8	1 109,9	2 775,1	2 025,0	464,8
Господарчі товари та інвентар	310.3	412,4	1 130,0	2 893,5	450,0	1 250,0	50,0	1 143,5
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	2 424,4	2 250,0	2 047,3	400,0	918,0	63,5	665,8
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	2 169,5	2 050,0	1 758,1	300,0	870,0	0,0	588,1
Витрати на ремонт автотранспорту (поточний)	330.2	68,8	80,0	154,0	65,0	21,0	25,5	42,5
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	186,1	120,0	135,2	35,0	27,0	38,0	35,2
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	14 112,2	16 356,2	14 298,0	5 939,8	2 196,4	1 993,8	4 168,0
витрати на теплопостачання	340.1	8 393,8	7 798,7	6 301,0	2 976,0	946,0	411,4	1 967,6
витрати на електроенергію	340.2	4 539,1	6 839,7	6 982,9	2 600,0	1 015,0	1 382,0	1 985,9
витрати на водопостачання та водовідведення	340.3	553,0	902,0	798,7	238,0	169,0	193,8	197,9
витрати на природний газ	340.4	423,7	503,2	48,1	38,8	4,4	0,6	4,3
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	202,6	312,6	167,3	87,0	62,0	6,0	12,3
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	1 199,2	10 318,8	18 945,9	550,0	7 452,4	7 565,9	3 377,6
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	0,0	300,8	12 257,4	50,0	2 935,0	6 754,6	2 517,8
Витрати на проведення капітальних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.2	1 199,2	10 018,0	6 688,5	500,0	4 517,4	811,3	859,8
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	10 639,9	20 750,0	8 796,5	1 542,6	3 505,0	3 410,0	338,9

Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	3 325,2	2 690,0	1 842,6	1 422,6	20,0	200,0	200,0
придбання (виготовлення) основних засобів	360.2	7 314,7	18 060,0	6 953,9	120,0	3 485,0	3 210,0	138,9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	370	142 143,0	155 248,9	137 410,1	35 250,0	35 250,0	35 250,0	31 660,1
Інші витрати (розшифрувати)	380	6 429,9	7 776,5	7 287,7	1 981,4	1 943,0	1 943,0	1 420,3
виплата пенсій і допомоги	380.1	4 143,2	4 356,5	4 285,2	1 201,3	1 202,9	1 202,9	678,1
податок	380.2	332,2	360,0	417,0	130,0	90,0	90,0	107,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	380.3	1 954,5	3 060,0	2 585,5	650,1	650,1	650,1	635,2
оприбукування благодійної та гуманітарної допомоги	390	43 681,1	32 800,0	82 531,7	19 640,0	12 150,7	19 200,7	31 540,3
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	400	169 577,6	27 284,0	27 911,2	7 472,5	8 404,5	8 104,0	3 930,2
Адміністративні витрати без витрати на оплату праці	401	5 073,3	4 174,0	10 178,6	2 310,0	2 742,0	2 941,5	2 185,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	149,8	185,0	533,6	85,0	148,0	157,0	143,6
витрати на страхові послуги	411	28,9	38,0	45,1	5,0	16,0	15,0	9,1
витрати на зв'язок та інтернет	412	398,9	495,0	779,2	125,0	325,0	135,0	194,2
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	142 143,0	155 248,9	137 410,1	35 250,0	35 250,0	35 250,0	31 660,1
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін.персоналу)	415	22 361,3	23 110,0	17 732,6	5 162,5	5 662,5	5 162,5	1 745,1
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	2 944,4	645,0	1 302,6	300,0	350,0	220,0	432,6
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	24,5	101,0	119,2	50,0	13,0	40,0	16,2
витрати здійснені за власні кошти, які отримані від господарської діяльності	419	1 526,8	2 710,0	7 398,9	1 745,0	1 890,0	2 374,5	1 389,4
Оплата за послуги (крім комунальних)	419.1	216,0	1 340,0	3 204,5	520,0	660,0	1 425,0	599,5
Малоцінні швидкозношувальні предмети	419.2	1 091,2	910,0	2 354,7	1 050,0	665,0	490,0	149,7
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	419.3	219,6	460,0	1 839,7	175,0	565,0	459,5	640,2
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	181 196,0	200 184,7	190 948,4	44 771,4	54 333,4	53 045,0	38 798,6
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	179 891,2	199 184,7	190 003,0	44 541,4	54 103,4	52 815,0	38 543,2
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	118 854,6	130 890,0	118 732,1	29 857,5	29 357,5	29 857,5	29 659,6
Оплата праці (адмін. персонал)	520.2	22 361,3	23 110,0	17 732,6	5 162,5	5 662,5	5 162,5	1 745,1
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.3	28 713,8	23 800,0	24 089,1	7 300,0	6 500,0	6 500,0	3 789,1
Закупівля обладнання	520.4	199,8	10 600,0	6 695,9	0,0	3 450,0	3 120,0	125,9
Інше	520.5	161,0	0,0	919,8	0,0	919,8	0,0	0,0
Харчування	520.6	4 753,3	5 429,7	5 375,2	860,0	2 025,0	2 025,0	465,2
Господарчі товари та інвентар	520.7	306,9	300,0	2 893,5	330,0	1 520,0	650,0	393,5
Витрати на паливно-мастильні матеріали	520.8	1 449,7	2 000,0	1 457,8	300,0	600,0	0,0	557,8
Оплата за послуги (крім комунальних)	520.9	3 090,8	3 055,0	12 107,0	731,4	4 068,6	5 500,0	1 807,0
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 зарплати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	560	917,4	1 000,0	945,4	230,0	230,0	230,0	255,4

Витрати на утилізацію мед.відходів	570	173,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на заготівлю донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	580	213,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інші надходження (деталізація)	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	0,0	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		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		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	3 431,7	9 200,0	2 700,0	1 200,0	500,0	500,0	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	3 431,7	9 200,0	2 700,0	1 200,0	500,0	500,0	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	317 793,0	297 609,3	325 790,4	74 511,4	63 328,9	67 927,0	82 017,1
Усього витрат	740	273 732,8	291 344,1	320 760,6	78 661,2	77 914,4	82 086,6	82 098,4
Залишок коштів на початок року				38 006,0				
Нерозподілені доходи	750			0,0				
VIII. Додаткова інформація	800			0,0				
Штатна чисельність працівників	810	693,75	689,0	714,75	714,75	714,75	714,75	714,75
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	820	53,25	0,0	0,0				
адмінперсонал	820.1	0,0	0,0	0,0				
Лікарі	820.2	9,25	0,0	0,0				
Середній мед.персонал	820.3	15,5	0,0	0,0				
Мол.мед.персонал	820.4	1,5	0,0	0,0				
Допоміжний персонал	820.5	27,0	0,0	0,0				
Первісна вартість основних засобів	830	282 085,0	0,0	0,0				
Накопичений знос	840	73 328,8	0,0	0,0				
Податкова заборгованість (при наявності розбити в розрізі податків, зборів та платежів)	850		0,0	0,0				
Дебіторська заборгованість в т.ч.:	860	702,6	0,0	0,0				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1	404,2	0,0	0,0				

-з бюджетом	860.3	11,3	0,0	0,0				
-інша поточна заборгованість	860.4	287,1	0,0	0,0				
Кредиторська заборгованість в т.ч.:	870	0,0	0,0	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		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

Любомир РАК

Головний бухгалтер

Мар'яна ПУТЬКО

