

**Звіт про виконання фінансового плану за I півріччя 2022 року  
КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"**

1	Код рядка	План I півріччя (2022р.)	Факт I півріччя (2022р.)	Відхилення		Фін. план 2022р.	%(тис. грн.) виконання річного плану
				Сума	%		
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>		<b>23 653,90</b>	<b>23 562,00</b>	<b>-91,90</b>	<b>-0,39%</b>	<b>44 576,15</b>	<b>52,86%</b>
Загальний дохід від реалізації робіт, послуг в т.ч.:	100						
Доходи від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	110						
Фінансування за пакетами НСЗУ	120	17 555,50	17 555,50	0,00	0,00%	35 111,10	50,00%
Субвенція з державного бюджету	130						
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.:	140	1 881,30	1 840,70	-40,60	-2,16%	3 649,80	50,43%
на оплату заробітної плати та соціальні заходи	140.1	276,60	236,80	-39,80	-14,39%	571,20	41,46%
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	976,80	976,00	-0,80	-0,08%	1 726,20	56,54%
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	140.3	627,90	627,90	0,00	0,00%	1 352,40	46,43%
Субвенція з державного бюджету на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	150						
Трансферти	160						
Гранти	170						
Мікропроекти	180						
<b>Власні надходження:</b>	<b>190</b>	<b>1 015,20</b>	<b>980,00</b>	<b>-35,20</b>	<b>-3,47%</b>	<b>2 165,20</b>	<b>45,26%</b>
Платні послуги з надання мед.допомоги	190.1	850,00	818,50	-31,50	-3,71%	2 000,00	40,93%
Послуга за покращений сервіс (покращені умови перебування/харчування та ін.)	190.2						
Послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	190.3						
Доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	190.4						
Доходи від проведення клінічних досліджень	190.5	165,20	161,50	-3,70	-2,24%	165,20	97,76%
<b>Інші доходи від операційної діяльності:</b>	<b>200</b>	<b>1 799,50</b>	<b>1 783,40</b>	<b>-16,10</b>	<b>-0,89%</b>	<b>2 247,65</b>	<b>79,35%</b>
<b>Дохід від операційної оренди активів</b>	<b>210</b>	<b>237,20</b>	<b>220,20</b>	<b>-17,00</b>	<b>-7,17%</b>	<b>520,80</b>	<b>42,28%</b>
Чистий дохід від оренди	210.1	220,00	203,20	-16,80	-7,64%	480,00	42,33%
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	17,20	17,00	-0,20	-1,16%	40,80	41,67%
Дохід від реалізації необоротних активів	220						
<b>Гуманітарна допомога:</b>	<b>230</b>	<b>1 377,60</b>	<b>1 378,40</b>	<b>0,80</b>	<b>0,06%</b>	<b>1 542,15</b>	<b>89,38%</b>
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	17,40	18,70	1,30	7,47%	61,60	30,36%
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	1 360,20	1 359,70	-0,50	-0,04%	1 480,55	91,84%
Безоплатне отримання активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)	240	184,70	184,80	0,10	0,05%	184,70	100,05%
<b>II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг</b>	<b>300</b>	<b>16 826,25</b>	<b>16 799,15</b>	<b>-27,10</b>	<b>-0,16%</b>	<b>35 291,65</b>	<b>47,60%</b>
<b>Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:</b>	<b>310</b>	<b>2 231,00</b>	<b>2 237,15</b>	<b>6,15</b>	<b>0,28%</b>	<b>3 675,00</b>	<b>60,87%</b>
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	1 720,00	1 719,39	-0,61	-0,04%	2 280,80	75,39%
харчування	310.2	389,00	395,76	6,76	1,74%	814,00	48,62%
Господарчі товари та інвентар	310.3	122,00	122,00	0,00	0,00%	580,20	21,03%
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320						
<b>Ремонт та обслуговування транспортних засобів</b>	<b>330</b>	<b>18,30</b>	<b>17,70</b>	<b>-0,60</b>	<b>-3,28%</b>	<b>74,20</b>	<b>23,85%</b>
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	14,00	13,40	-0,60	-4,29%	49,90	26,85%
Витрати на ремонт автотранспорту (окремо витрати на кап. ремонт та поточний)	330.2					20,00	0,00%
закупівля запчастин	330.3	4,30	4,30	0,00	0,00%	4,30	100,00%
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:</b>	<b>340</b>	<b>961,75</b>	<b>970,70</b>	<b>8,95</b>	<b>0,93%</b>	<b>1 711,15</b>	<b>56,73%</b>
витрати на теплопостачання	340.1	585,94	585,20	-0,74	-0,13%	897,94	65,17%
витрати на електроенергію	340.2	140,50	139,40	-1,10	-0,78%	295,40	47,19%
витрати на водопостачання та водовідведення	340.3	39,26	37,80	-1,46	-3,72%	76,06	49,70%
витрати на природний газ	340.4	179,99	192,40	12,41	6,89%	403,29	47,71%
витрати на тверде паливо	340.5						
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	16,06	15,90	-0,16	-1,00%	38,46	41,34%

Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1						
Витрати на проведення капітальних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.2						
Витрати на заходи з енергозбереження	350.3						
<b>Модернізація та покращення основних засобів (при наявності виокремити оборотні/необоротні активи)</b>	<b>360</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>49,50</b>	<b>8,08%</b>
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	3,00	4,00	1,00	33,33%	49,50	8,08%
<b>Безоплатна передача активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)</b>	<b>370</b>						
<b>Інші витрати</b> (мед.бланки,сертифікати,протоколи,відшкодування пільгових пенсій,відшкодування медикаментів по пільгових рецептах,сплата податків та зборів,обов'язкових платежів,камерна дезінфекція речей тощо)	<b>380</b>	<b>980,00</b>	<b>931,20</b>	<b>-48,80</b>	<b>-4,98%</b>	<b>2 200,00</b>	<b>42,33%</b>
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	390	12 632,20	12 638,40	6,20	0,05%	27 581,80	45,82%
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>400</b>	<b>3 630,40</b>	<b>3 631,53</b>	<b>1,13</b>	<b>0,03%</b>	<b>9 047,49</b>	<b>40,14%</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	25,00	24,60	-0,40	-1,60%	49,10	50,10%
витрати на страхові послуги	411	6,70	6,68	-0,02	-0,30%	6,70	99,70%
витрати на зв'язок та інтернет	412	15,30	14,80	-0,50	-3,27%	30,50	48,52%
витрати на службові відрядження	413						
Витрати на оплату праці (всього по установі)	414	16 007,00	16 021,60	14,60	0,09%	35 779,20	44,78%
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін. персоналу)	415	3 375,40	3 383,20	7,80	0,23%	8 313,19	40,70%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	40,00	40,58	0,58	1,45%	100,00	40,58%
юридичні та нотаріальні послуги	417						
витрати на охорону праці та навчання працівників	418					5,00	0,00%
<b>інші адміністративні витрати (послуги банку,підготовка документів для декларації на утворення відходів,профілактична дератизація та дезінсекція,аварійно-рятувальна служба,централізована охорона майна на об'єкті з реагуванням наряду поліції тощо)</b>	<b>419</b>	<b>168,00</b>	<b>161,67</b>	<b>-6,33</b>	<b>-3,77%</b>	<b>543,00</b>	<b>29,77%</b>
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
<b>Витрати (Фінансування за пакетами НСЗУ)</b>	<b>500</b>	<b>16 417,70</b>	<b>16 444,20</b>	<b>26,50</b>	<b>0,16%</b>	<b>35 191,10</b>	<b>46,73%</b>
<b>Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:</b>	<b>520</b>	<b>16 395,70</b>	<b>16 422,20</b>	<b>26,50</b>	<b>0,16%</b>	<b>35 111,10</b>	<b>46,77%</b>
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	12 374,70	12 401,90	27,20	0,22%	25 011,10	49,59%
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.2	912,00	912,30	0,30	0,03%	1 996,00	45,71%
Закупівля обладнання	520.3	4,00	4,00	0,00	0,00%	4,00	100,00%
Інше(поточний ремонт обладнання, послуги, обслуговування комп'ютерної техніки тощо.)	520.4	189,00	188,20	-0,80	-0,42%	300,00	62,73%
Оплата праці (немед.персоналу)	520.5	2 916,00	2 915,80	-0,20	-0,01%	7 800,00	37,38%
<b>Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>22,00%</b>
Витрати на періодичний мед.огляд працівників закладу	540						
Витрати на утримання житла мед.працівників закладу	550						
Витрати на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	560						
Витрати на утилізацію мед.відходів	570					20,00	0,00%
Витрати на заготівлю донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	580						
Витрати від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	590						
інші (у т.ч. перевірка ,оцінка доступності,обстеження будівель і споруд,висновки,кошт.докум., техн.обст.транспорту і т.д.)	590.1	22,00	22,00	0,00	0,00%	80,00	27,50%
<b>Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:</b>	<b>610</b>	<b>237,00</b>	<b>237,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,30%</b>	<b>237,00</b>	<b>100,30%</b>
капітальне будівництво	610.1						
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	20,00	19,70	-0,30	-1,50%	20,00	98,50%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	217,00	218,00	1,00	0,46%	217,00	100,46%
придбання (створення) нематеріальних активів	610.4						

модернізація, реконструкція основних засобів	610.5						
капітальний ремонт	610.6						
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>						
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:</b>	<b>710</b>						
кредити	710.1						
позики	710.2						
депозити	710.3						
інші надходження (деталізація)	710.4						
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:</b>	<b>720</b>						
кредити	720.1						
позики	720.2						
депозити	720.3						
інші витрати (деталізація)	720.4						
Усього доходів	730	23 653,90	23 562,00	-91,90	-0,39%	44 576,15	52,86%
Усього витрат	740	20 693,65	20 668,38	-25,27	-0,12%	44 576,14	46,37%
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Залишок коштів на початок періоду	760	1 402,40	1 402,40				
Залишок коштів на кінець періоду	770	0,00	2 893,62				
<b>VIII. Додаткова інформація</b>	<b>800</b>						
Штатна чисельність працівників	810	211,75	211,75				
<b>Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:</b>	<b>820</b>	<b>27</b>	<b>27</b>				
адмінперсонал	820.1	4	4				
Лікарі	820.2	7	7				
Середній мед. персонал	820.3	9,5	9,5				
Мол. мед. персонал	820.4	3	3				
Допоміжний персонал	820.5	3,5	3,5				
<b>Первісна вартість основних засобів</b>	<b>830</b>	<b>15677,2</b>	<b>15677,2</b>				
<b>Накопичений знос</b>	<b>840</b>	<b>2026,9</b>	<b>2026,9</b>				
<b>Податкова заборгованість (при наявності розбиті в розрізі податків, зборів та платежів)</b>	<b>850</b>		0,0				
<b>Дебіторська заборгованість в т.ч.:</b>	<b>860</b>	<b>61,2</b>	<b>61,2</b>				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1						
-за виданими авансами	860.2						
-з бюджетом	860.3						
-інша поточна заборгованість	860.4	61,2	61,2				
<b>Кредиторська заборгованість в т.ч.:</b>	<b>870</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	870.1						
-за виданими авансами	870.2						
-з бюджетом	870.3						
-інша поточна заборгованість	870.4						
Протермінована заборгованість (дт/га /або/кт)	870.5						
<b>Коефіцієнтний аналіз</b>	<b>900</b>						
<b>Валова рентабельність (валовий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг *100%)</b>	<b>910</b>	<b>1</b>					
<b>Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)</b>	<b>920</b>	<b>0,12928967</b>					



В.о. директора

Тереза ТОРОПОВА

обл. бухгалтер

Любов БЕЛОЗЬОРОВА