

**Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2024року  
КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"**

(тис.гр.)

1	Код рядка	План I квартал (2024р.)	Факт I квартал (2024р.)	Відхилення		Фін.план 2024р.	% виконання річного плану
				Сума	%		
	2	4	5	6	7	8	9
Доходи від операційної діяльності (деталізація)		11 741,20	11 739,50	-1,70	-0,01%	41 021,84	28,62%
<b>Загальний дохід від реалізації робіт, послуг в т.ч.:</b>	<b>100</b>						
Доходи від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	110						
Фінансування за пакетами НСЗУ	120	9 947,20	9 947,20	0,00	0,00%	33 138,70	30,02%
Субвенція з державного бюджету	130						
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.:	140	822,00	822,00	0,00	0,00%	3 779,14	21,75%
на оплату заробітньої плати та соціальні заходи	140.1	70,80	70,80	0,00	0,00%	292,80	24,18%
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	443,90	443,90	0,00	0,00%	2 127,60	20,86%
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	140.3	307,30	307,30	0,00	0,00%	1 358,74	22,62%
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>646,00</b>	<b>644,40</b>	<b>-1,60</b>	<b>-0,25%</b>	<b>3 246,00</b>	<b>19,85%</b>
Платні послуги з надання мед.допомоги	190.1	580,00	579,00	-1,00	-0,17%	3 000,00	19,30%
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	66,00	65,40	-0,60	-0,91%	246,00	26,59%
Інші доходи від операційної діяльності:	200	326,00	325,90	-0,10	-0,03%	858,00	37,98%
Дохід від операційної оренди активів	210	153,00	153,60	0,60	0,39%	615,00	24,98%
Чистий дохід від оренди	210.1	142,00	142,70	0,70	0,49%	573,00	24,90%
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	11,00	10,90	-0,10	-0,91%	42,00	25,95%
Дохід від реалізації необоротних активів	220						
<b>Гуманітарна допомога:</b>	<b>230</b>	<b>160,00</b>	<b>159,60</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,25%</b>	<b>230,00</b>	<b>69,39%</b>
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	65,00	64,50	-0,50	-0,77%	75,00	86,00%
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін.)	230.2	95,00	95,10	0,10	0,11%	155,00	61,35%
Безоплатне отримання активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)	240	13,00	12,70	-0,30	-2,31%	13,00	97,69%
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів (поточний ремонт приміщення за рахунок благодійників)	250						
<b>II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг</b>	<b>300</b>	<b>8 387,90</b>	<b>8 349,70</b>	<b>-38,20</b>	<b>-0,46%</b>	<b>34 985,04</b>	<b>23,87%</b>
<b>Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:</b>	<b>310</b>	<b>606,00</b>	<b>600,90</b>	<b>-5,10</b>	<b>-0,84%</b>	<b>3 020,00</b>	<b>19,90%</b>
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	405,00	401,80	-3,20	-0,79%	1 600,00	25,11%
харчування	310.2	156,00	155,20	-0,80	-0,51%	1 200,00	12,93%
Господарчі товари та інвентар	310.3	45,00	43,90	-1,10	-2,44%	220,00	19,95%
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320						
<b>Ремонт та обслуговування транспортних засобів</b>	<b>330</b>	<b>28,00</b>	<b>27,90</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,36%</b>	<b>173,00</b>	<b>16,13%</b>
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	24,00	24,00	0,00	0,00%	68,00	35,29%
Витрати на ремонт автотранспорту (окремо витрати на кап. ремонт та поточний)	330.2	4,00	3,90	-0,10	-2,50%	55,00	7,09%
закупівля запчастин	330.3			0,00		50,00	0,00%
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:</b>	<b>340</b>	<b>443,90</b>	<b>443,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 127,60</b>	<b>20,86%</b>
витрати на тепlopостачання	340.1	250,60	250,60	0,00	0,00%	1 005,40	24,93%
витрати на водopостачання та водовідведення	340.2	6,80	6,80	0,00	0,00%	102,80	6,61%
витрати на електроенергію	340.3	70,70	70,70	0,00	0,00%	557,40	12,68%
витрати на природний газ	340.4	108,60	108,60	0,00	0,00%	412,10	26,35%
витрати на тверде паливо	340.5						

витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	7,20	7,20	0,00	0,00%	49,90	14,43%
<b>Ремонт, модернізація та покращення основних засобів</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1			0,00	0,00%	0,00	0,00%
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>10,00</b>	<b>9,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>-5,00%</b>	<b>105,00</b>	<b>9,05%</b>
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	10,00	9,50	-0,50	-5,00%	105,00	9,05%
Безоплатна передача активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)	370						
<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>500,00</b>	<b>499,20</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,16%</b>	<b>1 959,44</b>	<b>25,48%</b>
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	390	6 800,00	6 768,30	-31,70	-0,47%	27 600,00	24,52%
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>400</b>	<b>2 064,20</b>	<b>2 061,30</b>	<b>-2,90</b>	<b>-0,14%</b>	<b>7 692,50</b>	<b>26,80%</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	44,00	43,80	-0,20	-0,45%	44,00	99,55%
витрати на страхові послуги	411	7,60	7,60	0,00	0,00%	10,00	76,00%
витрати на зв'язок та інтернет	412	12,10	11,70	-0,40	-3,31%	48,50	24,12%
витрати на службові відрядження	413						
Витрати на оплату праці (всього по установі)	414	8 700,00	8 666,80	-33,20	-0,38%	34 800,00	24,90%
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін. персоналу)	415	1 900,00	1 898,50	-1,50	-0,08%	7 200,00	26,37%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	21,50	21,10	-0,40	-1,86%	105,00	20,10%
юридичні та нотаріальні послуги	417						
витрати на охорону праці та навчання працівників	418					75,00	0,00%
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 нарядів поліції тощо)	419	79,00	78,60	-0,40	-0,51%	210,00	37,43%
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
<b>Витрати (Фінансування за пакетами НСЗУ)</b>	<b>500</b>	<b>8 765,50</b>	<b>8 739,10</b>	<b>-26,40</b>	<b>-0,30%</b>	<b>34 010,40</b>	<b>25,70%</b>
<b>Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:</b>	<b>520</b>	<b>8 765,50</b>	<b>8 739,10</b>	<b>-26,40</b>	<b>-0,30%</b>	<b>34 010,40</b>	<b>25,70%</b>
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	6 700,00	6 697,50	-2,50	-0,04%	25 978,90	25,78%
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.2	425,00	424,40	-0,60	-0,14%	1 850,00	22,94%
Закупівля обладнання	520.3			0,00			
Інше (поточний ремонт обладнання, послуги, обслуговування комп'ютерної техніки тощо.)	520.4	90,50	90,10	-0,40	-0,44%	180,00	50,06%
Оплата праці (немед. персоналу)	520.5	1 550,00	1 527,10	-22,90	-1,48%	6 001,50	25,45%
<b>Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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						
Витрати на заготівлю донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	580						
Витрати від надання медичн. послуг за рахунок страхових виплат	590						
інші (у т.ч. повірка, оцінка доступності, обстеження будівель і споруд, висновки, кошт. докум., техн. обст. транспорту і т.д.)	590.1						
<b>Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:</b>	<b>610</b>	<b>61,20</b>	<b>61,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,20</b>	<b>100,00%</b>
капітальне будівництво	610.1						
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	59,20	59,20	0,00	0,00%	59,20	100,00%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	2,00	2,00	0,00	0,00%	2,00	100,00%
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						
<b>Усього доходів</b>	<b>730</b>	<b>11 741,20</b>	<b>11 739,50</b>	<b>-1,70</b>	<b>-0,01%</b>	<b>41 021,84</b>	<b>28,62%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>740</b>	<b>10 513,30</b>	<b>10 472,20</b>	<b>-41,10</b>	<b>-0,39%</b>	<b>42 738,74</b>	<b>24,50%</b>
Нерозподілені доходи	750	0,00	0,00				
Залишок коштів на початок періоду	760	1 716,90	1 716,90				
Залишок коштів на кінець періоду	770	0,00	2 984,20				
<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>26,5</b>	<b>30,0</b>				
адмінперсонал	820.1	2,75	2,75				
Лікарі	820.2	2,75	3,75				
Середній мед. персонал	820.3	11,00	12,25				
Мол. мед. персонал	820.4	4,25	4,25				
Допоміжний персонал	820.5	5,75	7,00				
Первісна вартість основних засобів	830	19119,4	19119,4				
Накопичений знос	840	2941,6	2941,6				
Податкова заборгованість (при наявності розбити в розрізі податків, зборів та платежів)	850		0,0				
<b>Дебіторська заборгованість в т.ч.:</b>	<b>860</b>	<b>86,1</b>	<b>86,1</b>				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1						
-за виданими авансами	860.2						
-з бюджетом	860.3	7,2	7,2				
-інша поточна заборгованість	860.4	78,9	78,9				
<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/та /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>14,6</b>					
<b>Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)</b>	<b>920</b>	<b>0,1538542</b>					


  
 Т.в.о. директора \_\_\_\_\_ Роман БРОЗЬ
   
 Голов. бухгалтер \_\_\_\_\_ Любов БЕЛОЗЬОРОВА