

Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2025року
КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"

(тис.грн.)							
1	Код рядка	План I квартал (2025р.)	Факт I квартал (2025р.)	Відхилення		Фін. план 2025р.	% виконання річного плану
				Сума	%		
2	4	5	6	7	8	9	
Доходи від операційної діяльності (деталізація)		12 612,13	12 610,10	-2,03	-0,02%	49 011,48	25,73%
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	10 197,38	10 197,38	0,00	0,00%	41 381,22	24,64%
Субвенція з державного бюджету	130						
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.:	140	819,22	819,22	0,00	0,00%	3 911,67	20,94%
на оплату заробітної плати та соціальні заходи	140.1	85,81	85,81	0,00	0,00%	409,60	20,95%
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	412,00	412,00	0,00	0,00%	2 099,60	19,62%
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	140.3	321,41	321,41	0,00	0,00%	1 402,47	22,92%
Субвенція з державного бюджету на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	150						
Трансферти	160						
Гранти	170						
Мікропроекти	180						
Власні надходження:	190	974,63	974,55	-0,08	-0,01%	2 589,69	37,63%
Платні послуги з надання мед.допомоги	190.1	925,60	925,52	-0,08	-0,01%	2 425,60	38,16%
Послуга за покращений сервіс (покращені умови перебування/харчування та ін.)	190.2						
Послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	190.3	49,03	49,03	0,00	0,00%	164,09	29,88%
Доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	190.4						
Доходи від проведення клінічних досліджень	190.5						
Інші доходи від операційної діяльності:	200	620,90	618,95	-1,95	-0,31%	1 128,90	54,83%
Дохід від операційної оренди активів	210	179,00	177,65	-1,35	-0,75%	678,00	26,20%
Чистий дохід від оренди	210.1	159,00	158,30	-0,70	-0,44%	621,00	25,49%
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	20,00	19,35	-0,65	-3,25%	57,00	33,95%
Дохід від реалізації необоротних активів	220						
Гуманітарна допомога:	230	97,50	97,05	-0,45	-0,46%	106,50	91,13%
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	37,00	37,00	0,00	0,00%	46,00	80,43%
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	60,50	60,05	-0,45	-0,74%	60,50	99,26%
Безоплатне отримання активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)	240	73,00	72,90	-0,10	-0,14%	73,00	99,86%
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів (поточний ремонт приміщення за рахунок благодійників)	250	271,40	271,35	-0,05	-0,02%	271,40	99,98%
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	300	9 040,17	9 038,03	-2,14	-0,02%	40 717,92	22,20%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	824,00	822,76	-1,24	-0,15%	3 660,00	22,48%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	395,50	395,25	-0,25	-0,06%	1 710,00	23,11%
харчування	310.2	334,50	334,21	-0,29	-0,09%	1 400,00	23,87%
Господарчі товари та інвентар	310.3	94,00	93,30	-0,70	-0,74%	550,00	16,96%
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320						
Ремонт та обслуговування транспортних засобів	330	30,00	29,70	-0,30	-1,00%	122,00	24,34%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	30,00	29,70	-0,30	-1,00%	72,00	41,25%
Витрати на ремонт автотранспорту (окремо витрати на кап. ремонт та поточний)	330.2			0,00		50,00	0,00%
закупівля запчастин	330.3			0,00			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	412,00	412,00	0,00	0,00%	2 099,60	19,62%
витрати на теплопостачання	340.1	174,18	174,18	0,00	0,00%	982,86	17,72%
витрати на водопостачання та водовідведення	340.2	13,53	13,53	0,00	0,00%	128,96	10,49%
витрати на електроенергію	340.3	103,67	103,67	0,00	0,00%	585,10	17,72%
витрати на природний газ	340.4	111,97	111,97	0,00	0,00%	348,42	32,14%
витрати на тверде паливо	340.5			0,00			

витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	8,65	8,65	0,00	0,00%	54,26	15,94%
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	271,40	271,35	-0,05	0,00%	971,40	0,00%
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	271,40	271,35	-0,05	0,00%	971,40	0,00%
Витрати на проведення капітальних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.2						
Витрати на заходи з енергозбереження	350.3						
Модернізація та покращення основних засобів (при наявності виокремити оборотні/необоротні активи)	360	21,50	21,49	-0,01	-0,05%	63,50	33,84%
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	21,50	21,49	-0,01	-0,05%	63,50	33,84%
Безоплатна передача активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)	370						
Інші витрати (мед. бланки, сертифікати, протоколи, відшкодування пільгових пенсій, відшкодування медикаментів по пільгових рецептах, сіплата податків та зборів, обов'язкових платежів, камерна дезінфекція речей тощо)	380	580,00	579,46	-0,54	-0,09%	2 720,00	21,30%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	390	6 901,27	6 901,27	0,00	0,00%	31 081,42	22,20%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	400	2 296,85	2 295,55	-1,30	-0,06%	9 598,72	23,92%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	52,00	51,19	-0,81	-1,56%	52,00	98,44%
витрати на страхові послуги	411	10,02	10,02	0,00	0,00%	10,02	100,00%
витрати на зв'язок та інтернет	412	11,00	10,96	-0,04	-0,36%	52,20	21,00%
витрати на службові відрядження	413						
Витрати на оплату праці (всього по установі)	414	8 998,10	8 998,10	0,00	0,00%	39 821,42	22,60%
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін. персоналу)	415	2 096,83	2 096,83	0,00	0,00%	8 740,00	23,99%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	28,00	27,84	-0,16	-0,57%	120,00	23,20%
юридичні та нотаріальні послуги	417						
витрати на охорону праці та навчання працівників	418	4,00	3,71	-0,29	-7,25%	139,50	2,66%
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 наряди поліції тощо)	419	95,00	95,00	0,00	0,00%	485,00	19,59%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Витрати (Фінансування за пакетами НСЗУ)	500	9 373,79	9 372,29	-1,50	-0,02%	41 381,22	22,65%
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	9 101,61	9 100,20	-1,41	-0,02%	40 264,42	22,60%
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	6 547,08	6 547,08	0,00	0,00%	29 300,00	22,34%
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.2	605,00	604,11	-0,89	-0,15%	2 850,00	21,20%
Закупівля обладнання	520.3			0,00			
Інше (поточний ремонт обладнання, послуги, обслуговування комп'ютерної техніки тощо.)	520.4	100,00	99,48	-0,52	-0,52%	640,00	15,54%
Оплата праці (немед. персоналу)	520.5	1 849,53	1 849,53	0,00	0,00%	7 474,42	24,74%
Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг		272,18	272,09	-0,09	-0,03%	1 116,80	24,36%
Витрати на періодичний мед. огляд працівників закладу	540	3,80	3,71	-0,09	-2,37%	3,80	97,63%
Витрати на утримання житла мед. працівників закладу	550			0,00			
Витрати на виплату зар. плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	560	268,38	268,38	0,00	0,00%	1 098,00	24,44%
Витрати на утилізацію мед. відходів	570	0,00		0,00		15,00	0,00%
Витрати на заготівлю донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	580						
Витрати від надання медич. 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						
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	195,50	195,01	-0,49	-0,25%	195,50	99,75%
капітальне будівництво	610.1						
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	89,50	89,08	-0,42	-0,47%	89,50	99,53%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	106,00	105,93	-0,07	-0,07%	106,00	99,93%
придбання (створення) нематеріальних активів	610.4						

модернізація, реконструкція основних засобів	610.5						
капітальний ремонт	610.6						
VII. Фінансова діяльність	700						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710						
кредити	710.1						
позики	710.2						
депозити	710.3						
інші надходження (деталізація)	710.4						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720						
кредити	720.1						
позики	720.2						
депозити	720.3						
інші витрати (деталізація)	720.4						
Усього доходів	730	12 612,13	12 610,10	-2,03	-0,02%	49 011,48	25,73%
Усього витрат	740	11 532,52	11 528,59	-3,93	-0,03%	50 512,14	22,82%
Нерозподілені доходи	750	0,00	0,00				
Залишок коштів на початок періоду	760	4 408,71	4 408,71				
Залишок коштів на кінець періоду	770	0,00	5 490,22				
VIII. Додаткова інформація	800						
Штатна чисельність працівників	810	211,75	211,75				
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	820	33,0	30,0				
адмінперсонал	820.1	6,25	2,75				
Лікарі	820.2	7,00	3,75				
Середній мед.персонал	820.3	5,50	12,25				
Мол. мед. персонал	820.4	6,75	4,25				
Допоміжний персонал	820.5	7,50	7,00				
Первісна вартість основних засобів	830	19119,4	19119,4				
Накопичений знос	840	4667,5	2941,6				
Податкова заборгованість (при наявності розбиті в розрізі податків, зборів та платежів)	850		0,0				
Дебіторська заборгованість в т.ч.:	860	64,5	86,1				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1	57,9					
-за виданими авансами	860.2						
-з бюджетом	860.3	6,6	7,2				
-інша поточна заборгованість	860.4		78,9				
Кредиторська заборгованість в т.ч.:	870	0,0	0,0				
-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						
Коефіцієнтний аналіз	900						
Валова рентабельність (валовий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг *100%)	910	16,9					
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	920	0,2441238					

В.о. директора _____ Тереза ТОРОПОВА

Гол. бухгалтер _____ Любов БЕЛОЗЬОРОВА

