

Звіт про виконання фінансового плану за 2025рік
КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"

	Код рядка	План (2025р.)	Факт (2025р.)	Відхилення		Фін.план 2025р.	(тис.грн.) %
				Сума	%		виконання річного плану
1	2	4	5	6	7	8	9
Доходи від операційної діяльності (деталізація)		50 384,64	50 196,43	-188,21	-0,37%	50 384,64	99,63%
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	40 755,87	40 569,82	-186,05	-0,46%	40 755,87	99,54%
Субвенція з державного бюджету	130						
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.:	140	3 911,67	3 911,67	0,00	0,00%	3 911,67	100,00%
на оплату заробітної плати та соціальні заходи	140.1	339,60	339,60	0,00	0,00%	339,60	100,00%
оплата послуг (крім комунальних)	140.2	70,00	70,00	0,00	0,00%	70,00	100,00%
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.3	2 074,99	2 074,99	0,00	0,00%	2 074,99	100,00%
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	140.4	1 427,08	1 427,08	0,00	0,00%	1 427,08	100,00%
Субвенція з державного бюджету на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	150						
Трансферти	160						
Гранти	170						
Мікропроекти	180						
Власні надходження:	190	3 956,55	3 956,47	-0,08	0,00%	3 956,55	100,00%
Платні послуги з надання мед.допомоги	190.1	3 713,61	3 713,54	-0,07	0,00%	3 713,61	100,00%
Послуга за покращений сервіс (покращені умови перебування/харчування та ін.)	190.2						
Послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	190.3	191,60	191,59	-0,01	-0,01%	191,60	99,99%
Доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	190.4						
Доходи від проведення клінічних досліджень	190.5	51,34	51,34	0,00	0,00%	51,34	100,00%
Інші доходи від операційної діяльності:	200	1 760,55	1 758,47	-2,08	-0,12%	1 760,55	99,88%
Дохід від операційної оренди активів	210	716,88	715,53	-1,35	-0,19%	716,88	99,81%
Чистий дохід від оренди	210.1	656,25	655,55	-0,70	-0,11%	656,25	99,89%
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	60,63	59,98	-0,65	-1,07%	60,63	98,93%
Дохід від реалізації необоротних активів	220	0,57	0,57			0,57	
Гуманітарна допомога:	230	656,10	655,55	-0,55	-0,08%	656,10	99,92%
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	279,00	279,00	0,00	0,00%	279,00	100,00%
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	377,10	376,55	-0,55	-0,15%	377,10	99,85%
Безоплатне отримання активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)	240	115,60	115,47	-0,13	-0,11%	115,60	99,89%
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	38 850,73	38 847,80	-2,93	-0,01%	38 850,73	99,99%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	4 340,80	4 339,75	-1,05	-0,02%	4 340,80	99,98%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	2 582,10	2 581,75	-0,35	-0,01%	2 582,10	99,99%
харчування	310.2	1 388,40	1 388,10	-0,30	-0,02%	1 388,40	99,98%
Господарчі товари та інвентар	310.3	370,30	369,90	-0,40	-0,11%	370,30	99,89%
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320						
Ремонт та обслуговування транспортних засобів	330	59,00	58,70	-0,30	-0,51%	59,00	99,49%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	59,00	58,70	-0,30	-0,51%	59,00	99,49%
Витрати на ремонт автотранспорту (окремо витрати на кап. ремонт та поточний)	330.2			0,00			
закупівля запчастин	330.3			0,00			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	2 074,99	2 074,95	-0,04	0,00%	2 074,99	100,00%
витрати на теплопостачання	340.1	982,86	982,86	0,00	0,00%	982,86	100,00%
витрати на водопостачання та водовідведення	340.2	128,96	128,96	0,00	0,00%	128,96	100,00%
витрати на електроенергію	340.3	515,51	515,51	0,00	0,00%	515,51	100,00%
витрати на природний газ	340.4	341,14	341,14	0,00	0,00%	341,14	100,00%
витрати на паливо для генератора	340.5	21,28	21,24	-0,04	-0,19%	21,28	99,81%

витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	52,37	52,37	0,00	0,00%	52,37	100,00%
витрати на енергосервіс	340.7	32,87	32,87	0,00	0,00%	32,87	100,00%
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	728,90	727,43	-1,47	0,00%	728,90	0,00%
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	728,90	727,43	-1,47	0,00%	728,90	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	104,29	104,28	-0,01	-0,01%	104,29	99,99%
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	104,29	104,28	-0,01	-0,01%	104,29	99,99%
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, сплата податків та зборів, обов'язкових платежів, камерна дезінфекція речей тощо)	380	2 456,06	2 456,00	-0,06	0,00%	2 456,06	100,00%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	390	29 086,69	29 086,69	0,00	0,00%	29 086,69	100,00%
ІІІ. Адміністративні витрати, у тому числі:	400	9 353,79	9 352,43	-1,36	-0,01%	9 353,79	99,99%
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	45,20	45,00	-0,20	-0,44%	45,20	99,56%
витрати на службові відрядження	413						
Витрати на оплату праці (всього по установі)	414	37 911,11	37 911,11	0,00	0,00%	37 911,11	100,00%
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін. персоналу)	415	8 824,42	8 824,42	0,00	0,00%	8 824,42	100,00%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	100,43	100,30	-0,13	-0,13%	100,43	99,87%
юридичні та нотаріальні послуги	417	12,00	12,00	0,00	0,00%	12,00	100,00%
витрати на охорону праці та навчання працівників	418	36,52	36,40	-0,12	-0,33%	36,52	99,67%
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	273,20	273,10	-0,10	-0,04%	273,20	99,96%
ІV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Витрати (Фінансування за пакетами НСЗУ)	500	40 348,10	40 346,12	-1,98	0,00%	40 348,10	100,00%
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	39 199,16	39 197,27	-1,89	0,00%	39 199,16	100,00%
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	27 601,96	27 601,96	0,00	0,00%	27 601,96	100,00%
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.2	3 394,15	3 393,26	-0,89	-0,03%	3 394,15	99,97%
Закупівля обладнання	520.3			0,00			
Інше (поточний ремонт обладнання, послуги, обслуговування комп'ютерної техніки тощо.)	520.4	444,10	443,10	-1,00	-0,23%	444,10	99,77%
Оплата праці (немед. персоналу)	520.5	7 758,95	7 758,95	0,00	0,00%	7 758,95	100,00%
Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг		1 148,94	1 148,85	-0,09	-0,01%	1 148,94	99,99%
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	1 145,14	1 145,14	0,00	0,00%	1 145,14	100,00%
Витрати на утилізацію мед. відходів	570	0,00		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. док.м., техн. обст. транспорту і т.д.)	590.1						
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	497,20	496,70	-0,50	-0,10%	497,20	99,90%
капітальне будівництво	610.1						
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	208,00	207,60	-0,40	-0,19%	208,00	99,81%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	289,20	289,10	-0,10	-0,03%	289,20	99,97%

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	50 384,64	50 196,43	-188,21	-0,37%	50 384,64	99,63%
Усього витрат	740	48 701,72	48 696,93	-4,79	-0,01%	48 701,72	99,99%
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	5 908,2				
VIII. Додаткова інформація	800						
Штатна чисельність працівників	810	211,75	211,75				
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	820	33,0	25,75				
адмінперсонал	820.1	6,25	3,50				
Лікарі	820.2	7,00	3,50				
Середній мед. персонал	820.3	5,50	4,00				
Мол. мед. персонал	820.4	6,75	8,25				
Допоміжний персонал	820.5	7,50	6,50				
Первісна вартість основних засобів	830	19119,4	19119,4				
Накопичений знос	840	4667,5	2941,6				
Податкова заборгованість (при наявності розбити 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	22,61				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	920	0,2441238	0,1538542				

В.о. директора

Тереза ТОРОПОВА

Головний бухгалтер

Любов БЕЛОЗЬОРОВА

