

Додаток 1
до Порядку

Погоджено:

В.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради

(найменування органу, яким зголошено фінансовий план)



Андрій БІЛОУС

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Затверджено

Т.в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)



Вікторія МОЙСЕЙ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"	Код	01984530
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	4610100000
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної ради	за КОПФГ	86.10
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за СКОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн.	тис.грн.		
Розмір державної частки у статутному капіталі	167		
Середньооблікова кількість штатних працівників	м.Львів, вул.Коциловського, 30		
Місцезнаходження	275-17-14		
Телефон	Тереза Торопова		
Прізвище та ім'я керівника			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

Код рядка	Факт минулого року (2024р)	Поточний рік (2025р)	Плановий рік 2026р (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1							
2	3	4	5	6	7	8	9

I. Доходи від операційної діяльності

100	48 942	49 752	49 604	12 833	12 159	12 372	12 240
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)							
Доходи від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	110						
Фінансування за пакетами НСЗУ	120	38 939	41 370	10 367	10 367	10 318	10 318
Субвенція з державного бюджету	130						
Субвенція з обласного бюджету, в тому числі:	140	3 779	4 479	1 413	991	858	1 217
заходи програмного характеру:	140.1	3 779	4 479	1 413	991	858	1 217
закупівля обладнання	140.1.1						
капітальний ремонт/реконструкція	140.1.2						
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.1.3						
продукти харчування	140.1.4						
предмети і матеріали, інвентар	140.1.5						
оплата послуг (крім комунальних)	140.1.6						
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.1.7	2 022	2 671	955	538	406	772
соціальне забезпечення	140.1.8	1 386	1 417	360	355	355	347
заробітна плата з нарахуванням	140.1.9	371	391	98	98	97	98
Трансфери з місцевих бюджетів	150						
Гранти	160						
Власні надходження, в тому числі:	170	4 225	3 011	866	617	1 011	517
платні послуги з надання медичної допомоги	170.1	4 083	2 900	800	600	1 000	500
послуга за покращений сервіс (покращені умови перебування/харчування та ін.)	170.2						
послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	170.3	33	111	66	17	11	17
доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	170.4						
інші власні доходи	170.5	109					
Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі :	200	1 999	744	187	184	185	188
Дохід від операційної оренди активів	210	637	744	187	184	185	188
чистий дохід від оренди	210.1	586	670	167	167	168	168
відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	51	74	20	17	17	20
Дохід від реалізації майна	220						
Гуманітарна допомога, в тому числі:	230	1 010	0	0	0	0	0
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	110					
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари, ремонт основних засобів та ін..)	230.2	901					
Безоплатне отримання активів, в тому числі:	240	351	0	0	0	0	0

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів, (виокремити обласний бюджет), у тому числі:	380	4 344	4 642	4 649	1 119	1 160	1 177	1 192
податок на доходи фізичних осіб (місцевий бюджет)	380.1	3518	3760	3 766	906	940	954	966
податок на доходи фізичних осіб (обласний бюджет)	380.2	825	881	882	213	220	223	226
інші податки та збори (земельний податок)	380.3	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25
Оприбуткування благодійної та гуманітарної допомоги (медикаменти, продукти харчування, товари та послуги)	400	901	338					
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	500	36 664	39 821	39 881	9 600	9 950	10 100	10 231
в т.ч. витрати на оплату праці виробничого персоналу та соціальні заходи	500.1	28 264	31 081	31 081	7 400	7 750	7 900	8 031
III. Адміністративні витрати								
Адміністративні витрати, у тому числі:	600	9 056	9 611	9 405	2 404	2 337	2 332	2 332
Адміністративні витрати без витрати на оплату праці	610	656	871	605	204	137	132	132
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	610.1	44	52	60	60			
витрати на страхові послуги	610.2	8	10	12	12			
витрати на зв'язок та інтернет	610.3	48	52	60	15	15	15	15
витрати на службові відрадження	610.4							
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	610.6	103	120	128	32	32	32	32
юрідичні та нотаріальні послуги	610.7	3	12					
витрати на охорону праці та навчання працівників	610.8	38	140	25	5	10	5	5
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)	610.9	413	485	320	80	80	80	80
Витрати на оплату праці та соціальні заходи адмін.персоналу	620	8 400	8 740	8 800	2 200	2 200	2 200	2 200
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, у тому числі:	700	1 088	308	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	710							
капітальний ремонт	720	388						
реконструкція/реставрація основних засобів	730							
придбання (виготовлення) основних засобів (в т. ч. інших н. а.)	740	700	308					
V. Фінансова діяльність								
Фінансова діяльність	800	0	0	0	0	0	0	0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому	810	0	0	0	0	0	0	0
кредити	810.1							
позики	810.2							

лікарі	40	42	42				
середній медичний персонал	51	50	50				
молодший медичний персонал	40	39	39				
допоміжний персонал	19	18	18				
Витрати на оплату праці -всього (річні)	36 664	39 821	39 881				
керівник та заступник керівника	1 693	1 758	1 758				
адміністративно-управлінський персонал	5 587	6 489	6 495				
працівники							
лікарі	10 522	11 892	11 896				
середній медичний персонал	10 993	11 769	11 950				
молодший медичний персонал	5 233	5 177	4 937				
допоміжний персонал	2 636	2 736	2 845				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:							
керівник, у тому числі:	40,8	40,8	40,8				
посадовий оклад	26,3	26,3	26,3				
преміювання							
інші виплати, передбачені законодавством	14,5	14,5	14,5				
заступник керівника, у тому числі:	38,7	38,7	38,7				
посадовий оклад	25,0	25,0	25,0				
преміювання							
інші виплати, передбачені законодавством	13,7	13,7	13,7				
адміністративно-управлінський працівник, у тому числі:	19,0	21,0	21,5				
посадовий оклад	10,7	10,7	11,8				
преміювання							
інші виплати, передбачені законодавством	8,3	10,3	9,7				
працівник, у тому числі:							
посадовий оклад							
преміювання							
інші виплати, передбачені законодавством							
лікарі, у тому числі:	20,2	19,8	20,5				
посадовий оклад	10,8	10,8	11,9				
преміювання							
інші виплати, передбачені законодавством	9,4	9,0	8,6				
середній медичний персонал, у тому числі:	14,6	16,7	17,0				
посадовий оклад	8,6	8,6	9,5				
преміювання							
інші виплати, передбачені законодавством	6,0	8,1	7,5				
молодший медичний персонал, у тому числі:	8,0	8,0	8,7				

