

**Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2023 року
КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"**

(тис. грн.)

	Код рядка	План I квартал (2023р.)	Факт I квартал (2022р.)	Відхилення		Фін.план 2023р.	% виконання річного плану
				Сума	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
Доходи від операційної діяльності (деталізація)		10 273,80	10 119,60	-154,20	-1,50%	41 953,84	24,12%
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	7 962,40	7 748,10	-214,30	-2,69%	31 688,90	24,45%
Субвенція з державного бюджету	130						
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.:	140	880,00	878,30	-1,70	-0,19%	4 254,54	20,64%
на оплату заробітної плати та соціальні заходи	140.1	164,00	163,30	-0,70	-0,43%	922,00	17,71%
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	423,00	422,70	-0,30	-0,07%	1 956,24	21,61%
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	140.3	293,00	292,30	-0,70	-0,24%	1 376,30	21,24%
Субвенція з державного бюджету на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	150						
Трансферти	160						
Гранти	170						
Мікропроекти	180						
Власні надходження:	190	600,00	614,60	14,60	2,43%	2 320,00	26,49%
Платні послуги з надання мед.допомоги	190.1	600,00	614,60	14,60	2,43%	1 950,00	31,52%
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	0,00		0,00		370,00	0,00%
Інші доходи від операційної діяльності:	200	831,40	878,60	47,20	5,68%	1 306,40	67,25%
Дохід від операційної оренди активів	210	142,00	140,60	-1,40	-0,99%	541,00	25,99%
Чистий дохід від оренди	210.1	135,00	134,30	-0,70	-0,52%	510,00	26,33%
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	7,00	6,30	-0,70	-10,00%	31,00	20,32%
Дохід від реалізації необоротних активів	220						
Гуманітарна допомога:	230	458,00	506,70	48,70	10,63%	534,00	94,89%
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	2,00	2,00	0,00	0,00%	18,00	11,11%
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	456,00	504,70	48,70	10,68%	516,00	97,81%
Безоплатне отримання активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)	240	84,00	83,50	-0,50	-0,60%	84,00	99,40%
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів (поточний ремонт приміщення за рахунок благодійників)	250	147,40	147,80	0,40	0,27%	147,40	100,27%
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	300	8 774,00	8 801,20	27,20	0,31%	33 906,84	25,96%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	794,00	838,30	44,30	5,58%	2 556,00	32,80%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	425,00	473,30	48,30	11,36%	1 125,00	42,07%
харчування	310.2	330,00	327,30	-2,70	-0,82%	1 080,00	30,31%
Господарчі товари та інвентар	310.3	39,00	37,70	-1,30	-3,33%	351,00	10,74%
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320						
Ремонт та обслуговування транспортних засобів	330	11,00	10,40	-0,60	-5,45%	156,60	6,64%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	11,00	10,40	-0,60	-5,45%	63,60	16,35%
Витрати на ремонт автотранспорту (окремо витрати на кап. ремонт та поточний)	330.2					28,00	0,00%
закупівля запчастин	330.3			0,00		65,00	0,00%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	423,00	422,70	-0,30	-0,07%	1 956,24	21,61%
витрати на теплопостачання	340.1	246,60	246,50	-0,10	-0,04%	1 031,00	23,91%
витрати на водопостачання та водовідведення	340.2	8,00	7,90	-0,10	-1,25%	95,80	8,25%
витрати на електроенергію	340.3	49,80	49,70	-0,10	-0,20%	405,00	12,27%
витрати на природний газ	340.4	111,50	111,50	0,00	0,00%	378,40	29,47%
витрати на тверде паливо	340.5						

витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	7,10	7,10	0,00	0,00%	46,04	15,42%
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	152,00	151,80	-0,20	0,00%	152,00	0,00%
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	152,00	151,80	-0,20	0,00%	152,00	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 окремо виділити оборотні/необоротні активи)	360	12,00	11,50	-0,50	-4,17%	60,00	19,17%
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	12,00	11,50	-0,50	-4,17%	60,00	19,17%
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	890,00	883,30	-6,70	-0,75%	2 750,00	32,12%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	390	6 492,00	6 483,20	-8,80	-0,14%	26 276,00	24,67%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	400	1 802,70	1 796,30	-6,40	-0,36%	7 666,80	23,43%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	6,00	5,30	-0,70	-11,67%	45,00	11,78%
витрати на страхові послуги	411	7,10	7,00	-0,10	-1,41%	7,10	98,59%
витрати на зв'язок та інтернет	412	12,60	11,30	-1,30	-10,32%	41,70	27,10%
витрати на службові відрядження	413						
Витрати на оплату праці (всього по установі)	414	8 212,00	8 200,80	-11,20	-0,14%	33 336,00	24,60%
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін. персоналу)	415	1 720,00	1 717,60	-2,40	-0,14%	7 060,00	24,33%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	17,00	16,80	-0,20	-1,18%	105,00	16,00%
юридичні та нотаріальні послуги	417						
витрати на охорону праці та навчання працівників	418					48,00	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	40,00	38,30	-1,70	-4,25%	360,00	10,64%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Витрати (Фінансування за пакетами НСЗУ)	500	8 122,00	8 116,40	-5,60	-0,07%	33 575,69	24,17%
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	8 122,00	8 116,40	-5,60	-0,07%	33 531,69	24,21%
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	6 330,00	6 319,90	-10,10	-0,16%	25 490,00	24,79%
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.2	215,00	214,30	-0,70	-0,33%	1 643,69	13,04%
Закупівля обладнання	520.3			0,00			
Інше (поточний ремонт обладнання, послуги, обслуговування комп'ютерної техніки тощо.)	520.4	105,00	102,50	-2,50	-2,38%	480,00	21,35%
Оплата праці (немед. персоналу)	520.5	1 472,00	1 479,70	7,70	0,52%	5 918,00	25,00%
Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг		0,00	0,00	0,00		44,00	0,00%
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					22,00	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. повірка, оцінка доступності, обстеження будівель і споруд, висновки, кошт. докум., техн. обст. транспорту і т.д.)	590.1			0,00		22,00	0,00%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	112,00	111,30	-0,70	-0,62%	112,00	99,38%
капітальне будівництво	610.1						
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	25,00	24,90	-0,10	-0,40%	25,00	99,60%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	87,00	86,40	-0,60	-0,69%	87,00	99,31%
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	10 273,80	10 119,60	-154,20	-1,50%	41 953,84	24,12%
Усього витрат	740	10 688,70	10 708,80	20,10	0,19%	41 685,64	25,69%
Нерозподілені доходи	750	0,00	0,00				
Залишок коштів на початок періоду	760	2 384,00	2 384,00				
Залишок коштів на кінець періоду	770	0,00	1 794,80				
VIII. Додаткова інформація	800						
Штатна чисельність працівників	810	211,75	211,75				
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	820	33,5	33,5				
адмінперсонал	820.1	2,50	2,50				
Лікарі	820.2	6,75	6,75				
Середній мед. персонал	820.3	13,75	13,75				
Мол мед. персонал	820.4	5,25	5,25				
Допоміжний персонал	820.5	5,25	5,25				
Первісна вартість основних засобів	830	16855,3	16855,3				
Накопичений знос	840	2007,8	2007,8				
Податкова заборгованість (при наявності розбіжностей в розрізі податків, зборів та платежів)	850		0,0				
Дебіторська заборгованість в т.ч.:	860	65,1	65,1				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1						
-за виданими авансами	860.2						
-з бюджетом	860.3	3,9	3,9				
-інша поточна заборгованість	860.4	61,2	61,2				
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	20,1					
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу первісна вартість основних засобів)	920	0,1191198					

В.о.директора

Тереза ТОРОПОВА

Головний бухгалтер

Любов БЕЛОЗЬОРОВА

