

Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"

(тис. грн.)

1	Код рядка	План (2022р.)	Факт (2022р.)	Відхилення		Фін. план 2022р.	% виконання річного плану
				Сума	%		
2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи від операційної діяльності (деталізація)							
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	35 111,10	35 057,50	-53,60	-0,15%	35 111,10	99,85%
Субвенція з державного бюджету	130						
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.:	140	3 860,50	3 860,50	0,00	0,00%	3 860,50	100,00%
на оплату заробітньої плати та соціальні заходи	140.1	571,20	571,20	0,00	0,00%	571,20	100,00%
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	1 863,80	1 863,80	0,00	0,00%	1 863,80	100,00%
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	140.3	1 425,50	1 425,50	0,00	0,00%	1 425,50	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	2 217,20	2 178,18	-39,02	-1,76%	2 217,20	98,24%
Платні послуги з надання мед.допомоги	190.1	1 619,10	1 583,80	-35,30	-2,18%	1 619,10	97,82%
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 (виготвлення препаратів)	190.4						
Доходи від проведення клінічних досліджень	190.5	406,70	403,00	-3,70	-0,91%	406,70	99,09%
Доходи від наданих послуг із психологічної реабілітації (Міністерство у справах ветеранів України)	190.6	191,40	191,38	-0,02	-0,01%	191,40	99,99%
Інші доходи від операційної діяльності:	200	5 490,69	5 487,10	-3,59	-0,07%	5 490,69	99,93%
Дохід від операційної оренди активів	210	509,20	490,80	-18,40	-3,61%	509,20	96,39%
Чистий дохід від оренди	210.1	476,00	458,60	-17,40	-3,66%	476,00	96,34%
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	33,20	32,20	-1,00	-3,01%	33,20	96,99%
Дохід від реалізації необоротних активів	220						
Гуманітарна допомога:	230	3 602,89	3 602,30	-0,59	-0,02%	3 602,89	99,98%
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	52,40	53,20	0,80	1,53%	52,40	101,53%
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	3 550,49	3 549,10	-1,39	-0,04%	3 550,49	99,96%
Безоплатне отримання активів (при наявності окремо виділити оборотні та необоротні)	240	1 378,60	1 394,00	15,40	1,12%	1 378,60	101,12%
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	300	36 598,20	36 509,57	-88,63	-0,24%	36 598,20	99,76%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	5 111,50	5 113,27	1,77	0,03%	5 111,50	100,03%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	3 789,00	3 786,80	-2,20	-0,06%	3 789,00	99,94%
харчування	310.2	1 030,00	1 035,20	5,20	0,50%	1 030,00	100,50%
Господарчі товари та інвентар	310.3	292,50	291,27	-1,23	-0,42%	292,50	99,58%
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320						
Ремонт та обслуговування транспортних засобів	330	46,30	45,40	-0,90	-1,94%	46,30	98,06%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	37,00	36,30	-0,70	-1,89%	37,00	98,11%
Витрати на ремонт автотранспорту (окремо витрати на кап. ремонт та поточний)	330.2	5,00	4,80			5,00	96,00%

закупівля запчастин	330.3	4,30	4,30	0,00	0,00%	4,30	100,00%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	1 863,80	1 855,47	-8,33	-0,45%	1 863,80	99,55%
витрати на тепlopостачання	340.1	1 003,90	1 003,90	0,00	0,00%	1 003,90	100,00%
витрати на електроенергію	340.2	344,30	337,30	-7,00	-2,03%	344,30	97,97%
витрати на водopостачання та водовід ведення	340.3	95,60	95,57	-0,03	-0,03%	95,60	99,97%
витрати на природний газ	340.4	328,90	327,60	-1,30	-0,40%	328,90	99,60%
витрати на паливо для генератора	340.5	49,50	49,50	0,00	0,00%	49,50	100,00%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	41,60	41,60	0,00	0,00%	41,60	100,00%
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	199,50	199,50	0,00	0,00%	199,50	0,00%
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	199,50	199,50	0,00	0,00%	199,50	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	55,00	54,69	-0,31	-0,56%	55,00	99,44%
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	55,00	54,69	-0,31	-0,56%	55,00	99,44%
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	2 169,00	2 091,54	-77,46	-3,57%	2 169,00	96,43%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	390	27 153,10	27 149,70	-3,40	-0,01%	27 153,10	99,99%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	400	7 584,00	7 597,52	13,52	0,18%	7 584,00	100,18%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	25,10	24,69	-0,41	-1,63%	25,10	98,37%
витрати на страхові послуги	411	6,70	6,68	-0,02	-0,30%	6,70	99,70%
витрати на зв'язок та інтернет	412	30,50	29,80	-0,70	-2,30%	30,50	97,70%
витрати на службові відрядження	413						
Витрати на оплату праці (всього по установі)	414	34 348,20	34 371,80	23,60	0,07%	34 348,20	100,07%
в т.ч.витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін..персоналу)	415	7 195,70	7 222,10	26,40	0,37%	7 195,70	100,37%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	71,00	70,59	-0,41	-0,58%	71,00	99,42%
юридичні та нотаріальні послуги	417					0,00	
витрати на охорону праці та навчання працівників	418	12,00	11,40	-0,60	-5,00%	12,00	95,00%
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 наряду поліції тощо)	419	243,00	232,26	-10,74	-4,42%	243,00	95,58%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Витрати (Фінансування за пакетами НСЗУ)	500	34 568,40	34 598,60	30,20	0,09%	34 568,40	100,09%
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	34 539,40	34 569,67	30,27	0,09%	34 539,40	100,09%
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	26 537,40	26 579,10	41,70	0,16%	26 537,40	100,16%
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.2	1 458,10	1 456,00	-2,10	-0,14%	1 458,10	99,86%
Закупівля обладнання	520.3	7,50	7,20	-0,30	-4,00%	7,50	96,00%
Інше(поточний ремонт обладнання, послуги, обслуговування комп'ютерної техніки тощо.)	520.4	396,80	392,67	-4,13	-1,04%	396,80	98,96%
Оплата праці (немед.персоналу)	520.5	6 139,60	6 134,70	-4,90	-0,08%	6 139,60	99,92%
Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг		29,00	28,93	-0,07	-0,24%	29,00	99,76%
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	7,00	6,93	-0,07	-1,00%	7,00	99,00%
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. докум., техн. обст. транспорту і т.д.)	590.1	22,00	22,00	0,00	0,00%	22,00	100,00%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	1 470,90	1 485,70	14,80	1,01%	1 470,90	101,01%
капітальне будівництво	610.1						
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	1 201,40	1 200,50	-0,90	-0,07%	1 201,40	99,93%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	269,50	285,20	15,70	5,83%	269,50	105,83%
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	48 081,89	47 985,68	-96,21	-0,20%	48 081,89	99,80%
Усього витрат	740	45 653,10	45 592,79	-60,31	-0,13%	45 653,10	99,87%
Нерозподілені доходи	750	0,00	0,00				
Залишок коштів на початок періоду	760	1 402,40	1 402,40				
Залишок коштів на кінець періоду	770	0,00	2 384,00				
VIII. Додаткова інформація	800						
Штатна чисельність працівників	810	211,75	211,75				
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	820	27	27				
адмінперсонал	820.1	4	4				
Лікарі	820.2	7	7				
Середній мед. персонал	820.3	9,5	9,5				
Мол. мед. персонал	820.4	3	3				
Допоміжний персонал	820.5	3,5	3,5				
Первісна вартість основних засобів	830	15677,2	15677,2				
Накопичений знос	840	2026,9	2026,9				
Податкова заборгованість (при наявності розбиті в розрізі податків, зборів та платежів)	850		0,0				
Дебіторська заборгованість в т.ч.:	860	61,2	61,2				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1						
-за виданими авансами	860.2						
-з бюджетом	860.3						
-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	21,6	21,6				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	920	0,129289669					

В.о. директора

Тереза ТОРОПОВА

Голов бухгалтер

Любов БЕЛОЗЬОРОВА

