

Додаток 3
до наказу управління майном
від 12.10.2020 №1399

Звіт про виконання фінансового плану КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер" за I - IV квартал 2020 року

Найменування показника	Код рядка	План I-IV квартал	Факт I-IV квартал	Відхилення		Фін план 2020 рік	% виконання річного плану
				Сума	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	19106	18572,2	-533,8	-2,8%	19106	97%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	1070	918,9	-151,1	-14,1%	1070	86%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1	1070	918,9	-151,1	-14,1%	1070	86%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	3999	3959,4	-39,6	-1,0%	3999	99%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	652,6	630,9	-21,7	-3,3%	652,6	97%
на оплату праці та соціальні заходи	111.2	1296,8	1296,8	0	0,0%	1296,8	100%
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	111.3	786,9	769	-17,9	-2,3%	786,9	98%
доходи отримані як субвенція з державного бюджету	112	1262,7	1262,7	0	0%	1262,7	100%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			0			
обсяг коштів НСЗУ до укладання угоди за програмою медичних гарантій	121	12640	12361,5	-278,5	-2,2%	12640	98%
	122			0			
	125			0			
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	1397	1332,4	-64,6	-4,6%	1397	95%
дохід від операційної оренди активів	131	303,5	238,9	-64,6	-21,3%	303,5	79%
дохід від реалізації необоротних активів	132			0			
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	1093,5	1093,5	0	0,0%	1093,5	100%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	14512,6	14129	-383,6	-2,6%	14512,6	97%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	720,5	783,9	63,4	8,8%	720,5	109%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	293,1	347,3	54,2	18,5%	293,1	118%
продукти харчування	213	314,4	310,1	-4,3	-1,4%	314,4	99%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	12,8	12,8	0	0%	12,8	100%
господарчі товари та інвентар	215	100,2	113,7	13,5	13,5%	100,2	113%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	19,2	19,2	0	0,0%	19,2	100%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	661,9	633,7	-28,2	-4,3%	661,9	96%
витрати на теплопостачання	231	325,5	320,7	-4,8	-1,5%	325,5	99%
витрати на електроенергію	232	125,9	109,8	-16,1	-12,8%	125,9	87%
витрати на водопостачання та водовідведення	233	62,9	62,7	-0,2	-0,3%	62,9	100%
витрати на природний газ	234	114,2	107,4	-6,8	-6,0%	114,2	94%
витрати на тверде паливо	235			0			
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	33,4	33,1	-0,3	-0,9%	33,4	99%
	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	11866,4	11499,7	-366,7	-3,1%	11866,4	97%
Витрати на виконання цільових програм	250			0			
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	58,6	57,5	-1,1		58,6	
Інші витрати (медичні бланки, сертифікати, протоколи, відшкодування пільгових пенсій, вивезення медичних відходів для подальшої утилізації, сплата податків та зборів, обов'язкових платежів, камерна дезінфекція речей тощо)	270	1186	1135	-51	-4,3%	1186	96%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3523,5	3524,5	1	0,0%	3523,5	100%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	61,1	61,1	0		61,1	100%
витрати на страхові послуги	320	1,3	1,3	0		1,3	100%
витрати на зв'язок та інтернет	330	25,8	25,3	-0,5	-1,9%	25,8	98%
витрати на службові відрядження	340			0			
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	3226,9	3226,9	0	0,0%	3226,9	100%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	63,7	73,5	9,8	15,4%	63,7	115%
юридичні та нотаріальні послуги	370	33	29,3	-3,7		33	89%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	2,2	2,2	0	0,0%	2,2	100%
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, послуги по заземленню, періодичні спец. видання тощо)	390	109,5	104,9	-4,6	-4,2%	109,5	96%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			0			

V. Елементи операційних витрат	500	18036,0	17653,5	-382,5	-2,1%	18036,1	98%
матеріальні затрати	510	2646,2	2629,3	-16,9	-0,6%	2646,2	99%
витрати на оплату праці	520	12371,6	12071,0	-300,57	-2,4%	12371,6	98%
відрахування на соціальні заходи	530	2721,7	2655,6	-66,126	-2,4%	2721,7	98%
інші операційні витрати	540	296,5	297,6	1,1	0,4%	296,6	100%
VI. Інвестиційна діяльність	600			0			
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610			0			
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611			0,00			
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0			
інші надходження (деталізація)	613			0			
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	981,3	983,3	-2	0,2%	981,3	100%
капітальне будівництво	621			0			
придбання (виготовлення) основних засобів	622	927,1	929,1	-2	0,2%	927,1	100%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			0			
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0			
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0			
капітальний ремонт	626	54,2	54,2	0	0,0%	54,2	100%
	1	2	3	4	5	6	7
VII. Фінансова діяльність	700						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	570				570	
кредити	711	570				570	
позики	712						
депозити	713						
інші надходження (деталізація)	714						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720	570				570	
кредити	721	570				570	
позики	722						
депозити	723						
інші витрати (деталізація)	724						
Усього доходів	800	19676	18572,2	1103,8	-5,6%	19676	94%
Усього витрат	900	19587,4	18636,8	950,6	-4,9%	19587,4	95%
Нерозподілені доходи	1000	88,6	-64,6			88,6	
VIII. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	1100	211,75				211,75	
Первісна вартість основних засобів	1200					14345,8	
Накопичений знос	1300					1102,8	
Податкова заборгованість	1400						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500						

В.о.директора

Головний бухгалтер



Торопова Т.Б.

Белозьорова Л.Б.