

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 квартал 2021 року**

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	План I квартал	Факт I квартал	Відхилення		Фін план 2021 рік	% виконання річного плану
				Сума	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>6299,7</b>	<b>6154,6</b>	<b>-145,1</b>	<b>-2,3%</b>	<b>9762,5</b>	<b>63%</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	602	602,1	0,1	0,0%	2402	25%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1	602	602,1	0,1	0,0%	2402	25%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	678	528,4	-149,6	-22,1%	1761,8	30%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	415,5	265,9	-149,6	-36,0%	711,8	37%
на оплату праці та соціальні заходи	111.2			0			
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	111.3	262,5	262,5	0	0,0%	1050	25%
доходи отримані як субвенція з державного бюджету	112			0			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			0			
обсяг коштів НСЗУ до укладання угоди за програмою медичних гарантій	121	4911,7	4911,7	0	0,0%	4911,7	100%
	122			0			
	125			0			
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	108	112,4	4,4	4,1%	687	16%
дохід від операційної оренди активів	131	89	93,5	4,5	5,1%	383	24%
дохід від реалізації необоротних активів	132			0			
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	19	18,9	-0,1	-0,5%	304	6%
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>4494,5</b>	<b>4234,9</b>	<b>-259,6</b>	<b>-5,8%</b>	<b>7147,6</b>	<b>59%</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	156,1	155,1	-1	-0,6%	156,1	99%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	65,2	65,2	0	0,0%	65,2	100%
продукти харчування	213	74	73,5	-0,5	-0,7%	74	99%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	1,9	1,9	0	0%	1,9	100%
господарчі товари та інвентар	215	15	14,5	-0,5	-3,3%	15	97%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	3,4	3,4	0	0,0%	27	13%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	415,5	261	-154,5	-37,2%	711,8	37%
витрати на теплопостачання	231	215	145,4	-69,6	-32,4%	298,1	49%
витрати на електроенергію	232	47,4	35,1	-12,3	-25,9%	129,9	27%
витрати на водопостачання та водовідведення	233	14,4	6,2	-8,2	-56,9%	76,1	8%
витрати на природний газ	234	128,6	68,3	-60,3	-46,9%	167,6	41%
витрати на тверде паливо	235			0			
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	10,1	6	-4,1	-40,6%	40,1	15%
	2	3	3	5	6	7	8
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	3483	3396,8	-86,2	-2,5%	4816,2	71%
Витрати на виконання цільових програм	250			0			
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	36,5	36,6	0,1	0,3%	36,5	
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	400	382	-18	-4,5%	1400	27%
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>1152</b>	<b>1129,3</b>	<b>-22,7</b>	<b>-2,0%</b>	<b>1846,6</b>	<b>61%</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			0			
витрати на страхові послуги	320	5	4,3	-0,7		5	86%
витрати на зв'язок та інтернет	330	8	6,5	-1,5	-18,8%	30,6	21%
витрати на службові відрядження	340			0			
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1110	1097,2	-12,8	-1,2%	1710	64%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	9	7,3	-1,7	-18,9%	36	20%
юридичні та нотаріальні послуги	370			0			
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			0			
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, послуги по заземленню, періодичні спец. видання тощо)	390	20	14	-6	-30,0%	65	22%
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>			<b>0</b>			
<b>V. Елементи операційних витрат</b>	<b>500</b>	<b>5646,5</b>	<b>5364,2</b>	<b>-282,3</b>	<b>-5,0%</b>	<b>8994,2</b>	<b>60%</b>
матеріальні затрати	510	1011,5	838,1	-173,4	-17,1%	2331,4	36%
витрати на оплату праці	520	3764,8	3683,6	-81,148	-2,2%	5349,3	69%
відрахування на соціальні заходи	530	828,2	810,4	-17,852	-2,2%	1176,9	69%
інші операційні витрати	540	42,0	32,1	-9,9	-23,6%	136,6	23%

<b>VI. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>			<b>0</b>			
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	189,2	189,2	0	0,0%	304,2	62%
капітальне будівництво	621			0			
придбання (виготовлення) основних засобів	622	116,2	116,2	0	0,0%	231,2	50%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			0			
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0			
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0			
капітальний ремонт	626	73	73	0	0,0%	73	100%
1	2			5	6		8
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	0					
кредити	711						
позики	712						
депозити	713						
інші надходження (деталізація)	714						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720						
кредити	721						
позики	722						
депозити	723						
інші витрати (деталізація)	724						
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>6299,7</b>	<b>6154,6</b>	<b>145,1</b>	<b>-2,3%</b>	<b>9762,5</b>	<b>63%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>5835,7</b>	<b>5553,4</b>	<b>282,3</b>	<b>-4,8%</b>	<b>9298,4</b>	<b>60%</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	<b>464,0</b>	<b>601,2</b>			<b>464,1</b>	
<b>VIII. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	1100		211,75			211,75	
Первісна вартість основних засобів	1200		15218,6			15218,6	
Накопичений знос	1300		1561,9			1561,9	
Податкова заборгованість	1400						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500						

В.о.директора

Головний бухгалтер



Торопова Т.Б.

Белозьорова Л.Б.