

Звіт про виконання фінансового плану КНП ЛОР"Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер" за II квартал 2021 року

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	План II квартал	Факт II квартал	Відхилення		Фін план 2021 рік	% виконання річного плану
				Сума	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	12027,2	12039,4	12,2	0,1%	23473,8	51%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	1202	1225,6	23,6	2,0%	2402	51%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1	1202	1225,6	23,6	2,0%	2402	51%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	1068	1062,5	-5,5	-0,5%	1761,8	60%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	535	529,5	-5,5	-1,0%	711,8	74%
на оплату праці та соціальні заходи	111.2			0			
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	111.3	533	533	0	0,0%	1050	51%
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	9528,1	9528,1	0	0,0%	18760,9	51%
	122			0			
	125			0			
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	229,1	223,2	-5,9	-2,6%	549,1	41%
дохід від операційної оренди активів	131	188,1	180,6	-7,5	-4,0%	384,1	47%
дохід від реалізації необоротних активів	132			0			
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	29	30,7	1,7	5,9%	129	24%
відшкодування комунальних послуг орендарями	133.1	12	11,9	-0,1	-0,8%	36	33%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	9233	9208,8	-24,2	-0,3%	17818,8	52%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	455,5	453,4	-2,1	-0,5%	773,5	59%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	209	209,4	0,4	0,2%	317	66%
продукти харчування	213	172,3	171,6	-0,7	-0,4%	332,3	52%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	1,9	1,9	0	0%	11,9	16%
господарчі товари та інвентар	215	72,3	70,5	-1,8	-2,5%	112,3	63%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	6	5,9	-0,1	-1,7%	27	22%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	535	528,5	-6,5	-1,2%	711,8	74%
витрати на тепlopостачання	231	281,1	280,9	-0,2	-0,1%	298,1	94%
витрати на електроенергію	232	86,8	86,7	-0,1	-0,1%	129,9	67%
витрати на водопостачання та водовідведення	233	24,3	22,2	-2,1	-8,6%	76,1	29%
витрати на природний газ	234	126,6	123,6	-3	-2,4%	167,6	74%
витрати на тверде паливо	235			0			
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	16,2	15,1	-1,1	-6,8%	40,1	38%
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	7183	7179,1	-3,9	-0,1%	14383	50%
Витрати на виконання цільових програм	250			0			
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	253,5	268,9	15,4	6,1%	323,5	
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	800	773	-27	-3,4%	1600	48%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	2476,5	2 504,1	27,6	1,1%	4948,5	51%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	14	14	0	0,0%	14	100%
витрати на страхові послуги	320	5	4,3	-0,7	-14,0%	5	86%
витрати на зв'язок та інтернет	330	14,5	13	-1,5	-10,3%	28,5	46%
витрати на службові відрядження	340			0			
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2360	2394,6	34,6	1,5%	4760	50%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	24	22,2	-1,8	-7,5%	42	53%
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 заповненню первісних спеціальних	390	59	56	-3	-5,1%	99	57%

IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400				0			
V. Елементи операційних витрат	500	11709,5	11712,9	3,4	0,0%	22767,3	51%	
матеріальні затрати	510	2050	2029,7	-20,3	-1,0%	3435,8	59%	
витрати на оплату праці	520	7822,1	7847,3	25,1639	0,3%	15691,0	50%	
відрахування на соціальні заходи	530	1720,9	1726,4	5,53607	0,3%	3452,0	50%	
інші операційні витрати	540	116,5	109,5	-7	-6,0%	188,5	58%	
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610							
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	316,4	316,4	0	0,0%	316,4	100%	
капітальне будівництво	621			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	622	233,6	233,6	0	0,0%	233,6	100%	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	9,8	9,8	0		9,8		
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	
VII. Фінансова діяльність	700							
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							
Усього доходів	800	12027,2	12039,4	-12,2	0,1%	23473,8	51%	
Усього витрат	900	12025,9	12029,3	-3,4	0,0%	23083,7	52%	
Нерозподілені доходи	1000	1,3	10,1			390,1		
VIII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	1100	211,75				211,75		
Первісна вартість основних засобів	1200	15344,8				15344,8		
Накопичений знос	1300	1649,3				1649,3		
Податкова заборгованість	1400							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500							

В.о.директора

Головний бухгалтер



Торопова Т.Б.

Белозорова Л.Б.