

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління майном спільної власності
Львівської обласної ради

В.В.Кусий

" 20 " р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Т.в.о.директора департаменту охорони здоров'я
Львівської обласної державної адміністрації

А.Р.Васько

" 20 " р.

Фінансовий план на 2020 рік

КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"
(КНП ЛОР "ЛОК ПНД")



№1
1.03.20
грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2017	Фінансовий план поточного року	Плановий рік 2020	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	0,0	0,0	4 268,8	2 213,2	676,5	617,2	761,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	0,0	1 315,9	115,9	400,0	400,0	400,0
				0,0				
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1			1 315,9	115,9	400,0	400,0	400,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111			2 558,4	2 067,3	155,0	95,7	240,4
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1			807,7	316,6	155,0	95,7	240,4
на оплату заробітної плати та соціальні заходи				488,0	488,0			
доходи, отримані як субвенція з державного бюджету	111.2			1 262,7	1 262,7			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			0,0				
	121			0,0				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130			394,5	30,0	121,5	121,5	121,5
дохід від операційної оренди активів	131			304,5	30,0	91,5	91,5	91,5
дохід від реалізації необоротних активів	132			0,0				
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	0,0	0,0	90,0		30,0	30,0	30,0
	133.1			0,0				
	133.2			0,0				
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	0,0	3 376,0	1 844,4	508,5	439,2	583,9
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210			250,5	250,5	0,0	0,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			144,9	144,9			
продукти харчування	213			78,4	78,4			
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214			0,0				
господарчі товари та інвентар	215			27,2	27,2			
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220			4,4	4,4			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230			807,7	316,6	155,0	95,7	240,4
витрати на теплопостачання	231			371,7	171,2	80,0	30,0	90,5
витрати на електроенергію	232			129,2	30,2	33,0	33,0	33,0
витрати на водопостачання та водовідведення	233			40,7	7,0	11,3	11,3	11,1
витрати на природний газ	234			245,9	105,3	25,0	15,6	100,0
витрати на тверде паливо	235			0,0				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236			20,2	2,9	5,7	5,8	5,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240			1 922,9	1 157,9	245,0	260,0	260,0
Витрати по виконанню цільових програм	250			0,0				
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260			0,0				
				0,0				
Інші витрати (медичні бланки, сертифікати, протоколи, відшкодування пільгових пенсій, відшкодування медикаментів по пільгових рецептах, вивезення медичних відходів для подальшої утилізації, сплата податків та зборів, обов'язкових платежів, камерна дезінфекція речей)	270			390,5	115,0	108,5	83,5	83,5
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	0,0	772,8	338,8	138,0	148,0	148,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			9,9	0,9	5,0	2,0	2,0
витрати на страхові послуги	320			1,3	1,3			
витрати на зв'язок та інтернет	330			19,8	3,3	5,5	5,5	5,5

витрати на службові відрядження	340			0,0					
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			629,9	294,9	103,0	116,0	116,0	
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			53,0	23,0	10,0	10,0	10,0	
юридичні та нотаріальні послуги	370			14,8	3,7	3,7	3,7	3,7	
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			0,0					
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 тощо)	390			44,1	11,7	10,8	10,8	10,8	
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати операційної діяльності				0,0					
				0,0					
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	0,0	4 148,8	2 183,2	646,5	587,2	731,9	
матеріальні затрати	510			1 453,1	686,5	263,5	179,2	323,9	
витрати на оплату праці	520			2 092,5	1 190,8	285,2	308,2	308,2	
відрядження на соціальні заходи	530			460,3	262,0	62,8	67,8	67,8	
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати	540			142,9	43,9	35,0	32,0	32,0	
VI. Інвестиційна діяльність	600								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611			0,0					
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0,0					
інші надходження (деталізація)	613			0,0					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	621			0,0					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622			30,0	30,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			0,0					
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,0					
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0,0					
капітальний ремонт	626			0,0					
VII. Фінансова діяльність	700								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	710			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	711			0,0					
позики	712			0,0					
депозити	713			0,0					
інші надходження (деталізація)	714			0,0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	720			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	721			0,0					
позики	722			0,0					
депозити	723			0,0					
інші витрати (деталізація)	724			0,0					
Усього доходів	800			4 268,8	2 213,2	676,5	617,2	761,9	
Усього витрат	900			4 178,8	2 213,2	646,5	587,2	731,9	
Нерозподілені доходи	1000			90,0	0,0	30,0	30,0	30,0	
VIII. Додаткова інформація									
Залишок коштів на початок періоду				0,0		0,0	30,0	60,0	
Залишок коштів на кінець періоду				90,0	0,0	30,0	60,0	90,0	
Штатна чисельність працівників	1100			227,0					
Первісна вартість основних засобів	1200			14 345,8					
Накопичений знос	1300			1 102,8					
Податкова заборгованість	1400			0,0					
Заборгованість перед працівниками за заробітною	1500			0,0					

В.о.директора

Головний бухгалтер



Т.Б.Торопова

Л.Б.Белозьорова