

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління майном спільної власності
Львівської обласної ради

В.В.Кусий

20 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту охорони здоров'я
Львівської обласної державної адміністрації

О.М.Чемерис

20 р.

Уточнення фінансового плану на 2020 рік

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

1.04.2

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	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	13 746,7	2 313,3	3 882,6	3 823,3	3 727,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	0,0	1 326,0	126,0	400,0	400,0	400,0
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1			1 326,0	126,0	400,0	400,0	400,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111			2 318,0	2 067,3	155,0	95,7	0,0
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1			567,3	316,6	155,0	95,7	
на оплату заробітної плати та соціальні заходи	111.2			488,0	488,0			
доходи, отримані як субвенція з державного бюджету	111.3			1 262,7	1 262,7			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			0,0				
обсяг коштів НСЗУ до укладання угоди за програмою медичних гарантій	121			9 618,2		3 206,1	3 206,1	3 206,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130			484,5	120,0	121,5	121,5	121,5
дохід від операційної оренди активів	131			361,5	87,0	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	123,0	33,0	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	10 460,0	1 846,9	3 117,6	2 795,6	2 699,9
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210			524,0	252,0	78,6	96,7	96,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			204,9	144,9		30,0	30,0
продукти харчування	213			290,4	78,4	78,6	66,7	66,7
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214			0,0				
господарчі товари та інвентар	215			28,7	28,7			
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220			21,4	4,4		8,5	8,5
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230			567,3	316,6	155,0	95,7	0,0
витрати на теплопостачання	231			281,2	171,2	80,0	30,0	
витрати на електроенергію	232			96,2	30,2	33,0	33,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	233			29,6	7,0	11,3	11,3	
витрати на природний газ	234			145,9	105,3	25,0	15,6	
витрати на тверде паливо	235			0,0				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236			14,4	2,9	5,7	5,8	
	240			8 967,3	1 157,9	2 787,0	2 511,2	2 511,2
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 тощо)	270			380,0	116,0	97,0	83,5	83,5

III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	0,0	3 078,1	347,7	735,0	997,7	997,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			4,9	0,9		2,0	2,0
витрати на страхові послуги	320			1,3	1,3			
витрати на зв'язок та інтернет	330			30,3	1,9	10,4	9,0	9,0
витрати на службові відрядження	340			0,0				
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			2 915,5	294,9	698,6	961,0	961,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			58,7	33,0	5,7	10,0	10,0
юридичні та нотаріальні послуги	370			11,1	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			56,3	12,0	20,3	12,0	12,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати операційної діяльності				0,0				
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	0,0	13 538,1	2 194,6	3 852,6	3 793,3	3 697,6
матеріальні затрати	510			1 492,7	689,0	330,6	284,4	188,7
витрати на оплату праці	520			9 740,0	1 190,8	2 857,0	2 846,1	2 846,1
відрахування на соціальні заходи	530			2 142,8	262,0	628,6	626,1	626,1
інші операційні витрати	540			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Інвестиційна діяльність	600			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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			13 746,7	2 313,3	3 882,6	3 823,3	3 727,6
Усього витрат	900			13 568,1	2 224,6	3 852,6	3 793,3	3 697,6
Нерозподілені доходи	1000			178,6	88,7	30,0	30,0	30,0
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду				275,2	275,2	363,9	393,9	423,8
Залишок коштів на кінець періоду				453,8	363,9	393,9	423,8	453,8
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