

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 - III квартал
2020 року

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	План I-III квартал	Факт I-III 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	11361,8	10940	-421,8	-3,7%	16475,7	66%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	766	608,9	-157,1	-20,5%	1166	52%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1	766	608,9	-157,1	-20,5%	1166	52%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	3432,3	3369,2	-63,1	-1,8%	3732,8	90%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	372,3	354,2	-18,1	-4,9%	372,3	95%
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	500,5	455,5	-45	-9,0%	801	57%
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	6767,5	6660,6	-106,9	-1,6%	11039,4	60%
	122			0			
	125			0			
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	396	301,3	-94,7	-23,9%	537,5	56%
дохід від операційної оренди активів	131	217	152,5	-64,5	-29,7%	308,5	49%
дохід від реалізації необоротних активів	132			0			
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	179	148,8	-30,2	-16,9%	229	65%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	9522,1	8136,8	-1385,3	-14,5%	13591,6	60%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	522,4	517,7	-4,7	-0,9%	661,4	78%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	256,9	256,8	-0,1	0,0%	306,9	84%
продукти харчування	213	201,4	197,6	-3,8	-1,9%	290,4	68%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	9,4	9,4	0	0%	9,4	100%
господарчі товари та інвентар	215	54,7	53,9	-0,8	-1,5%	54,7	99%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	14,5	14,4	-0,1	-0,7%	19,2	75%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	377,1	359,1	-18	-4,8%	377,2	95%
витрати на теплопостачання	231	181,5	176,7	-4,8	-2,6%	181,5	97%
витрати на електроенергію	232	74,8	69	-5,8	-7,8%	74,8	92%
витрати на водопостачання та водовідведення	233	35,1	35	-0,1	-0,3%	35,2	99%
витрати на природний газ	234	64,8	57,9	-6,9	-10,6%	64,8	89%
витрати на тверде паливо	235			0			
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	20,9	20,5	-0,4	-1,9%	20,9	98%
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	7783,5	6473,4	-1310,1	-16,8%	11367,4	57%
Витрати на виконання цільових програм	250			0			
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	8,6	8,6	0		8,6	
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	816	763,6	-52,4	-6,4%	1157,8	66%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	2290,9	2298,6	7,7	0,3%	3335,5	69%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	4,9	4,9	0		10,9	45%
витрати на страхові послуги	320	1,3	1,3	0		1,3	100%
витрати на зв'язок та інтернет	330	18,8	18,8	0	0,0%	27,8	68%
витрати на службові відрядження	340			0			
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2116,9	2116,9	0	0,0%	3113,9	68%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	53,7	63,6	9,9	18,4%	63,7	100%
юридичні та нотаріальні послуги	370	29,3	29,3	0		33	89%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	1,5	1,4	-0,1	-6,7%	1,5	93%
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	64,5	62,4	-2,1	-3,3%	83,4	75%

IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400				0			
V. Елементи операційних витрат	500	11813,1	10435,4	-1377,7	-11,7%	16927,1	62%	
матеріальні затрати	510	1738,6	1663,4	-75,2	-4,3%	2224,2	75%	
витрати на оплату праці	520	8115,1	7041,2	-1073,9	-13,2%	11869,9	59%	
відрахування на соціальні заходи	530	1785,3	1549,1	-236,25	-13,2%	2611,4	59%	
інші операційні витрати	540	174,1	181,7	7,6	4,4%	221,6	82%	
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	30	30	0		30		
капітальне будівництво	621				0			
придбання (виготовлення) основних засобів	622	30	30	0	0%	30	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623				0			
придбання (створення) нематеріальних активів	624				0			
модернізація, реконструкція основних засобів	625				0			
капітальний ремонт	626				0			
	1	2	3	4	5	6	7	8
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							
кредити	721							
позики	722							
депозити	723							
інші витрати (деталізація)	724							
Усього доходів	800	11931,8	10940	991,8	-8,3%	17045,7	64%	
Усього витрат	900	11843,1	10465,4	1377,7	-11,6%	16957,1	62%	
Нерозподілені доходи	1000	88,7	474,6			88,7		
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.