

Додаток 3  
до наказу управління майном  
від 08.07.2020 №991

Звіт про виконання фінансового плану КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер" за I - II квартал 2020 року

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	План I-II квартал	Факт I-II квартал	Відхилення		Фін план 2020 рік	% виконання річного плану
				Сума	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	100	6826,3	6271,1	-555,2	-8,1%	15267,8	41%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	386	241,2	-144,8	-37,5%	1186	20%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1	386	241,2	-144,8	-37,5%	1186	20%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	2973,2	2766,2	-207	-7,0%	3919,6	71%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	471,6	264,6	-207	-43,9%	567,3	47%
на оплату праці та соціальні заходи	111.2	1038,7	1038,7	0	0,0%	1288,6	81%
на виплату пенсій і допомоги та інших виплат населенню	111.3	200,2	200,2	0	0,0%	801	25%
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	3206,1	3099,2	-106,9	-3,3%	9618,2	32%
	122			0			
	125			0			
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	261	164,5	-96,5	-37,0%	544	30%
дохід від операційної оренди активів	131	147	85,7	-61,3	-41,7%	330	26%
дохід від реалізації необоротних активів	132			0			
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	114	78,8	-35,2	-30,9%	214	37%
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	200	5446,8	5136,6	-310,2	-5,7%	11893,1	43%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	297	293,4	-3,6	-1,2%	535	55%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	144,9	144,9	0	0,0%	204,9	71%
продукти харчування	213	112,4	109,4	-3	-2,7%	290,4	38%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214			0			
господарчі товари та інвентар	215	39,7	39,1	-0,6	-1,5%	39,7	98%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	10	9,9	-0,1	-1,0%	19,2	52%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	471,6	258,1	-213,5	-45,3%	567,3	45%
витрати на теплопостачання	231	251,2	141,9	-109,3	-43,5%	281,2	50%
витрати на електроенергію	232	57,7	36,2	-21,5	-37,3%	90,7	40%
витрати на водопостачання та водовідведення	233	20,3	19,2	-1,1	-5,4%	31,6	61%
витрати на природний газ	234	130,3	49,4	-80,9	-62,1%	145,9	34%
витрати на тверде паливо	235			0			
витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	236	12,1	11,4	-0,7	-5,8%	17,9	64%
	1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4267,2	4166,3	-100,9	-2,4%	9631,2	43%
Витрати на виконання цільових програм	250			0			
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260			0			
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	401	408,9	7,9	2,0%	1140,4	36%
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	-300	1260,8	994,1	-266,7	-21,2%	3256,1	31%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	0,9	0,9	0		4,9	18%
витрати на страхові послуги	320	1,3	1,3	0		1,3	100%
витрати на зв'язок та інтернет	330	12,3	12,3	0	0,0%	30,3	41%
витрати на службові відрядження	340			0			
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1154,9	883,7	-271,2	-23,5%	3076,9	29%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	38,7	46,4	7,7	19,9%	58,7	79%
юридичні та нотаріальні послуги	370	3,7	3,7	0		11,1	33%
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 нарядів поліції, послуги по заземленню, періодичні спец видання тощо)	390	47,5	44,4	-3,1	-6,5%	71,4	62%
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	400			0			
<b>V. Елементи операційних витрат</b>	500	6707,6	6130,7	-576,9	-8,6%	15149,2	40%
матеріальні затрати	510	1179,6	970,3	-209,3	-17,7%	2261,9	43%
витрати на оплату праці	520	4444,3	4094,4	-349,9443	-7,9%	10416,5	39%
відрахування на соціальні заходи	530	977,8	955,6	-22,15574	-2,3%	2291,6	42%
інші операційні витрати	540	105,9	110,4	4,5	4,2%	179,2	62%
<b>VI. Інвестиційна діяльність</b>	600			0			
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	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

<b>VII. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	700						
кредити	710						
позики	711						
депозити	712						
інші надходження (деталізація)	713						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	714						
кредити	720						
позики	721						
депозити	722						
інші витрати (деталізація)	723						
Усього доходів	724						
Усього витрат	800	6826,3	6271,1	555,2	-8,1%	15267,8	41%
Нерозподілені доходи	900	6737,6	6160,7	576,9	-8,6%	15179,2	41%
<b>VIII. Додаткова інформація</b>	1000	88,7	110,4			88,6	
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



*[Handwritten signature]*

Торопова Т.Б.  
Белозьорова Л.Б.