

Фактичні дані
КНП "3-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м.ЛЬВОВА" (КНП "ЗМП м.ЛЬВОВА")
на 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фактичний рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	49 744,2	12 252,6	8 341,5	13 876,1	15 274,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	33 304,1	5 058,0	6 957,9	8 755,8	12 532,4
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	20 771,5	5 038,8	5 058,3	5 144,3	5 530,1
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	259,8	19,2	20,5	73,5	146,6
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	9 697,0		1 726,3	3 232,3	4 738,4
Covid - 19	110.4	1 069,8		152,8	305,7	611,3
дохід від Пакету 33	110.5	1 506,0				1 506,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	11 548,4	7 031,9	1 002,3	935,9	2 578,3
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	920,3	424,2	166,4	125,1	204,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	121	0,0				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	4 891,7	162,7	381,3	4 184,4	163,3
дохід від операційної оренди активів	131	644,2	160,9	130,7	197,9	154,7
дохід від реалізації необоротних активів	132	2,6	0,0	0,0	0,9	1,7
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	4 244,9	1,8	250,6	3 985,6	6,9
безоплатні надходження	133.1	4 231,8		242,0	3 982,9	6,9
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	13,1	1,8	8,6	2,7	
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	39 346,1	9 931,5	8 351,0	8 410,2	12 653,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	4 717,4	794,2	1 032,3	1 357,3	1 533,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	4 418,9	656,7	1 027,9	1 344,1	1 390,2
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,6	0,0	0,6		
господарчі товари та інвентар	214	297,9	137,5	3,8	13,2	143,4
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	68,2	0,0		15,1	53,1
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	947,7	424,2	166,4	125,1	232,0
витрати на електроенергію	231	314,6	64,3	87,1	74,9	88,3
витрати на водопостачання та водовідведення	232	72,2	18,4	20,2	18,8	14,8
витрати на природній газ	233	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	20,7	3,8	3,3	4,6	9,0
витрати на теплову енергію	236	540,2	337,7	55,8	26,8	119,9

1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	29 970,4	8 006,9	6 242,5	6 074,5	9 646,5
Витрати по виконанню цільових програм	250	16,2	0,0	0,0	16,2	
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	367,9	53,4	127,6	89,1	97,8
Амортизація	270	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	280	3 258,3	652,8	782,2	732,9	1 090,4
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	3 000,1	544,3	761,5	732,9	961,4
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	213,0	108,5	20,7		83,8
Утилізація біологічних відходів	280.3	45,2			0,0	45,2
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	4 869,7	1 202,6	1 134,0	1 294,5	1 238,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	34,7	0,5	8,8	25,4	0,0
витрати на страхові послуги	320	5,3	1,0	1,7	1,2	1,4
витрати на зв'язок та інтернет	330	42,7	11,0	10,5	10,3	10,9
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0		
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	4 654,5	1 185,6	1 100,3	1 239,1	1 129,5
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	85,3	0,0	7,9	14,2	63,2
юридичні та нотаріальні послуги	370	32,7	0,8	3,8	1,4	26,7
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	5,6	2,7			2,9
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	8,9	1,0	1,0	2,9	4,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	290,1	93,9	32,0	87,1	77,1
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1	162,1	40,3	20,0	55,9	45,9
пільгові пенсії	400.2	115,7	41,3	12,0	31,2	31,2
передплата періодичних видань	400.3	12,3	12,3	0,0		
архівні послуги	400.4	0,0		0,0		
	400.5	0,0				
	400.6	0,0				
V. Елементи операційних витрат	500	44 505,9	11 228,0	9 517,0	9 791,8	13 969,1
матеріальні затрати	510	9 375,7	1 924,6	2 108,5	2 335,7	3 006,9
витрати на оплату праці	520	28 381,1	7 534,8	6 018,7	5 994,8	8 832,8
відрахування на соціальні заходи	530	6 243,8	1 657,7	1 324,1	1 318,8	1 943,2
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	550	505,3	110,9	65,7	142,5	186,2
VI. Інвестиційна діяльність	600					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	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		0,0	0,0	
інші надходження (деталізація)	613	0,0		0,0	0,0	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	3 969,9	49,9	0,0	3 920,0	0,0
капітальне будівництво	621	0,0				

1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) основних засобів	622	3 969,9	49,9		3 920,0	
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			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	49 744,2	12 252,6	8 341,5	13 876,1	15 274,0
Усього витрат	900	48 475,8	11 277,9	9 517,0	13 711,8	13 969,1
Нерозподілені доходи	1000	1 268,4	974,7	-1 175,5	164,3	1 304,9
VIII. Додаткова інформація						
Залишок коштів на початок періоду		481,2	481,2	1 455,9	280,4	444,7
Залишок коштів на кінець періоду		1 749,6	1 455,9	280,4	444,7	1 749,6
Штатна чисельність працівників	1100		336,00	336,00	318,0	306,0
Первісна вартість основних засобів	1200		13 261,6	13 304,9	13 340,2	17 251,1
Накопичений знос	1300		8 960,6	9 087,4	9 245,2	9444,3
Податкова заборгованість	1400	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	-	0,0	1 121,1	0,0	0,0

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

_____ М. Г. Дроник

_____ І. М. Пітусь