

Підприємство	КНП "З-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА" (КНП "З МП м.ЛЬВОВА")
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.21 Загальна медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	340,25
Адреса	79052 м. Львів, вул.Повітряна, 99
Телефон	(032) 267-06-12
Прізвище та ініціали керівника	Мігуценко Валерій Миколайович

Звіт про виконання фінансового плану
за 1-й квартал, 2020 рік

КНП "З-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА"
(КНП "З МП м.ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	10 545,0	12 252,6	1 707,6	116,2%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	4 230,0	5 058,0	828,0	119,6%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	4 200,0	5 038,8	838,8	120,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	30,0	19,2	-10,8	64,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	6 275,0	7 031,9	756,9	112,1%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	650,0	424,2	-225,8	65,3%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,0	0,0%
	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	40,0	162,7	122,7	406,8%
дохід від операційної оренди активів	131	40,0	160,9	120,9	402,3%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	1,8	1,8	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	1,8	1,8	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	9 122,1	9 931,5	809,4	108,9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	293,0	794,2	501,2	271,1%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	212,0	656,7	444,7	309,8%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	6,0	0,0	-6,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	75,0	137,5	62,5	183,3%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	25,0	0,0	-25,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	672,9	424,2	-248,7	63,0%
витрати на електроенергію	231	129,0	64,3	-64,7	49,8%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	18,1	18,4	0,3	101,7%
витрати на природний газ	233	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	5,8	3,8	-2,0	65,5%
витрати на теплову енергію	236	520,0	337,7	-182,3	64,9%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	7 500,0	8 006,9	506,9	106,8%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	22,0	53,4	31,4	242,7%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	609,2	652,8	43,6	107,2%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	400,0	544,3	144,3	136,1%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	200,0	108,5	-91,5	54,3%
Утилізація біологічних відходів	280.3	9,2	0,0	-9,2	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	980,0	1 202,6	222,6	122,7%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	50,4	0,5	-49,9	1,0%
витрати на страхові послуги	320	1,6	1,0	-0,6	62,5%
витрати на зв'язок та інтернет	330	14,0	11,0	-3,0	78,6%
витрати на службові відрядження	340	0,5	0,0	-0,5	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	900,0	1 185,6	285,6	131,7%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	10,0	0,0	-10,0	0,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	0,8	-1,7	32,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	1,0	2,7	1,7	270,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	1,0	1,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	56,9	93,9	37,0	165,0%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	1,9	40,3	38,4	2121,1%
пільгові пенсії	400.2	38,0	41,3	3,3	108,7%
передплата періодичних видань	400.3	17,0	12,3	-4,7	72,4%
архівні послуги	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.5	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.6	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	10 159,0	11 228,0	1 069,0	110,5%
матеріальні затрати	510	1 622,1	1 924,6	302,5	118,6%
витрати на оплату праці	520	6 885,2	7 534,8	649,6	109,4%
відрахування на соціальні заходи	530	1 514,8	1 657,7	142,9	109,4%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	136,9	110,9	-26,0	81,0%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	300,0	49,9	-250,1	16,6%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	300,0	49,9	-250,1	16,6%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальний ремонт	626	0,0	0,0	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%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	10 545,0	12 252,6	1 707,6	116,2%
Усього витрат	900	10 459,0	11 277,9	818,9	107,8%
Нерозподілені доходи	1000	86,0	974,7	888,7	1133,4%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		1 650,0	481,2	-1 168,8	29,2%
Залишок коштів на кінець періоду		1 736,0	1 455,9	-280,1	83,9%
Штатна чисельність працівників	1100	336,00	336,00	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	12 863,90	13 261,60	397,7	103,1%
Накопичений знос	1300	8 684,30	8 960,60	276,3	103,2%
Податкова заборгованість	1400	0,00	0,00	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,00	0,00	0,0	0,0%

Головний лікар

В. М. Мігущенко

В.о.заступника головного лікаря з економічних питань

І.М.Пітусь