

Підприємство	КНП "1-міська поліклініка м. Львова" (КНП "1МП")
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	
Адреса	Львів, вул. Руська 20
Телефон	2367040
Прізвище та ініціали керівника	Бачун Н.К

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2019 рік

КНП "1-міська поліклініка м. Львова"
(КНП "1МП")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	8 544,0	8 268,9	-275,1	96,8%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	110	3 775,0	3 783,0	8,0	100,2%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	3 775,0	3 783,0	8,0	100,2%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	4 713,5	4 440,2	-273,3	94,2%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	212,0	248,7	36,7	117,3%
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	55,5	45,7	-9,8	82,3%
дохід від операційної оренди активів	131	55,5	36,5	-19,0	65,8%
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	9,2	9,2	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	9,2	9,2	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	7 922,0	8 021,6	99,6	101,3%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	465,0	642,8	177,8	138,2%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	290,0	619,0	329,0	213,4%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	75,0	0,0	-75,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	100,0	23,8	-76,2	23,8%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	25,0	0,0	-25,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	212,0	248,7	36,7	117,3%
витрати на електроенергію	231	40,0	40,1	0,1	100,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,0	4,3	-5,1	49,0%
витрати на природний газ	233	12,0	13,7	1,7	114,2%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на теплову енергію	236	150,0	190,0	40,0	126,7%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	6 450,0	6 339,1	-110,9	98,3%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	450,0	135,0	-315,0	30,0%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	320,0	656,0	336,0	205,0%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	315,0	225,9	-89,1	71,7%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	425,1	425,1	0,0%
продукти харчування	280.3	5,0	5,0	0,0	100,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	602,0	550,5	-51,5	91,4%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	45,0	10,9	-34,1	24,2%
витрати на страхові послуги	320	2,0	0,0	-2,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	7,5	9,1	1,6	121,3%
витрати на службові відрядження	340	1,0	3,0	2,0	300,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	519,0	519,0	0,0	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	27,5	7,3	-20,2	26,5%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	0,0	0,9	0,9	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,3	0,3	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	20,0	7,1	-12,9	35,5%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	2,0	0,7	-1,3	35,0%
пільгові пенсії	400.2	8,0	6,4	-1,6	80,0%
	400.3	10,0	0,0	-10,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	8 544,0	8 579,2	35,2	100,4%
матеріальні затрати	510	1 472,0	1 682,5	210,5	114,3%
витрати на оплату праці	520	5 712,3	5 621,4	-90,9	98,4%
відрахування на соціальні заходи	530	1 256,7	1 236,7	-20,0	98,4%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	103,0	38,6	-64,4	37,5%
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%

Отримано
12.08.2019

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	136,8	136,8	0,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%
1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	136,8	136,8	0,0%
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	8 544,0	8 268,9	-275,1	96,8%
Усього витрат	900	8 544,0	8 716,0	172,0	102,0%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-447,1	-447,1	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		1 346,7	1 564,8	218,1	116,2%
Залишок коштів на кінець періоду		1 346,7	1 117,7	-229,0	83,0%
Штатна чисельність працівників	1100			0,0	0,0%
Первісна вартість основних засобів	1200			0,0	0,0%
Накопичений знос	1300			0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400			0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



Н.К.Бачун

Г.П.Василик

Підприємство	КНП "2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "2 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	594
Адреса	79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, вул. Симоненка,
Телефон	2637233
Прізвище та ініціали керівника	Токарєва Тетяна Павлівна

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2019 рік

КНП "2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
(КНП "2 МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	26 586.0	24 132.7	-2 453.3	90.8%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	110	15 050.0	12 936.7	-2 113.3	86.0%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	15 050.0	12 936.7	-2 113.3	86.0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	11 306.0	10 970.8	-335.2	97.0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	257.5	0.0	-257.5	0.0%
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	230.0	225.2	-4.8	97.9%
дохід від операційної оренди активів	131	205.2	212.0	6.8	103.3%
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	24.8	13.2	-11.6	53.2%
безоплатні надходження	133.1	0.0	0.0	0.0	0.0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	24.8	13.2	-11.6	53.2%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	22 193.9	21 700.5	-493.4	97.8%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	1 970.0	650.6	-1 319.4	33.0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1 452.0	565.9	-886.1	39.0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	18.0	0.0	-18.0	0.0%
господарчі товари та інвентар	214	500.0	84.7	-415.3	16.9%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	50.0	31.9	-18.1	63.8%

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	257.5	353.0	95.5	137.1%
витрати на електроенергію	231	136.0	166.4	30.4	122.4%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	16.5	14.9	-1.6	90.3%
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	0.0	14.4	14.4	0.0%
витрати на теплову енергію	236	105.0	157.3	52.3	149.8%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	19 098.9	19 551.4	452.5	102.4%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0.0	0.0	0.0	0.0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	148.7	212.1	63.4	142.6%
Амортизація	270	158.0	0.0	-158.0	0.0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	510.8	901.5	390.7	176.5%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	510.8	901.5	390.7	176.5%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
	280.3	0.0	0.0		0.0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3 717.7	2 479.6	-1 238.1	66.7%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	47.5	31.7	-15.8	66.7%
витрати на страхові послуги	320	2.0	0.0	-2.0	0.0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	13.9	3.4	-10.5	24.5%
витрати на службові відрядження	340	4.8	0.0	-4.8	0.0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	3 594.1	2 430.7	-1 163.4	67.6%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	11.4	11.4	0.0	100.0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	44.0	1.1	-42.9	2.5%
інші адміністративні витрати (деталізація) касове обслуговування	390	0.0	1.3	1.3	0.0%
касове обслуговування	390.1	0.0	1.3	1.3	0.0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	24.4	18.1	-6.3	74.2%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	10.3	3.7	-6.6	35.9%
пільгові пенсії	400.2	14.1	14.4	0.3	102.1%
	400.3	0.0	0.0	0.0	0.0%
	400.4	0.0	0.0	0.0	0.0%
V. Елементи операційних витрат	500	25 936.0	24 198.2	-1 737.8	93.3%
матеріальні затрати	510	2 937.0	2 149.1	-787.9	73.2%
витрати на оплату праці	520	18 600.8	18 018.1	-582.7	96.9%
відрахування на соціальні заходи	530	4 092.2	3 964.0	-128.2	96.9%
амортизація	540	158.0	0.0	-158.0	0.0%
інші операційні витрати	550	148.0	67.0	-81.0	45.3%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	800.0	420.7	-379.3	52.6%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	800.0	420.7	-379.3	52.6%
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	1 450.0	1 651.7	201.7	113.9%
капітальне будівництво	621	0.0	0.0	0.0	0.0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	700.0	1 268.4	568.4	181.2%
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	750.0	383.3	-366.7	51.1%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0.0	18.2	18.2	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	18.2	18.2	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	27 386.0	24 571.6	-2 814.4	89.7%
Усього витрат	900	27 386.0	25 849.9	-1 536.1	94.4%
Нерозподілені доходи	1000	0.0	-1 278.3	-1 278.3	0.0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		3 972.8	8 405.3	4 432.5	211.6%
Залишок коштів на кінець періоду		3 972.8	7 127.0	3 154.2	179.4%
Штатна чисельність працівників	1100	697.5	594.0	-103.5	85.2%
Первісна вартість основних засобів	1200			0.0	0.0%
Накопичений знос	1300			0.0	0.0%
Податкова заборгованість	1400			0.0	0.0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0.0	0.0%

Головний лікар

Головний бухгалтер

09.07.2019



Т. П. Токарєва

В. С. Бєсик

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	Мігущенко Валерій Миколайович

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2019 рік
КНП "З-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА"
(КНП "З МП м. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	9 603,0	10 219,3	616,3	106,4%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	3 850,0	4 682,9	832,9	121,6%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	3 800,0	4 658,5	858,5	122,6%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	50,0	24,4	-25,6	48,8%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 700,0	5 391,6	-308,4	94,6%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	250,0	343,0	93,0	137,2%
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	53,0	144,8	91,8	273,2%
дохід від операційної оренди активів	131	50,0	137,2	87,2	274,4%
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				
безоплатні надходження	133.1	3,0	7,6	4,6	253,3%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	3,0	7,6	4,6	253,3%
		0,0	0,0	0,0	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	8 532,2	9 004,6	472,4	105,5%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	368,0	353,8	-14,2	96,1%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	280,0	297,7	17,7	106,3%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	6,0	4,8	-1,2	80,0%
господарчі товари та інвентар	214	82,0	51,3	-30,7	62,6%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	27,0	18,5	-8,5	68,5%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	244,0	183,5	-60,5	75,2%
витрати на електроенергію	231	95,0	106,1	11,1	111,7%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	18,0	14,7	-3,3	81,7%
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	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на теплову енергію	236	131,0	62,7	-68,3	47,9%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	7 185,2	7 656,3	471,1	106,6%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	20,0	26,0	6,0	130,0%
Інші витрати (розшифрувати)	270				
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280	688,0	766,5	78,5	111,4%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.1	425,0	662,6	237,6	155,9%
Утилізація біологічних відходів	280.2	250,0	97,8	-152,2	39,1%
ІІІ. Адміністративні витрати, у тому числі:	280.3	13,0	6,1	-6,9	46,9%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	300	967,0	920,6	-46,4	95,2%
витрати на страхові послуги	310	84,0	84,1	0,1	100,1%
витрати на зв'язок та інтернет	320	1,5	0,6	-0,9	40,0%
витрати на службові відрядження	330	14,0	8,7	-5,3	62,1%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	340	1,5	0,0	-1,5	0,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	350	850,0	821,6	-28,4	96,7%
юридичні та нотаріальні послуги	360	12,0	4,0	-8,0	33,3%
витрати на охорону праці та навчання працівників	370	2,5	0,0	-2,5	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	380	1,5	1,6	0,1	106,7%
ІV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400	37,8	56,4	18,6	149,2%
пільгові пенсії	400.1	1,8	1,2	-0,6	66,7%
передплата періодичних видань	400.2	31,0	55,2	24,2	178,1%
архівні послуги	400.3	5,0	0,0	-5,0	0,0%
	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	9 537,0	9 981,6	444,6	104,7%
матеріальні затрати	510	1 347,0	1 348,3	1,3	100,1%
витрати на оплату праці	520	6 586,2	6 949,1	362,9	105,5%
відрахування на соціальні заходи	530	1 449,0	1 528,8	79,8	105,5%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	154,8	155,4	0,6	100,4%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 450,0	241,5	-1 208,5	16,7%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 450,0	241,5	-1 208,5	16,7%
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	1 486,0	511,0	-975,0	34,4%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622	36,0	511,0	475,0	1419,4%
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	1 450,0	0,0	-1 450,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
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	11 053,0	10 460,8	-592,2	94,6%
Усього витрат	900	11 023,0	10 492,6	-530,4	95,2%
Нерозподілені доходи	1000	30,0	-31,8	-61,8	-106,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		872,8	2 691,8	1 819,0	308,4%
Залишок коштів на кінець періоду		902,8	2 660,0	1 757,2	294,6%
Штатна чисельність працівників	1100	340,25	339,75	-0,5	99,9%
Первісна вартість основних засобів	1200	10 270,6	11 682,80	1 412,2	113,7%
Накопичений знос	1300	7 902,2	8 264,40	362,2	104,6%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,00	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,00	0,0	0,0%



Головний лікар

Заступник головного лікаря з економічних питань

[Handwritten signature]

В. М. Мігущенко

Л. П. Тишик

Підприємство	КНП "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"(КНП "4 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	
Адреса	79049, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, проспект Червоної Калини, буд. 68
Телефон	(032) 2230284
Прізвище та ініціали керівника	Місюра Остап Богданович

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2019 рік

КНП "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "4 МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	23 884,5	23 023,5	-861,0	96,4%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	14 685,8	14 318,5	-367,3	97,5%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	14 630,8	14 235,7	-395,1	97,3%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	55,0	82,8	27,8	150,5%
доходи від надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги	110.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	8 854,2	8 349,8	-504,4	94,3%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	783,6	410,4	-373,2	52,4%
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	344,5	355,2	10,7	103,1%
дохід від операційної оренди активів	131	329,0	352,0	23,0	107,0%
дохід від реалізації необоротних активів	132	1,5	2,2	0,7	146,7%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	14,0	1,0	-13,0	7,1%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	14,0	1,0	-13,0	7,1%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	19 904,2	20 099,3	195,1	101,0%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	1 550,0	665,5	-884,5	42,9%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1 300,0	606,2	-693,8	46,6%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	50,0	4,5	-45,5	9,0%
господарчі товари та інвентар	214	200,0	54,8	-145,2	27,4%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	130,0	104,8	-25,2	80,6%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	627,0	393,1	-233,9	62,7%
витрати на електроенергію	231	150,0	153,4	3,4	102,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	21,0	13,3	-7,7	63,3%
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	20,0	1,3	-18,7	6,5%
витрати на теплову енергію	236	436,0	225,1		51,6%

10.04.2019
[Підпис]

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	14 771,0	17 627,0	2 856,0	119,3%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, поточні ремонти, металопластикові конструкції тощо)	260	1 430,0	359,7	-1 070,3	25,2%
Амортизація	270	306,2	0,0	-306,2	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 090,0	949,2	-140,8	87,1%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	490,0	735,1	245,1	150,0%
технічне обслуговування ліфтів і обладнання, перевірка медобладнання, промивка системи опалення, заземлення, деритизація, технічний огляд, молоко малозабезпеченим категоріям населення тощо)	280.2	600,0	214,1	-385,9	35,7%
	280.3	0,0	0,0		0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	2 122,0	1 654,1	-467,9	78,0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	15,0	7,4	-7,6	49,3%
витрати на страхові послуги	320	3,0	3,4	0,4	113,3%
витрати на зв'язок та інтернет	330	30,0	0,0	-30,0	0,0%
витрати на службові відрядження	340	4,0	0,0	-4,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 985,0	1 624,3	-360,7	81,8%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	25,0	8,8	-16,2	35,2%
юридичні та нотаріальні послуги	370	30,0	0,0	-30,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	15,0	6,3	-8,7	42,0%
інші адміністративні витрати (охорона)	390	15,0	3,9	-11,1	26,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	58,3	130,5	72,2	223,8%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок, ПДВ тощо)	400.1	45,0	76,7	31,7	170,4%
пільгові пенсії	400.2	13,3	53,8	40,5	404,5%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	22 084,5	21 883,9	-200,6	99,1%
матеріальні затрати	510	4 827,0	2 472,3	-2 354,7	51,2%
витрати на оплату праці	520	13 734,4	15 779,8	2 045,3	114,9%
відрахування на соціальні заходи	530	3 021,6	3 471,5	450,0	114,9%
амортизація	540	306,2	0,0	-306,2	0,0%
інші операційні витрати	550	195,3	160,3	-35,0	82,1%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	2 200,0	0,0	-2 200,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	2 200,0	0,0	-2 200,0	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	4 000,0	1 197,3	-2 802,7	29,9%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 600,0	1 001,6	-598,4	62,6%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	200,0	195,7	-4,3	97,9%
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	2 200,0	0,0	-2 200,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	133,9	133,9	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	133,9	133,9	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	26 084,5	23 157,4	-2 927,1	88,8%
Усього витрат	900	26 084,5	23 081,2	-3 003,3	88,5%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	76,2	76,2	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		10 092,9	14 582,9	4 490,0	144,5%
Залишок коштів на кінець періоду		10 092,9	14 669,1	4 566,2	145,2%
Штатна чисельність працівників	1100	671,0	636,0	-35,0	94,8%
Первісна вартість основних засобів	1200	42 113,5	47 047,5	4 934,0	111,7%
Накопичений знос	1300	10 964,4	12 594,1	1 629,7	114,9%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,0	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0	0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



О. Б. Місюра

М. Б. Чубай

Підприємство	КНП "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "5 МКП 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	
Адреса	79022, м. Львів, Залізничний район, вул. Виговського, будинок 32
Телефон	(032) 262-71-29
Прізвище та ініціали керівника	Лемішко Борис Богданович

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2019 рік

КНП "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
(КНП "5 МКП М.ЛЬВОВА")

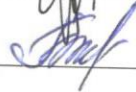
Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	22 653,6	20 806,7	-1 846,9	91,8%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	12 636,6	11 248,2	-1 388,4	89,0%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	12 636,6	11 248,2	-1 388,4	89,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	9 839,0	9 436,7	-402,3	95,9%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	524,9	68,8	-456,1	13,1%
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	178,0	121,8	-56,2	68,4%
дохід від операційної оренди активів	131	64,0	71,5	7,5	111,7%
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	114,0	50,3	-63,7	44,1%
безоплатні надходження	133.1	114,0	50,3	-63,7	44,1%
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	19 873,6	18 449,3	-1 424,3	92,8%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	754,9	647,0	-107,9	85,7%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	738,6	639,9	-98,7	86,6%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	6,0	0,0	-6,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	10,3	7,1	-3,2	68,9%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	34,3	83,1	48,8	242,3%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	524,9	368,5	-156,4	70,2%
витрати на електроенергію	231	144,1	140,3	-3,8	97,4%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	14,7	13,6	-1,1	92,5%
витрати на природний газ	233	18,8	43,2	24,4	229,8%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0,0	23,8	23,8	0,0%
витрати на теплову енергію	236	347,3	147,6		42,5%

12.04.2019р

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	16 646,1	16 262,8	-383,3	97,7%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	204,7	317,6	112,9	155,2%
Амортизація	270	420,0	0,0	-420,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 288,7	770,3	-518,4	59,8%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	860,1	532,3	-327,8	61,9%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	428,6	235,6	-193,0	55,0%
Продукти харчування	280.3	0,0	2,4	2,4	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1 813,4	1 823,7	10,3	100,6%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	13,0	1,4	-11,6	10,8%
витрати на страхові послуги	320	0,7	1,8	1,1	257,1%
витрати на зв'язок та інтернет	330	41,1	43,5	2,4	105,8%
витрати на службові відрядження	340	1,5	8,6	7,1	573,3%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 748,8	1 748,8	0,0	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	7,0	18,2	11,2	260,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	1,3	0,0	-1,3	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	0,0	1,4	1,4	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	19,5	51,1	31,6	262,1%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	1,7	34,9	33,2	2052,9%
пільгова пенсія	400.2	17,8	16,2	-1,6	91,0%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	21 706,5	20 324,1	-1 382,4	93,6%
матеріальні затрати	510	2 807,5	2 186,5	-621,0	77,9%
витрати на оплату праці	520	15 077,8	14 763,6	-314,2	97,9%
відрахування на соціальні заходи	530	3 317,1	3 248,0	-69,1	97,9%
амортизація	540	420,0	0,0	-420,0	0,0%
інші операційні витрати	550	84,1	126,0	41,9	149,8%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 000,0	18,1	-981,9	1,8%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 000,0	18,1	-981,9	1,8%
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	1 947,1	1 098,3	-848,8	56,4%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	947,1	1 075,5	128,4	113,6%
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	1 000,0	22,8	-977,2	2,3%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:					
кредити	710	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	713	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	720	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	723	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього витрат	800	23 653,6	20 824,8	-2 828,8	88,0%
Нерозподілені доходи	900	23 653,6	21 422,4	-2 231,2	90,6%
VIII. Додаткова інформація	1000	0,0	-597,6	-597,6	0,0%
Залишок коштів на початок періоду					0,0%
Залишок коштів на кінець періоду		1 542,0	5 071,7	3 529,7	328,9%
Штатна чисельність працівників		1 542,0	4 474,1	2 932,1	290,1%
Первісна вартість основних засобів	1100		652,0	652,0	0,0%
Накопичений знос	1200		35 154,2	35 154,2	0,0%
Податкова заборгованість	1300		11 046,4	11 046,4	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1400			0,0	0,0%
	1500			0,0	0,0%



Б. Б. Лемішко

С. Ю. Жеребецька

Підприємство	КНП "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА" (КНП "6-А 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	
Адреса	79038, м. Львів, Личаківський район, вул. Медової печери, буд.1
Телефон	251-46-84
Прізвище та ініціали керівника	Вереснюк Роман Любомирович

**Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2019 рік**

**КНП "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "6-А МП М. ЛЬВОВА")**

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	14 223,8	14 221,3	-2,5	100,0%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	7 210,0	7 297,8	87,8	101,2%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 210,0	7 297,8	87,8	101,2%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	6 978,6	6 873,6	-105,0	98,5%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	291,3	378,0	86,7	129,8%
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	35,2	49,9	14,7	141,8%
дохід від операційної оренди активів	131	20,2	49,9	29,7	247,0%
дохід від реалізації необоротних активів	132	5,0	0,0	-5,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	10,0	0,0	-10,0	0,0%
безоплатні надходження	133.1	10,0	0,0	-10,0	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	11 586,9	10 880,2	-706,7	93,9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	348,9	395,9	47,0	113,5%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	251,3	303,9	52,6	120,9%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	25,5	0,0	-25,5	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	72,1	92,0	19,9	127,6%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	124,5	4,5	-120,0	3,6%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	291,3	274,5	-16,8	94,2%
витрати на електроенергію	231	110,0	125,5	15,5	114,1%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	13,2	13,4	0,2	101,5%
витрати на природний газ	233	110,0	22,4	-87,6	20,4%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на вилазку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0,0	5,4	5,4	0,0%
витрати на теплову енергію	236	58,1	107,8	49,7	185,5%

11.04.2019

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	10 167,4	9 650,5	-516,9	94,9%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	364,0	196,7	-167,3	54,0%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	290,8	358,1	67,3	123,1%
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.1	290,8	358,1	67,3	123,1%
	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1 213,0	1 436,4	223,4	118,4%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	324,2	609,6	285,4	188,0%
витрати на страхові послуги	320	22,5	31,9	9,4	141,8%
витрати на зв'язок та інтернет	330	15,8	10,4	-5,4	65,8%
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	780,8	696,9	-83,9	89,3%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	47,3	66,2	18,9	140,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	21,4	18,9	856,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	19,9	0,0	-19,9	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	37,9	61,3	23,4	161,7%
сплата податків	400.1	19,7	30,6	10,9	155,3%
пільгова пенсія	400.2	18,2	30,7	12,5	168,7%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	12 837,8	12 377,9	-459,9	96,4%
матеріальні затрати	510	1 419,5	1 229,7	-189,8	86,6%
витрати на оплату праці	520	8 973,9	8 481,5	-492,5	94,5%
відрахування на соціальні заходи	530	1 974,3	1 865,9	-108,3	94,5%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	470,1	800,8	330,7	170,3%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 300,0	8,1	-1 291,9	0,6%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 300,0	8,1	-1 291,9	0,6%
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	2 686,0	1 343,0	-1 343,0	50,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 386,0	1 334,9	-51,1	96,3%
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	1 300,0	8,1	-1 291,9	0,6%
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	15 523,8	14 229,4	-1 294,4	91,7%
Усього витрат	900	15 523,8	13 720,9	-1 802,9	88,4%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	508,5	508,5	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		3 157,2	8 055,1	4 897,9	255,1%
Залишок коштів на кінець періоду		3 157,2	8 563,6	5 406,4	271,2%
Штатна чисельність працівників	1100	408,5	408,5	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	34 495,9	38 400,1	3 904,2	111,3%
Накопичений знос	1300	12 935,4	15 100,5	2 165,1	116,7%
Податкова заборгованість	1400	0,0		0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0		0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



Р. Л. Вереснюк

С. М. Кука