

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	238
Адреса	Львів, вул. Руська 20
Телефон	2367040
Прізвище та ініціали керівника	Бачун Н.К

**Звіт про виконання фінансового плану
за 3-й квартал, 2019 рік**

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

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	8 550,1	8 231,6	-318,5	96,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	110	3 775,0	3 914,4	139,4	103,7%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	3 775,0	3 914,4	139,4	103,7%
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	4 715,6	4 266,6	-449,0	90,5%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	215,1	138,6	-76,5	64,4%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід від операційної оренди активів	131	59,5	50,6	-8,9	85,0%
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	10,2	10,2	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	10,2	10,2	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	7 925,1	6 899,1	-1 026,0	87,1%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	465,0	260,0	-205,0	55,9%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	290,0	156,0	-134,0	53,8%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	75,0	0,0	-75,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	100,0	104,0	4,0	104,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	25,0	7,8	-17,2	31,2%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	215,1	56,9	-158,2	26,5%
витрати на електроенергію	231	50,0	21,6	-28,4	43,2%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,1	6,8	-3,3	67,3%
витрати на природний газ	233	5,0	0,0	-5,0	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	0,2	0,2	0,0%
витрати на теплову енергію	236	150,0	28,3	-121,7	18,9%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	6 450,0	5 956,8	-493,2	92,4%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	450,0	330,6	-119,4	73,5%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	320,0	287,0	-33,0	89,7%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	315,0	178,1	-136,9	56,5%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	97,0	97,0	0,0%
продукти харчування	280.3	5,0	11,9	6,9	238,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	600,0	545,6	-54,4	90,9%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	45,0	4,7	-40,3	10,4%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	7,5	13,1	5,6	174,7%
витрати на службові відрядження	340	1,0	1,8	0,8	180,0%
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	6,8	-20,7	24,7%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,2	0,2	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	25,0	6,1	-18,9	24,4%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	2,0	0,0	-2,0	0,0%
пільгові пенсії	400.2	8,0	6,1	-1,9	76,3%
видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400.3	15,0	0,0	-15,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	8 550,1	7 450,8	-1 099,3	87,1%
матеріальні витрати	510	1 475,1	942,3	-532,8	63,9%
витрати на оплату праці	520	5 712,3	5 308,0	-404,3	92,9%
відрахування на соціальні заходи	530	1 256,7	1 167,8	-88,9	92,9%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	106,0	32,7	-73,3	30,8%
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	0,0	222,1	222,1	0,0%
капітальне будівництво	621	0,0		0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	222,1	222,1	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	8 550,1	8 231,6	-318,5	96,3%
Усього витрат	900	8 550,1	7 672,9	-877,2	89,7%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	558,7	558,7	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		1 346,7	1 117,7	-229,0	83,0%
Залишок коштів на кінець періоду		1 346,7	1 676,4	329,7	124,5%
Штатна чисельність працівників	1100		271,5	271,5	0,0%
Первісна вартість основних засобів	1200		10 115,0	10 115,0	0,0%
Накопичений знос	1300		4 121,7	4 121,7	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	600
Адреса	79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, вул. Симоненка, буд.
Телефон	2637233
Прізвище та ініціали керівника	Токарева Тетяна Павлівна

Звіт про виконання фінансового плану
за 3-й квартал, 2019 рік
КНП "2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
(КНП "2 МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	26 586.0	24 044.5	-2 541.5	90.4%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	15 050.0	13 312.3	-1 737.7	88.5%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	15 050.0	13 312.3	-1 737.7	88.5%
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	10 493.9	-812.1	92.8%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	175.8	94.2	-81.6	53.6%
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	238.3	8.3	103.6%
дохід від операційної оренди активів	131	205.2	215.0	9.8	104.8%
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	24.8	23.3	-1.5	94.0%
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	23.3	-1.5	94.0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	22 784.5	18 425.1	-4 359.4	80.9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	1 742.2	589.4	-1 152.8	33.8%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1 224.2	569.8	-654.4	46.5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	18.0	9.5	-8.5	52.8%
господарчі товари та інвентар	214	500.0	10.1	-489.9	2.0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	50.0	0.7	-49.3	1.4%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	175.8	133.7	-42.1	76.1%
витрати на електроенергію	231	101.4	43.9	-57.5	43.3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	14.4	14.8	0.4	102.8%
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	17.8	17.8	0.0%
витрати на теплову енергію	236	60.0	57.2	-2.8	95.3%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	19 098.9	16 004.9	-3 094.0	83.8%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0.0	0.0	0.0	0.0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	148.8	17.5	-131.3	11.8%
Амортизація	270	158.0	0.0	-158.0	0.0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 410.8	1 678.9	268.1	119.0%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	510.8	929.9	419.1	182.0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	900.0	749.0	-151.0	83.2%
	280.3	0.0	0.0	0.0	0.0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3 727.2	2 685.4	-1 041.8	72.0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	47.5	17.4	-30.1	36.6%
витрати на страхові послуги	320	2.1	0.0	-2.1	0.0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	13.9	3.5	-10.4	25.2%
витрати на службові відрядження	340	4.9	7.1	2.2	144.9%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	3 594.1	2 646.1	-948.0	73.6%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	11.4	5.3	-6.1	46.5%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	53.3	4.7	-48.6	8.8%
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	24.3	17.7	-6.6	72.8%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	10.3	2.8	-7.5	27.2%
пільгові пенсії	400.2	14.0	14.9	0.9	106.4%
	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	26 536.0	21 128.2	-5 407.8	79.6%
матеріальні затрати	510	3 527.6	2 420.2	-1 107.4	68.6%
витрати на оплату праці	520	18 600.8	15 287.7	-3 313.1	82.2%
відрахування на соціальні заходи	530	4 092.2	3 363.3	-728.9	82.2%
амортизація	540	158.0	0.0	-158.0	0.0%
інші операційні витрати	550	157.4	57.0	-100.4	36.2%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 200.0	182.9	-1 017.1	15.2%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 200.0	182.9	-1 017.1	15.2%
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	1 250.0	912.7	-337.3	73.0%
капітальне будівництво	621	0.0		0.0	0.0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0.0	201.1	201.1	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	1 250.0	711.6	-538.4	56.9%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0.0	60.2	60.2	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	60.2	60.2	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	27 786.0	24 287.6	-3 498.4	87.4%
Усього витрат	900	27 786.0	22 040.9	-5 745.1	79.3%
Нерозподілені доходи	1000	0.0	2 246.7	2 246.7	0.0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		3 972.8	7 127.0	3 154.2	179.4%
Залишок коштів на кінець періоду		3 972.8	9 373.7	5 400.9	235.9%
Штатна чисельність працівників	1100	701.5	647.0	-54.5	92.2%
Первісна вартість основних засобів	1200	29 259.1	34 302.4	5 043.3	117.2%
Накопичений знос	1300	8 777.7	10 469.4	1 691.7	119.3%
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



Т. П. Токарєва

В. С. Бєсик

07.10.2019

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 3-й квартал, 2019 рік

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

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	9 865,5	10 144,3	278,8	102,8%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	3 830,0	4 876,8	1 046,8	127,3%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	3 750,0	4 813,5	1 063,5	128,4%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	80,0	63,3	-16,7	79,1%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 980,0	5 076,3	-903,7	84,9%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	245,3	155,6	-89,7	63,4%
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	55,5	191,2	135,7	344,5%
дохід від операційної оренди активів	131	50,0	161,9	111,9	323,8%
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	5,5	29,3	23,8	532,7%
безоплатні надходження	133.1	5,5	29,3	23,8	532,7%
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	8 535,7	8 428,3	-107,4	98,7%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	231,0	267,3	36,3	115,7%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	155,0	97,5	-57,5	62,9%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	6,0	5,4	-0,6	90,0%
господарчі товари та інвентар	214	70,0	164,4	94,4	234,9%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	27,0	18,6	-8,4	68,9%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	244,0	103,7	-140,3	42,5%
витрати на електроенергію	231	95,0	79,7	-15,3	83,9%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	17,0	13,0	-4,0	76,5%
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	132,0	11,0	-121,0	8,3%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	7 431,7	6 890,0	-541,7	92,7%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	20,0	61,5	41,5	307,5%
Амортизація	270	45,0	0,0	-45,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	537,0	1 087,2	550,2	202,5%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	425,0	605,5	180,5	142,5%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	100,0	481,7	381,7	481,7%
Утилізація біологічних відходів	280.3	12,0	0,0	-12,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1 128,0	949,1	-178,9	84,1%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	85,0	42,9	-42,1	50,5%
витрати на страхові послуги	320	1,5	3,2	1,7	213,3%
витрати на зв'язок та інтернет	330	14,0	11,0	-3,0	78,6%
витрати на службові відрядження	340	1,5	0,0	-1,5	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 010,0	869,4	-140,6	86,1%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	12,0	15,9	3,9	132,5%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	5,2	2,7	208,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	1,5	1,5	0,0	100,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	51,8	56,5	4,7	109,1%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	1,8	2,5	0,7	138,9%
пільгові пенсії	400.2	30,0	54,0	24,0	180,0%
передплата періодичних видань	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
архівні послуги	400.4	20,0	0,0	-20,0	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	9 715,5	9 433,9	-281,6	97,1%
матеріальні затрати	510	1 059,0	1 538,3	479,3	145,3%
витрати на оплату праці	520	6 919,4	6 360,2	-559,3	91,9%
відрахування на соціальні заходи	530	1 522,3	1 399,2	-123,0	91,9%
амортизація	540	45,0	0,0	-45,0	0,0%
інші операційні витрати	550	169,8	136,2	-33,6	80,2%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	1 081,5	1 081,5	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	1 081,5	1 081,5	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	150,0	1 611,6	1 461,6	1074,4%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	150,0	288,6	138,6	192,4%
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	0,0	0,0	0,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700	0,0	1 323,0	1 323,0	0,0%
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	9 865,5	11 225,8	1 360,3	113,8%
Усього витрат	900	9 865,5	11 045,5	1 180,0	112,0%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	180,3	180,3	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		872,8	2 660,0	1 787,2	304,8%
Залишок коштів на кінець періоду		872,8	2 840,3	1 967,5	325,4%
Штатна чисельність працівників	1100	340,25	336,0	-4,25	98,8%
Первісна вартість основних засобів	1200	10 270,6	12 054,1	1 783,5	117,4%
Накопичений знос	1300	7 902,2	8 451,1	548,9	106,9%
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

Заступник головного лікаря з економічних питань



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	599
Адреса	79049, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, проспект Червоної
Телефон	Калини, буд. 68
Прізвище та ініціали керівника	(032) 2230284
	Місюра Остап Богданович

Звіт про виконання фінансового плану
за 3-й квартал, 2019 рік
КНП "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "4 МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	22 333,9	22 184,0	-149,9	99,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	13 135,7	14 776,6	1 640,9	112,5%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	13 080,7	14 725,2	1 644,5	112,6%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	55,0	51,4	-3,6	93,5%
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	6 958,3	-1 895,9	78,6%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	783,6	210,0	-573,6	26,8%
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	344,0	449,1	105,1	130,6%
дохід від операційної оренди активів	131	329,0	380,1	51,1	115,5%
дохід від реалізації необоротних активів	132	1,5	0,6	-0,9	40,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	13,5	68,4	54,9	506,7%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	13,5	68,4	54,9	506,7%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	19 254,6	19 573,2	318,6	101,7%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	2 261,1	1 474,4	-786,7	65,2%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1 600,0	1 272,7	-327,3	79,5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	61,1	11,2	-49,9	18,3%
господарчі товари та інвентар	214	600,0	190,5	-409,5	31,8%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	50,0	0,0	-50,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	886,3	204,1	-682,2	23,0%
витрати на електроенергію	231	270,6	134,5	-136,1	49,7%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	24,7	16,5	-8,2	66,8%
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	30,0	10,6	-19,4	35,3%
витрати на теплову енергію	236	561,0	42,5		7,6%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	14 271,0	15 061,2	790,2	105,5%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, поточні ремонти, металопластикові конструкції тощо)	260	430,0	1 876,5	1 446,5	436,4%
Амортизація	270	306,2	0,0	-306,2	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 050,0	957,0	-93,0	91,1%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	400,0	755,1	355,1	188,8%
технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повірка медобладнання, промивка системи опалення, заземлення, деритизація, молоко малозабезпеченим категоріям населення тощо)	280.2	650,0	201,9	-448,1	31,1%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	2 121,0	1 768,5	-352,5	83,4%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	20,0	56,2	36,2	281,0%
витрати на страхові послуги	320	2,0	3,3	1,3	165,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	30,0	20,7	-9,3	69,0%
витрати на службові відрядження	340	4,0	0,0	-4,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 985,0	1 630,5	-354,5	82,1%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	25,0	48,6	23,6	194,4%
юридичні та нотаріальні послуги	370	25,0	0,0	-25,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	15,0	5,3	-9,7	35,3%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	15,0	3,9	-11,1	26,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	58,3	79,5	21,2	136,4%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	45,0	30,2	-14,8	67,1%
пільгові пенсії	400.2	13,3	49,3	36,0	370,7%
	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	21 433,9	21 421,2	-12,7	99,9%
матеріальні затрати	510	4 677,4	4 512,0	-165,4	96,5%
витрати на оплату праці	520	13 324,6	13 681,7	357,1	102,7%
відрахування на соціальні заходи	530	2 931,4	3 010,0	78,6	102,7%
амортизація	540	306,2	0,0	-306,2	0,0%
інші операційні витрати	550	194,3	217,5	23,2	111,9%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	2 100,0	0,0	-2 100,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	2 100,0	0,0	-2 100,0	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	3 000,0	1 011,6	-1 988,4	33,7%
капітальне будівництво	621	0,0		0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	700,0	598,0	-102,0	85,4%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	200,0	413,6	213,6	206,8%
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	2 100,0	0,0	-2 100,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	253,0	253,0	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	253,0	253,0	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	24 433,9	22 437,0	-1 996,9	91,8%
Усього витрат	900	24 433,9	22 432,8	-2 001,1	91,8%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	4,2	4,2	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		10 092,9	14 659,1	4 566,2	145,2%
Залишок коштів на кінець періоду		10 092,9	14 663,3	4 570,4	145,3%
Штатна чисельність працівників	1100	671,0	637,0	-34,0	94,9%
Первісна вартість основних засобів	1200	42 113,5	47 762,9	5 649,4	113,4%
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	611
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 3-й квартал, 2019 рік

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

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	21 817,0	20 294,7	-1 522,3	93,0%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	11 800,0	11 487,9	-312,1	97,4%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	11 800,0	11 487,9	-312,1	97,4%
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	8 725,7	-1 113,3	88,7%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	524,9	148,9	-376,0	28,4%
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	178,0	81,1	-96,9	45,6%
дохід від операційної оренди активів (оренда, практика, металообрхт)	131	64,0	79,0	15,0	123,4%
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	114,0	2,1	-111,9	1,8%
безоплатні надходження	133.1	114,0	2,1	-111,9	1,8%
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	15 857,5	-4 016,1	79,8%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	754,9	430,3	-324,6	57,0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	738,6	385,0	-353,6	52,1%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	6,0	0,0	-6,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	10,3	45,3	35,0	439,8%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	34,3	0,0	-34,3	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	524,9	160,1	-364,8	30,5%
витрати на електроенергію	231	144,1	83,2	-60,9	57,7%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	14,7	13,9	-0,8	94,6%
витрати на природний газ	233	18,8	0,5	-18,3	2,7%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0,0	12,1	12,1	0,0%
витрати на теплову енергію	236	347,3	50,4	-296,9	14,5%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	16 646,1 ✓	13 310,6	-3 335,5	80,0%
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 ✓	241,8	37,1	118,1%
Амортизація	270	420,0 ✓	0,0	-420,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 288,7 ✓	1 714,7	426,0	133,1%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	860,1 ✓	606,1	-254,0	70,5%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	428,6 ✓	1 107,4	678,8	258,4%
Продукти харчування	280.3	0,0	1,2	1,2	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1 813,4 ✓	1 835,9	22,5	101,2%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	13,0 ✓	0,5	-12,5	3,8%
витрати на страхові послуги	320	0,7 ✓	0,0	-0,7	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	41,1 ✓	61,7	20,6	150,1%
витрати на службові відрядження	340	1,5 ✓	2,8	1,3	186,7%
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 ✓	5,6	-1,4	80,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	1,3 ✓	2,5	1,2	192,3%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	0,0	14,0	14,0	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 ✓	20,2	0,7	103,6%
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1	1,7 ✓	0,0	-1,7	0,6%
пільгова пенсія	400.2	17,8 ✓	20,2	2,4	113,5%
	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	21 706,5 ✓	17 713,6	-3 992,9	81,6%
матеріальні затрати	510	2 807,5 ✓	2 546,9	-260,6	90,7%
витрати на оплату праці	520	15 077,8 ✓	12 343,8	-2 734,0	81,9%
відрахування на соціальні заходи	530	3 317,1 ✓	2 715,6	-601,5	81,9%
амортизація	540	420,0 ✓	0,0	-420,0	0,0%
інші операційні витрати	550	84,1 ✓	107,3	23,2	127,6%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	989,1	989,1	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	865,3	865,3	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	123,8	123,8	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	110,5 ✓	1 134,5	1 024,0	1026,7%
капітальне будівництво	621	0,0		0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	110,5	✓ 269,2	158,7	243,6%
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	865,3	865,3	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	132,6	132,6	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	132,6	132,6	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	21 817,0	✓ 21 416,4	-400,6	98,2%
Усього витрат	900	21 817,0	✓ 18 848,1	-2 968,9	86,4%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	2 568,3	2 568,3	-5136580,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		1 542,0	✓ 4 474,1	2 932,1	290,1%
Залишок коштів на кінець періоду		1 542,0	✓ 7 042,4	5 500,4	456,7%
Штатна чисельність працівників	1100	652,0	642,5	-9,5	98,5%
Первісна вартість основних засобів	1200	31 720,1	✓ 46 404,0	14 683,9	146,3%
Накопичений знос	1300	9 665,7	✓ 11 715,3	2 049,6	121,2%
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


 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 3-й квартал, 2019 рік

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

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	14 223,6	12 465,8	-1 757,8	87,6%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	7 310,7	7 511,7	201,0	102,7%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 310,7	7 511,7	201,0	102,7%
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	6 878,7	4 920,1	-1 958,6	71,5%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	191,3	-372,3	-563,6	-194,6%
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	34,2	34,0	-0,2	99,4%
дохід від операційної оренди активів	131	24,2	34,0	9,8	140,5%
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	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	12 972,9	10 344,8	-2 628,1	79,7%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	354,8	375,1	20,3	105,7%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	251,2	305,8	54,6	121,7%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	25,5	0,0	-25,5	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	78,1	69,3	-8,8	88,7%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	124,5	8,2	-116,3	6,6%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	191,3	72,6	-118,7	38,0%
витрати на електроенергію	231	110,0	21,2	-88,8	19,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	13,3	10,8	-2,5	81,2%
витрати на природний газ	233	20,0	0,0	-20,0	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	2,5	2,5	0,0%
витрати на теплову енергію	236	48,0	38,1	-9,9	79,4%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	11 567,5	9 030,6	-2 536,9	78,1%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	444,0	302,3	-141,7	68,1%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	290,8	556,0	265,2	191,2%
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.1	290,8	556,0	265,2	191,2%
	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	1 212,9	856,3	-356,6	70,6%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	324,2	117,1	-207,1	36,1%
витрати на страхові послуги	320	22,5	0,0	-22,5	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	15,7	9,9	-5,8	63,1%
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	780,8	712,8	-68,0	91,3%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	47,3	16,2	-31,1	34,2%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	0,0	-2,5	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	19,9	0,3	-19,6	1,5%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	37,8	39,1	1,3	103,4%
сплата податків	400.1	19,6	15,2	-4,4	77,6%
пільгова пенсія	400.2	18,2	23,9	5,7	131,3%
	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	14 223,6	11 240,2	-2 983,4	79,0%
матеріальні затрати	510	1 405,4	1 314,2	-91,2	93,5%
витрати на оплату праці	520	10 121,6	7 986,4	-2 135,2	78,9%
відрахування на соціальні заходи	530	2 226,7	1 757,0	-469,7	78,9%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	469,9	182,6	-287,3	38,9%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 300,0	2 573,4	1 273,4	198,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 300,0	2 573,4	1 273,4	198,0%
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	1 300,0	2 653,9	1 353,9	204,1%
капітальне будівництво	621	0,0		0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	80,5	80,5	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	1 300,0	2 573,4	1 273,4	198,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	171,6	171,6	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	171,6	171,6	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	3 000,0	3 000,0	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	3 000,0	3 000,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	15 523,6	15 210,8	-312,8	98,0%
Усього витрат	900	15 523,6	16 894,1	1 370,5	108,8%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-1 683,3	-1 683,3	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		3 157,2	8 563,6	5 406,4	271,2%
Залишок коштів на кінець періоду		3 157,2	6 880,3	3 723,1	217,9%
Штатна чисельність працівників	1100	408,5	408,5	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	34 495,9	36 573,6	2 077,7	106,0%
Накопичений знос	1300	12 935,4	14 317,3	1 381,9	110,7%
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

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1" (КНП СП №1)
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	79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, просп. Шевченка, буд. 2
Телефон	261-20-58
Прізвище та ініціали керівника	Питльований Петро Володимирович

Звіт про виконання фінансового плану
за 3-й квартал, 2019 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1"
(КНП СП №1)

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	6 816,8	5 538,8	-1 278,0	81,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	1 775,0	1 956,7	181,7	110,2%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	1 775,0	1 956,7	181,7	110,2%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	4 925,0	3 450,0	-1 475,0	70,1%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	4 925,0	3 450,0	-1 475,0	70,1%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	116,8	132,1	15,3	113,1%
дохід від операційної оренди активів	131	16,8	16,5	-0,3	98,2%
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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	100,0	115,6	15,6	115,6%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	5 603,2	4 743,0	-860,2	84,6%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	300,0	70,5	-229,5	23,5%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	150,0	42,4	-107,6	28,3%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	150,0	28,1	-121,9	18,7%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	135,5	104,1	-31,4	76,8%
витрати на електроенергію	231	92,0	88,0	-4,0	95,7%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	5,0	4,0	-1,0	80,0%
витрати на природний газ	233	30,0	8,3	-21,7	27,7%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	8,5	3,8	-4,7	44,7%
витрати на теплову енергію	236	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 956,0	4 197,9	-758,1	84,7%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	45,0	280,0	235,0	622,2%
Амортизація	270	96,7	50,0	-46,7	51,7%
Інші витрати (розшифрувати)	280	70,0	40,5	-29,5	57,9%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
інше	280.3	70,0	40,5	-29,5	57,9%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	896,0	811,8	-84,2	90,6%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	35,0	5,0	-30,0	14,3%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	4,0	3,7	-0,3	92,5%
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	828,0	793,0	-35,0	95,8%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	20,0	7,8	-12,2	39,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	3,0	0,0	-3,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	1,0	-3,0	25,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	2,0	1,3	-0,7	65,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	19,3	20,6	1,3	106,7%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	19,3	20,6	1,3	106,7%
пільгові пенсії	400.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	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	6 518,5	5 575,4	-943,1	85,5%
матеріальні затрати	510	550,5	495,1	-55,4	89,9%
витрати на оплату праці	520	4 741,0	4 090,9	-650,1	86,3%
відрахування на соціальні заходи	530	1 043,0	900,0	-143,0	86,3%
амортизація	540	96,7	50,0	-46,7	51,7%
інші операційні витрати	550	87,3	39,4	-47,9	45,1%
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	600,0	26,3	-573,7	4,4%
капітальне будівництво	621	0,0		0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	400,0	0,0	-400,0	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	200,0	26,3	-173,7	13,2%
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	6 816,8	5 538,8	-1 278,0	81,3%
Усього витрат	900	7 118,5	5 601,7	-1 516,8	78,7%
Нерозподілені доходи	1000	-301,7	-62,9	238,8	20,8%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		881,5	224,9	-656,6	25,5%
Залишок коштів на кінець періоду		579,8	162,0	-417,8	27,9%
Штатна чисельність працівників	1100	227,0	227,0	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	3 504,5	4 105,6	601,1	117,2%
Накопичений знос	1300	0,0	0,0	0,0	0,0%
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



(Handwritten signatures)

П. В. Питльований

О. А. Гузюк

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.22 Спеціалізована медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	218
Адреса	79071, м. Львів, вул. Симоненка, 6а
Телефон	263-60-27
Прізвище та ініціали керівника	Нестор Р. А.

Звіт про виконання фінансового плану
за 3-й квартал, 2019 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	5 377,6	4 144,7	-1 232,9	77,1%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	2 655,0	994,6	-1 660,4	37,5%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	2 655,0	994,6	-1 660,4	37,5%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 649,9	3 010,8	360,9	113,6%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	2 649,9	3 010,8	360,9	113,6%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	72,7	139,3	66,6	191,6%
дохід від операційної оренди активів	131	12,7	21,8	9,1	171,7%
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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	60,0	117,5	57,5	195,8%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	4 851,5	3 084,6	-1 766,9	63,6%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	225,0	6,5	-218,5	2,9%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	200,0	1,6	-198,4	0,8%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	25,0	4,9	-20,1	19,6%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	153,5	108,0	-45,5	70,4%
витрати на електроенергію	231	80,0	66,6	-13,4	83,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,0	7,8	-2,2	78,0%
витрати на природний газ	233	8,5	3,1	-5,4	36,5%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	5,0	5,0	0,0	100,0%
витрати на теплову енергію	236	50,0	25,5		51,0%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 143,0	2 932,1	-1 210,9	70,8%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	100,0	19,9	-80,1	19,9%
Амортизація	270	25,0	0,0	-25,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	205,0	18,1	-186,9	8,8%
Придбання бланків	280.1	5,0	3,8	-1,2	76,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	200,0	14,3	-185,7	7,2%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	822,5	550,3	-272,2	66,9%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	22,5	0,8	-21,7	3,6%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	6,0	2,4	-3,6	40,0%
витрати на службові відрядження	340	5,0	0,0	-5,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	750,0	533,4	-216,6	71,1%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	10,0	10,8	0,8	108,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	25,0	0,0	-25,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	1,8	-2,2	45,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	1,1	1,1	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	8,5	9,1	0,6	107,1%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
пільгові пенсії	400.2	5,5	4,8	-0,7	87,3%
передплата періодичних видань	400.3	3,0	4,3	1,3	143,3%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	5 682,5	3 644,0	-2 038,5	64,1%
матеріальні затрати	510	683,5	152,5	-531,0	22,3%
витрати на оплату праці	520	4 010,7	2 840,6	-1 170,1	70,8%
відрахування на соціальні заходи	530	882,3	624,9	-257,4	70,8%
амортизація	540	25,0	0,0	-25,0	0,0%
інші операційні витрати	550	81,0	26,0	-55,0	32,1%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 000,0	0,0	-1 000,0	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	847,5	17,4	-830,1	2,1%
капітальне будівництво	621	0,0		0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	147,5	17,4	-130,1	11,8%
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	200,0	0,0	-200,0	0,0%
капітальний ремонт	626	500,0	0,0	-500,0	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	6 377,6	4 144,7	-2 232,9	65,0%
Усього витрат	900	6 530,0	3 661,4	-2 868,6	56,1%
Нерозподілені доходи	1000	-152,4	483,3	635,7	-317,1%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		280,4	514,8	234,4	183,6%
Залишок коштів на кінець періоду		128,0	998,1	870,1	779,8%
Штатна чисельність працівників	1100	235,0	230,0	-5,0	97,9%
Первісна вартість основних засобів	1200	5 795,0	5 975,9	180,9	103,1%
Накопичений знос	1300	0,0	0,0	0,0	0,0%
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%



Р.А. Нестор

М.О. Кунта

Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка

Звіт про виконання фінансового плану
за 3-й квартал, 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
ДОХОДИ					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	575,0	613,3	38,3	106,7%
податок на додану вартість	002	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші вирахування з доходу (розрахунок)	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахунок)	005	575,0	613,3	38,3	106,7%
Дохід від надання стоматологічних послуг	005/1	197,5	150,3	-47,2	76,1%
Благодійний фонд Хесед-Аре	005/2	2,5	0,0	-2,5	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	005/3	50,0	30,7	-19,3	61,4%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	005/4	325,0	433,2	108,2	133,3%
Інші операційні доходи (розрахунок)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід від участі в капіталі (розрахунок)	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші фінансові доходи (розрахунок)	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи (розрахунок)	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	575,0	613,3	38,3	106,7%
ВИТРАТИ				0,0	0,0%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахунок)	011	100,0	81,9	-18,1	81,9%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	445,8	408,7	-37,1	91,7%
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші адміністративні витрати (розрахунок)	012/5	445,8	408,7	-37,1	91,7%
Витрати на збут (розрахунок)	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші операційні витрати (розрахунок)	014	0,0	0,0	0,0	0,0%
Фінансові витрати (розрахунок)	015	0,0	0,0	0,0	0,0%
Втрати від участі в капіталі (розрахунок)	016	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розрахунок)	017	10,0	12,5	2,5	125,0%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	3,5	0,0	-3,5	0,0%
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	559,3	503,1	-56,2	90,0%
Фінансові результати діяльності:				0,0	0,0%
Валовий прибуток (збиток)	020	475,0	531,4	56,4	111,9%
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	29,2	122,7	93,5	420,2%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	19,2	110,2	91,0	574,0%
Частка меншості	022/1				0,0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	15,7	110,2	94,5	701,9%
прибуток	023/1	15,7	110,2	94,5	701,9%
збиток	023/2	0,0	0,0	0,0	0,0%

	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	3,5	0,0	-3,5	0,0%
податок на прибуток	033/1	3,5	0,0	-3,5	0,0%
акцизний збір	033/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
рендні платежі	033/5	0,0	0,0	0,0	0,0%
ресурсні платежі	033/6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші податки (розшифрувати)	033/7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
до бюджету	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
до державних цільових фондів	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	80,4	97,2	16,8	120,9%
внески до Пенсійного фонду України (ЕСВ)	035/1	80,4	97,2	16,8	120,9%
внески до фондів соціального страхування	035/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	137,1	53,9	-83,2	39,3%
місцеві податки та збори	036/1	65,8	0,0	-65,8	0,0%
інші платежі (розшифрувати)	036/2	71,3	53,9	-17,4	75,6%
ПДФО	036/2/1	65,8	49,2	-16,6	74,8%
військовий збір	036/2/2	5,5	4,7	-0,8	85,8%

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	100,0	81,8	-18,2	81,8%
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	100,0	81,8	-18,2	81,8%
витрати на паливо та енергію	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на оплату праці	002	365,4	311,5	-53,9	85,2%
Відрахування на соціальні заходи	003	80,4	97,2	16,8	120,9%
Амортизація	004	1,0	1,0	0,0	100,0%
Інші операційні витрати	005	9,0	11,7	2,7	130,0%
Операційні витрати, усього	006	555,8	503,2	-52,6	90,5%

Рух грошових коштів					
	Код рядка	План 2019 рік (3-й квартал)	Факт 2019 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Надходження					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	575,0	614,2	39,2	106,8%
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	575,0	614,2	39,2	106,8%
Дохід від надання стоматологічних послуг	002/1	197,5	150,3	-47,2	76,1%
Благодійний фонд Хесед-Аре	002/2	2,5	0,0	-2,5	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	002/3	50,0	30,7	-19,3	61,4%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	002/4	325,0	433,2	108,2	133,3%
Цільове фінансування	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання короткострокових кредитів	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Аванси одержані від покупців і замовників	005	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	006/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	011	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання довгострокових кредитів	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	014	0,0	0,0	0,0	0,0%
	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	515,1	437,9	-77,2	85,0%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	0,0	0,0	0,0	0,0%
Розрахунки з оплати праці	017	445,8	408,7	-37,1	91,7%
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0%
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	69,3	0,0	-69,3	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	020	0,0	29,2	29,2	0,0%
інше	020/1	0,0	29,2	29,2	0,0%
	020/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання основних засобів	022	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні вкладення	023	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання нематеріальних активів	024	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання акцій та облігацій	025	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	026	0,0	0,0	0,0	0,0%
	026/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	026/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0%
Сплата дивідендів	028	0,0	0,0	0,0	0,0%
Повернення довгострокових кредитів	029	0,0	0,0	0,0	0,0%
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	561,3	119,6	-441,7	21,3%
на кінець періоду	031	621,2	225,3	-395,9	36,3%
Чистий грошовий потік	032	59,9	105,7	45,8	176,5%

Головний лікар

Б. Микичак

Головний бухгалтер

Б. Тарас