

ПОГОДЖЕНО

Департамент економічного розвитку

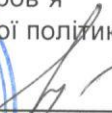
Директор  І. Кулинич

"26" листопада 2019 р.



РОЗГЛЯНУТО

Управління охорони здоров'я
департамент гуманітарної політики ЛМР

Начальник управління  І.Зуб

"27" листопада 2019 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я
департамент гуманітарної політики ЛМР

Начальник управління  І.Зуб

"27" листопада 2019 р.



Коди

Підприємство: КНП "Клінічна лікарня швидкої
медичної допомоги м.Львова"

за ЄДРПОУ

01996639

Підпорядкованість: Орган з питань охорони здоров'я

07

Галузь: охорона здоров'я

Вид економічної діяльності за КВЕД:

86.10

Місцезнаходження: 79059, м. Львів, вул. І.Миколайчука,9

Телефон: (032) 259-75-90

Прізвище та ініціали керівника: Воробель Оксана Миколаївна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2020 РІК

Фінансовий план
КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.ЛЬВОВА"
(КНП КЛШМД м.Львова)
на 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	0,0	171 958,9	193 008,0	47 870,9	48 279,9	49 463,2	47 394,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	1 275,6	1 420,7	270,7	317,5	557,2	275,3
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1			0,0				
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2		1 275,6	1 420,7	270,7	317,5	557,2	275,3
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111		166 066,3	186 887,3	46 449,7	46 786,9	47 725,5	45 925,2
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1		16 016,2	20 659,4	5 800,5	4 958,6	4 500,0	5 400,3
в тому числі медична субвенція	111.2							
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання медичної допомоги дорослому населенню діагностика, лікування та реабілітація осіб, які постраждали(під час) внаслідок революції Гідності та антитерористичної операції, в тому числі їх дітей хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.	121		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130		4 517,0	4 700,0	1 150,5	1 175,5	1 180,5	1 193,5
дохід від операційної оренди активів	131		3 500,0	3 600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
дохід від реалізації необоротних активів	132		0,0	0,0				
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	1 017,0	1 100,0	250,5	275,5	280,5	293,5
безоплатні надходження	133.1			0,0				
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2		1 017,0	1 100,0	250,5	275,5	280,5	293,5
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	166 092,1	183 451,9	45 438,6	45 902,9	47 093,6	45 016,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210		21 690,5	22 035,5	4 142,5	5 702,5	6 615,8	5 574,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		18 459,3	18 091,4	2 977,3	4 689,9	5 886,3	4 537,9
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213		26,0	49,9	12,5	12,5	12,5	12,4
господарчі товари та інвентар	214		3 205,2	3 894,2	1 152,7	1 000,1	717,0	1 024,4
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220		202,4	202,4	40,3	44,2	73,6	44,3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230		19 119,6	20 659,4	6 086,4	4 047,7	3 743,5	6 781,8
витрати на електроенергію	231		6 195,1	6 679,8	1 850,4	1 501,5	1 849,7	1 478,2
витрати на водопостачання та водовідведення	232		1 912,7	2 069,8	500,7	520,8	524,7	523,6
витрати на природний газ	233		28,4	26,1	6,5	6,6	6,5	6,5
витрати на тверде паливо	234		10 383,4	11 115,3	3 536,7	1 826,7	1 170,5	4 581,4
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235		600,0	768,4	192,1	192,1	192,1	192,1
витрати на теплову енергію	236			0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240		112 656,0	127 668,9	31 931,2	32 981,4	33 279,8	29 476,5
Витрати по виконанню цільових програм	250		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260		7 320,4	7 683,3	1 983,3	1 900,0	1 900,0	1 900,0
Амортизація	270			0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	280		5 003,2	5 202,4	1 254,9	1 227,1	1 480,9	1 239,5
продукти харчування	280.1		5 003,2	5 202,4	1 254,9	1 227,1	1 480,9	1 239,5
	280.2			0,0				
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	5 566,8	9 210,7	2 346,3	2 290,5	2 283,3	2 290,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		444,7	100,0	50,0	20,0	15,0	15,0
витрати на страхові послуги	320		50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
витрати на зв'язок та інтернет	330		109,2	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на службові відрядження	340		1,9	0,0				
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		4 892,0	8 892,0	2 223,8	2 226,7	2 225,2	2 216,3
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		49,9	49,9	30,0	0,8	0,8	18,3
юридичні та нотаріальні послуги	370		11,7	12,0	4,0	3,0	3,0	2,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		7,4	6,8	1,0	2,5	1,8	1,5
інші адміністративні витрати (деталізація)	390			0,0				
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400		300,0	345,4	86,0	86,5	86,3	86,6
	400.1			0,0				
пільгові пенсії	400.2		300,0	345,4	86,0	86,5	86,3	86,6
	400.3			0,0				
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	171 958,9	193 008,0	47 870,9	48 279,9	49 463,2	47 394,0
матеріальні затрати	510		53 436,1	55 783,0	13 507,4	12 921,5	13 813,8	15 540,3
витрати на оплату праці	520		96 350,8	111 935,2	27 995,9	28 859,1	29 102,5	25 977,7
відрахування на соціальні заходи	530		21 197,2	24 625,7	6 159,1	6 349,0	6 402,5	5 715,1
амортизація	540			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	550		974,8	664,1	208,5	150,3	144,4	160,9
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	2 184,7	8 213,5	0,0	0,0	8 213,5	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		2 184,7	8 213,5			8 213,50	
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0,0				
інші надходження (деталізація)	613			0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	2 184,7	8 213,5	0,0	0,0	8 213,5	0,0
капітальне будівництво	621			0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622			0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623							
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0,0				
капітальний ремонт	626	2 184,7		8 213,5			8 213,50	
VII. Фінансова діяльність	700			0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	711			0,0				
позики	712			0,0				
депозити	713			0,0				
інші надходження (деталізація)	714			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	721			0,0				
позики	722			0,0				
депозити	723			0,0				
інші витрати (деталізація)	724			0,0				
Усього доходів	800	174 143,6	201 221,5	47 870,9	48 279,9	57 676,7	47 394,0	
Усього витрат	900	174 143,6	201 221,5	47 870,9	48 279,9	57 676,7	47 394,0	
Нерозподілені доходи	1000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду		1 002,0	1 002,0	1 002,0	1 002,0	1 002,0	1 002,0	1 002,0
Залишок коштів на кінець періоду		1 002,0	1 002,0	1 002,0	1 002,0	1 002,0	1 002,0	1 002,0
Штатна чисельність працівників	1100	1 574,75	1 575,75	1 575,75	1 575,75	1 575,75	1 575,75	1 575,75
Первісна вартість основних засобів	1200	206 664,7	253 471,6					
Накопичений знос	1300	71 751,4	71 751,4					
Податкова заборгованість	1400							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500							



О. М. Воробель
Р. Т. Макуцький

О. М. Воробель

Р. Т. Макуцький

ПОГОДЖЕНО

Департамент економічного розвитку

Директор  І. Кулинич

"26" листопада 2019 р.

РОЗГЛЯНУТО



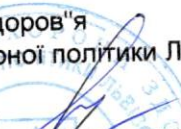
Управління охорони здоров'я
департамент гуманітарної політики ЛМР

Начальник управління  І.Зуб

"26" листопада 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я
департамент гуманітарної політики ЛМР

Начальник управління  І.Зуб

"28" листопада 2019 р.

Коди

22331468

07

86.10

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство
"Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова"
за ЄДРПОУ

Підпорядкованість: Орган з питань охорони здоров'я

Галузь: охорона здоров'я

Вид економічної діяльності за КВЕД:

Місцезнаходження: 79059, м. Львів, вул. П. Орлика, 4

Телефон: (032) 293-18-85

Прізвище та ініціали керівника: Квіт Дмитро Іванович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2020 РІК

Фінансовий план
на 2020 рік
Комунальне некомерційне підприємство
"Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова"
(КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова")

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	0,0	100 578,8	114 365,0	28 616,9	28 546,0	28 576,0	28 626,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	53,6	275,5	44,1	73,2	63,2	95,0
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1			0,0				
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2		53,6	275,5	44,1	73,2	63,2	95,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111		98 191,2	111 274,1	27 800,0	27 800,0	27 830,0	27 844,1
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1		7 892,8	8 512,2	3 059,1	1 477,5	914,0	3 061,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	121			0,0				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130		2 334,0	2 815,4	772,8	672,8	682,8	687,0
дохід від операційної оренди активів	131		234,0	715,4	172,8	172,8	182,8	187,0
дохід від реалізації необоротних активів	132			0,0				
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	2 100,0	2 100,0	600,0	500,0	500,0	500,0
безоплатні надходження	133.1			0,0				
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2		2 100,0	2 100,0	600,0	500,0	500,0	500,0
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	68 993,9	77 547,1	19 764,9	19 053,2	18 950,5	19 778,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210		9 695,3	9 947,5	2 419,0	2 531,6	2 532,5	2 464,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		6 261,7	7 637,4	1 837,4	1 950,0	1 950,0	1 900,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213		28,7	30,0	10,0	10,0	5,0	5,0
господарчі товари та інвентар	214		3 404,9	2 280,1	571,6	571,6	577,5	559,4
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220		121,5	133,2	133,2			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230		7 892,8	8 512,2	3 059,1	1 477,5	914,0	3 061,6
витрати на електроенергію	231		1 781,0	1 930,6	485,0	500,0	425,0	520,6
витрати на водопостачання та водовідведення	232		413,6	448,2	112,2	112,0	112,0	112,0
витрати на природний газ	233			0,0				
витрати на тверде паливо	234			0,0				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235		170,0	140,8	35,2	35,2	35,2	35,2
витрати на теплову енергію	236		5 528,2	5 992,6	2 426,7	830,3	341,8	2 393,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240		46 715,0	53 400,0	12 878,4	13 576,1	14 010,0	12 935,5
Витрати по виконанню цільових програм	250			0,0				
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260		1 960,6	1 218,0	285,0	305,0	303,0	325,0
Амортизація	270			0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	280		2 608,7	4 336,2	990,2	1 163,0	1 191,0	992,0
Харчування	280.1		2 608,7	2 765,2	690,2	692,0	691,0	692,0
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2			1 571,0	300,0	471,0	500,0	300,0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	31 055,9	35 773,6	8 654,1	9 046,7	9 425,4	8 647,4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		173,9	467,6	107,6	120,0	120,0	120,0
витрати на страхові послуги	320		4,3	7,8	2,1	1,9	1,9	1,9
витрати на зв'язок та інтернет	330		54,9	65,0	16,0	16,0	16,0	17,0
витрати на службові відрядження	340		17,7	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		30 588,5	34 933,4	8 455,1	8 833,5	9 211,6	8 433,2
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		155,4	110,0	26,0	28,0	28,0	28,0
юридичні та нотаріальні послуги	370			0,0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		61,2	176,6	44,0	44,0	44,6	44,0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390			0,0				
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400		529,0	798,4	197,9	200,2	200,1	200,2
охорона	400.1		448,2	637,8	157,8	160,0	160,0	160,0
виплата пенсій	400.2		80,8	85,6	21,4	21,4	21,4	21,4
земельний податок	400.3		0,0	75,0	18,7	18,8	18,7	18,8
	400.4			0,0				
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	100 578,8	114 119,1	28 616,9	28 300,1	28 576,0	28 626,1
матеріальні затрати	510		22 278,9	24 147,1	6 886,5	5 477,1	4 940,5	6 843,0
витрати на оплату праці	520		63 363,5	72 404,4	17 486,5	18 368,5	19 034,1	17 515,3
відрахування на соціальні заходи	530		13 940,0	15 929,0	3 847,0	4 041,1	4 187,5	3 853,4
амортизація	540		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	550		996,4	1 638,6	396,9	413,4	413,9	414,4
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	15 199,8	14 153,4	4 205,0	4 205,0	4 205,0	1 538,4
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		15 199,8	14 153,4	4 205,0	4 205,0	4 205,0	1 538,4
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0,0				
інші надходження (деталізація)	613			0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	15 199,8	14 399,3	4 205,0	4 450,9	4 205,0	1 538,4
капітальне будівництво	621			0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622		750,0	245,9		245,9		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625		14 449,8	14 153,4	4 205,0	4 205,0	4 205,0	1 538,4
капітальний ремонт	626			0,0				
VII. Фінансова діяльність	700							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	711			0,0				
позики	712			0,0				
депозити	713			0,0				
інші надходження (деталізація)	714			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	721			0,0				
позики	722			0,0				
депозити	723			0,0				
інші витрати (деталізація)	724			0,0				
Усього доходів	800		115 778,6	128 518,4	32 821,9	32 751,0	32 781,0	30 164,5
Усього витрат	900		115 778,6	128 518,4	32 821,9	32 751,0	32 781,0	30 164,5
Нерозподілені доходи	1000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду			91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
Залишок коштів на кінець періоду			91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
Щатна чисельність працівників	1100		993,8	993,75				
Первісна вартість основних засобів	1200		89 527,2	108 561,0				
Накопичений знос	1300		28 804,6	37 410,0				
Податкова заборгованість	1400			0,0				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0,0				

Головний лікар

Головний бухгалтер

Д. І.Квіт

Н. Є.Генда



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економічного розвитку

Директор І. Кулич

“26” листопада 2019р.

РОЗГЛЯНУТО:

Управління охорони здоров'я

Департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради

Начальник В.І. Зуб

“8” листопада 2019р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління охорони здоров'я

Департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради

Начальник В.І. Зуб

“28” листопада 2019р.

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство “Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова”

За ЄРПОУ

01984292

Підпорядкованість

Вид економічної
діяльності за КВЕД

86.10

Місце знаходження

вул. Мечнікова, буд. 8, м. Львів, 79014

Телефон

275-90-41

Прізвище та ініціали
керівника

Шекета Л.Д.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП “ПКБ №1 М. ЛЬВОВА” на 2020 рік

Фінансовий план на 2020 рік
КНП "Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова"
(КНП "ПКБ №1 М.ЛЬВОВА")

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	0.0	27 503.2	33 419.2	8 628.1	8 508.0	7 988.0	8 295.1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0.0	212.0	97.9	25.0	25.0	15.0	32.9
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2		212.0	97.9	25.0	25.0	15.0	32.9
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111		26 153.2	32 269.2	8 290.1	8 200.0	7 800.0	7 979.1
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1		1 973.4	2 272.5	610.0	504.0	488.0	670.5
доходи, отримані як субвенція з державного бюджету	111.2		19 175.1	21 943.0	5 000.0	5 000.0	6 943.0	5 000.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		0.0	0.0				
	121		0.0	0.0				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	0.0	1 138.0	1 052.1	313.0	283.0	173.0	283.1
дохід від операційної оренди активів	131		48.0	52.1	13.0	13.0	13.0	13.1
дохід від реалізації необоротних активів	132		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0.0	1 090.0	1 000.0	300.0	270.0	160.0	270.0
безоплатні надходження	133.1		520.0	300.0	80.0	70.0	60.0	90.0
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2		570.0	700.0	220.0	200.0	100.0	180.0
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0.0	25 852.3	30 510.4	7 937.0	7 775.0	7 114.9	7 683.5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210		1 334.9	1 495.9	415.0	405.0	250.9	425.0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		1 231.9	1 300.9	380.0	350.0	190.9	380.0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213		25.8	15.0	0.0	5.0	10.0	0.0
господарчі товари та інвентар	214		77.2	180.0	35.0	50.0	50.0	45.0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220		41.0	41.3	12.0	10.0	12.0	7.3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	0.0	2 103.4	2 272.5	610.0	504.0	488.0	670.5
витрати на електроенергію	231		536.4	581.5	110.0	130.0	100.0	241.5
витрати на водопостачання та водовідведення	232		126.6	137.2	25.0	40.0	40.0	32.2
витрати на природний газ	233		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на тверде паливо	234		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235		130.0	133.3	25.0	34.0	48.0	26.3
витрати на теплову енергію	236		1 310.4	1 420.5	450.0	300.0	300.0	370.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240		20 311.5	24 825.0	6 510.0	6 406.0	5 714.0	6 195.0
Витрати по виконанню цільових програм	250		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260		650.5	600.0	120.0	130.0	250.0	100.0
Амортизація	270		478.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати (розшифрувати)	280	0.0	932.5	1 275.7	270.0	320.0	400.0	285.7
Витрати на продукти харчування	280.1		522.5	575.7	170.0	170.0	100.0	135.7
Витрати на поточні ремонти	280.2		410.0	700.0	100.0	150.0	300.0	150.0
	280.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0.0	1 450.9	2 350.6	583.6	598.0	593.1	575.9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		44.0	45.0	15.0	10.0	10.0	10.0
витрати на страхові послуги	320		5.0	4.0	0.0	2.0	2.0	0.0
витрати на зв'язок та інтернет	330		26.5	30.7	7.6	7.6	7.6	7.9
витрати на службові відрядження	340		3.4	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		1 280.0	2 160.0	540.0	540.0	540.0	540.0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		60.0	72.0	18.0	18.0	18.0	18.0
юридичні та нотаріальні послуги	370		25.0	22.5	0.0	12.0	10.5	0.0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		7.0	15.0	3.0	7.0	5.0	0.0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	0.0	200.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0
інші витрати операційної діяльності	400.1		200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.2		0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0
	400.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	400.4		0.0	0.0				
	400.5		0.0	0.0				
V. Елементи операційних витрат	500	0.0	27 503.2	32 863.5	8 523.1	8 373.0	7 708.0	8 259.4
матеріальні затрати	510	0.0	5 062.3	5 685.4	1 427.0	1 369.0	1 400.9	1 488.5
витрати на оплату праці	520	0.0	17 698.0	22 118.9	5 778.7	5 693.4	5 126.2	5 520.5
відрахування на соціальні заходи	530	0.0	3 893.5	4 866.1	1 271.3	1 252.6	1 127.8	1 214.5
амортизація	540	0.0	478.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші операційні витрати	550	0.0	370.9	193.1	46.1	58.0	53.1	35.9
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0.0	2 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		2 000.0	0.0				
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612		0.0	0.0				
інші надходження (деталізація)	613		0.0	0.0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0.0	2 000.0	555.7	115.0	125.0	230.0	85.7
капітальне будівництво	621		0.0	0.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0.0	555.7	115.0	125.0	230.0	85.7
придбання (виготовлення) основних засобів	622							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		0.0	0.0				
придбання (створення) нематеріальних активів	624		0.0	0.0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625		0.0	0.0				
капітальний ремонт	626		2 000.0	0.0				
VII. Фінансова діяльність	700							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кредити	711		0.0	0.0				
позики	712		0.0	0.0				
депозити	713		0.0	0.0				
інші надходження (деталізація)	714		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720		0.0	0.0				
кредити	721		0.0	0.0				
позики	722		0.0	0.0				
депозити	723		0.0	0.0				
інші витрати (деталізація)	724		0.0	0.0				
Усього доходів	800	0.0	29 503.2	33 419.2	8 628.1	8 508.0	7 988.0	8 295.1
Усього витрат	900	0.0	29 503.2	33 419.2	8 638.1	8 498.0	7 938.0	8 345.1
Нерозподілені доходи	1000	0.0	0.0	0.0	-10.0	10.0	50.0	-50.0
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду			24.3	25.0	25.0	15.0	25.0	75.0
Залишок коштів на кінець періоду		0.0	24.3	25.0	15.0	25.0	75.0	25.0
Штатна чисельність працівників	1100		330.0	321.0				
Первісна вартість основних засобів	1200		20 750.0	20 900.0				
Накопичений знос	1300		4 565.0	4 600.0				
Податкова заборгованість	1400		0.0	0.0				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500		0.0	0.0				

Головний лікар

Головний бухгалтер

Л. Д. Шекета

І. М. Копитко

ПОГОДЖЕНО:



Департамент економічного розвитку

Директор І. Кулинич

"26" листопада 2018 р.

РОЗГЛЯНУТО:

Управління охорони здоров'я ДТГП ЛМР

Начальник В. Зуб

"4" листопада 2018 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:



Управління охорони здоров'я ДТГП ЛМР

Начальник В. Зуб

"20" листопада 2018 р.

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство
«Лікарня «Госпіс» м.Львова»

За ЄДРПОУ

20845633

Підпорядкованість

7184

Галузь за ЗКНГ

86.10

Вид економічної
діяльності за КВЕД

86.10

Місце знаходження

вул. Котляревського І., буд. 53, м. Львів,
79044

Телефон

237-58-62

Прізвище та ініціали
керівника

Москвяк Є.Й.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2020 рік

Фінансовий план
на 2020 рік

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ "ГОСПІС" М.ЛЬВОВА"
(КНП "ЛІКАРНЯ "ГОСПІС" М.ЛЬВОВА")

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2017	Фінансовий план поточного року 2018	Плановий рік 2019 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	0,0	5 131,5	6 175,9	1 544,0	1 544,0	1 544,0	1 543,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1		0,0	0,0				
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2		0,0	0,0				
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111		5 131,5	6 175,9	1 544,0	1 544,0	1 544,0	1 543,9
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1		499,2	566,9	141,7	141,7	141,7	141,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	121		0,0	0,0				
дохід від операційної оренди активів	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	131		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	0,0	0,0	0,0
безоплатні надходження	133.1		0,0	0,0				
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2		0,0	0,0				
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	3 906,9	4 589,5	1 147,4	1 147,4	1 147,3	1 147,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	0,0	333,8	281,4	70,4	70,3	70,4	70,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		244,9	196,2	49,1	49,0	49,1	49,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213		20,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
господарчі товари та інвентар	214		68,2	65,2	16,3	16,3	16,3	16,3
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220		37,9	40,8	10,2	10,2	10,2	10,2
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	0,0	521,4	566,9	141,8	141,9	141,5	141,7
витрати на електроенергію	231		118,4	128,2	32,1	32,1	31,9	32,1
витрати на водопостачання та водовідведення	232		19,3	20,9	5,2	5,3	5,2	5,2
витрати на природний газ	233		361,5	391,9	98,0	98,0	97,9	98,0
витрати на тверде паливо	234		0,0	0,0				
витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	235		22,2	25,9	6,5	6,5	6,5	6,4
витрати на теплову енергію	236		0,0	0,0				
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	1 224,6	1 586,0	396,5	396,5	396,6	396,4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		5,5	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
витрати на страхові послуги	320		1,8	1,8	0,4	0,4	0,5	0,5
витрати на зв'язок та інтернет	330		6,3	12,8	3,2	3,2	3,2	3,2
витрати на службові відрядження	340		0,0	0,0				
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		1 201,8	1 555,0	388,8	388,8	388,8	388,6
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		9,2	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
юрідичні та нотаріальні послуги	370		0,0	0,0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		0,0	0,0				
інші адміністративні витрати (деталізація)	390		0,0	0,0				
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
обов'язкові платежі до бюджету	400.1		0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
передплата періодичних видань	400.2		0,0	0,0				
	400.3		0,0	0,0				
	400.4		0,0	0,0				
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	5 131,5	6 175,9	1 544,0	1 544,0	1 544,0	1 543,9
матеріальні затрати	510	0,0	1 381,2	1 277,3	319,4	319,5	319,1	319,3
витрати на оплату праці	520	0,0	3 055,3	3 958,4	989,6	989,5	989,8	989,5
відрахування на соціальні заходи	530	0,0	672,2	870,8	217,7	217,7	217,7	217,7
амортизація	540	0,0	0,0	38,0	9,5	9,5	9,5	9,5
інші операційні витрати	550	0,0	22,8	31,4	7,8	7,8	7,9	7,9
VI. Інвестиційна діяльність	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		0,0	0,0				
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612		0,0	0,0				
інші надходження (деталізація)	613		0,0	0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	621		0,0	0,0				

1	2	3	5	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622		0,0	0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		0,0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	624		0,0	0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625		0,0	0,0				
капітальний ремонт	626		0,0	0,0				
VII. Фінансова діяльність	700							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	711		0,0	0,0				
позики	712		0,0	0,0				
депозити	713		0,0	0,0				
інші надходження (деталізація)	714		0,0	0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	721		0,0	0,0				
позики	722		0,0	0,0				
депозити	723		0,0	0,0				
інші витрати (деталізація)	724		0,0	0,0				
Усього доходів	800	0,0	5 131,5	6 175,9	1 544,0	1 544,0	1 544,0	1 543,9
Усього витрат	900	0,0	5 131,5	6 175,9	1 544,0	1 544,0	1 544,0	1 543,9
Нерозподілені доходи	1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Штатна чисельність працівників	1100		52,5	52,50				
Первісна вартість основних засобів	1200		1 387,7	1 550,6				
Накопичений знос	1300		496,4	534,5				
Податкова заборгованість	1400		0,0	0,0				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500		0,0	0,0				



Головний лікар

Головний бухгалтер

Є. Й. Москвяк

О. В. Тим'як

ПОГОДЖЕНО
Департамент економічного розвитку

Директор І.Кулинич

«26» листопада 2019 р



РОЗГЛЯНУТО
Управління охорони здоров'я

Начальник В.Зуб

«26» листопада 2019 р



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я

Начальник В.Зуб

«26» листопада 2019 р



Заклад **Львівська міська косметологічна лікарня**

За ЄДРПОУ **01997567**

Підпорядкованість

Галузь за ЗКНГ

Вид економічної

діяльність за КВЕД **86.10**

Місце знаходження **Проспект В.Чорновола,1 , м.Львів, 79019**

Телефон **(032)2554139**

Прізвище та ініціали
керівника **Данів І.Б.**

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Львівської міської косметологічної лікарні

на 2020 рік

Львівська міська косметологічна лікарня

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2018	Довідка: фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5 449,3	6 210,0	6 320,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0
податок на додану вартість	002	908,2	1 035,0	1 053,2	263,3	263,3	263,3	263,3
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	4 541,1	5 175,0	5 266,7	1 316,7	1 316,7	1 316,7	1 316,6
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	8,2	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	3,5	1,7	1,7	0,4	0,5	0,4	0,4
Інші доходи (розшифрування)	009			0,0				
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	4 552,8	5 188,7	5 280,4	1 320,1	1 320,2	1 320,1	1 320,0
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	3 428,3	4 020,0	4 060,0	1 015,0	1 015,0	1 015,0	1 015,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	909,0	1 001,6	1 061,6	265,4	265,4	265,4	265,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0				
витрати на страхові послуги	012/3	2,2	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	906,8	1 000,0	1 060,0	265,0	265,0	265,0	265,0
Витрати на збут (розшифрування)	013			0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	100,0	58,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	20,8	20,0	10,6	2,6	2,7	2,6	2,6
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	4 458,1	5 099,6	5 232,2	1 308,0	1 308,1	1 308,0	1 308,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	1 112,8	1 155,0	1 206,7	301,7	301,7	301,7	301,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	112,0	107,8	57,1	14,3	14,3	14,3	14,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	115,5	109,5	58,8	14,7	14,8	14,7	14,6
Частка меншості	022/1			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	94,7	89,5	48,2	12,1	12,1	12,1	12,0
прибуток	023/1	94,7	89,5	48,2	12,1	12,1	12,1	12,0
збиток	023/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2018	Довідка: фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:								
комунальними підприємствами, їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами	024	18,9	17,9	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	025			0,0				
Відрахування до фонду дивідендів: господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026				X	X	X	X
на частку міста	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027				X	X	X	X
на частку міста	027/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	028	5,0	80,8	152,4	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1			0,0				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	032	80,8	152,4	190,9	X	X	X	X
	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2018	Довідка: фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	693,8	1 055,0	1 063,9	265,9	266,0	265,9	266,0
податок на прибуток	033/1	18,3	20,0	10,6	2,6	2,7	2,6	2,6
акцизний збір	033/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	675,5	1 035,0	1 053,3	263,3	263,3	263,3	263,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4			0,0				
рентні платежі	033/5			0,0				
ресурсні платежі	033/6			0,0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7			0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034			0,0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1			0,0				
до бюджету	034/2			0,0				
до державних цільових фондів	034/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	555,4	558,0	638,0	159,5	159,5	159,5	159,5
внески до Пенсійного фонду України	035/1	555,4	558,0	638,0	159,5	159,5	159,5	159,5
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	442,5	509,4	574,5	143,5	143,7	143,7	143,7
місцеві податки та збори	036/1	8,8	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
інші платежі (розшифрувати)	036/2	433,7	499,4	564,5	141,0	141,2	141,2	141,2
ПДФО	036/2/1	399,2	461,0	521,9	130,5	130,5	130,5	130,5
військовий збір	036/2/2	34,5	38,4	42,6	10,5	10,7	10,7	10,7

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2018	Довідка: фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	1 266,7	1 895,6	1 651,2	412,8	412,8	412,8	412,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1 088,1	1 380,6	1 405,6	351,4	351,4	351,4	351,4
витрати на паливо та енергію	001/2	178,6	515,0	245,6	61,4	61,4	61,4	61,4
Витрати на оплату праці	002	2 511,1	2 561,0	2 899,2	724,8	724,8	724,8	724,8
Відрахування на соціальні заходи	003	555,4	558,0	638,0	159,5	159,5	159,5	159,5
Амортизація	004	4,1	7,0	9,0	2,3	2,3	2,2	2,2
Інші операційні витрати	005	100,0	58,0	24,2	6,0	6,0	6,1	6,1
Операційні витрати, усього	006	4 437,3	5 079,6	5 221,6	1 305,4	1 305,4	1 305,4	1 305,4

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт 2018 року	Факт 2019 року (9 місяців)	Прогнозни й рух коштів на кінець 2019року	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	5 449,4	4 719,2	6 100,0	6 320,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	5 449,4	4 719,2	6 100,0	6 320,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0
Цільове фінансування	003				0,0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані від покупців і замовників	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	006/1				0,0				
	006/2				0,0				
	006/3				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	3,6	3,3	1,7	1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
Виручка від реалізації основних фондів	008		2,0		0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011	3,6	1,3	1,7	1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
% від банку	011/1	3,6	1,3	1,7	1,8	0,4	0,5	0,4	0,5
	011/2				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	014/1				0,0				
	014/2				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	5 401,5	4 692,1	6 055,2	6 254,6	1 573,0	1 560,6	1 560,5	1 560,5
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	1 721,5	1 610,8	1 980,5	1 790,0	462,5	442,5	442,5	442,5
Розрахунки з оплати праці	017	2 725,6	2 434,7	3 220,0	3 537,2	884,3	884,3	884,3	884,3
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	844,9	641,2	847,7	918,0	222,0	232,0	232,0	232,0
ПДВ	019/1	818,0	615,5	820,0	890,0	215,0	225,0	225,0	225,0
податки, збори, платежі до бюджетів	019/2	26,9	25,7	27,7	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Інші витрати (розшифрувати)	020	109,5	5,4	7,0	9,4	4,2	1,8	1,7	1,7
послуги банку	020/1	7,3	5,4	7,0	6,9	1,7	1,8	1,7	1,7
періодичні видання	020/2				2,5	2,5			
інші оплати	020/3	102,2			0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	37,5	69,7	82,1	57,7	14,4	14,5	14,4	14,4
Придбання основних засобів	022		29,5	29,5	0,0				
Капітальні вкладення	023				0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026	37,5	40,2	52,6	57,7	14,4	14,5	14,4	14,4
компенсація за оренду власного майна	026/1	37,5	31,2	41,6	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
суборенда виробничого приміщення	026/2		9,0	11,0	13,7	3,4	3,5	3,4	3,4
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	030/1				0,0				
	030/2				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	031	30,0	44,0	44,0	8,4	8,4	1,4	6,8	12,3
на кінець періоду	032	44,0	4,7	8,4	17,9	1,4	6,8	12,3	17,9
Чистий грошовий потік	033	14,0	-39,3	-35,6	9,5	-7,0	5,4	5,5	5,6

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

Львівська міська косметологічна лікарня

1. Дані про підприємство

персонал та фонд оплати праці: середньооблікова чисельність 40 чол.; фонд оплати праці 2 899,2 тис. грн. (у плановому 2020 році)

загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У випадку збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
Загальна кількість зайнятих на підприємстві у 2019 році становить 42 чол., з них управлінський персонал 3 чол. (в т.ч. директор, головний бухгалтер, бухгалтер, адміністратори 3), тобто відповідає запланованому рівню поточного року. На плановий 2020 р. загальна кількість зайнятих не змінюється. Планується зростання мінімальної заробітної плати, що призведе до збільшення фонду оплати праці на 13,2%.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану

Вид діяльності

Підприємство

86.10

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за 2018 рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за 2020 рік
	за 2018 рік	за плановий 2020 рік		
86.10. Діяльність лікарняних закладів	100,0%	100,0%	5 449,3	6 320,0
	0,0%	0,0%		
X	Разом: 100%	Разом: 100%	5 449,3	6 320,0
X	100,0%	100,0%	5 449,3	6 320,0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис.грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборго- ваність на останню дату	Забезпечення
	X		X	X		

Усього

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Плановий рік 2020 (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004	0,0	0,0	0,0	
	004/1				
	004/2				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	4 541,1	5 175,0	5 266,7	
	005/1	4 541,1	5 175,0	5 266,7	
	005/2				
Інші операційні доходи	006	8,2	12,0	12,0	
	006/1	8,2	12,0	12,0	
	006/2				
Дохід від участі в капіталі	007	0,0	0,0	0,0	
	007/1				
	007/2				
Інші фінансові доходи	008	3,5	1,7	1,7	
	008/1	3,5	1,7	1,7	
	008/2				
Інші доходи	009	0,0	0,0	0,0	
	009/1				
	009/2				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	3 428,3	4 020,0	4 060,0	
	011/1				
	011/2				
	011/3				
	011/4				

Адміністративні витрати, усього, у тому числі	012/5	909,0	1 001,6	1 061,6	
витрати на службові відрядження	012/5/1			15,0	
витрати на зв'язок	012/5/2	4,9	10,0	6,0	
витрати на оплату праці	012/5/3	390,8	610,0	710,0	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	136,9	136,4	156,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	4,1	5,4	9,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6	46,8	48,0	48,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	012/5/7	2,1	2,0	2,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	012/5/10				
юридичні послуги	012/5/11	29,5	25,0	10,0	
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13	3,6	10,0	5,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	1,6		1,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15	2,4		4,0	
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16				
інші адміністративні витрати	012/5/17	286,3	154,8	95,1	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	013	0,0	0,0	5,0	
Реклама	013/1			5,0	
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	100,0	58,0	100,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2	100,0	58,0	100,0	
Фінансові витрати	015	0,0	0,0	0,0	
	015/1				
інші фінансові витрати (розшифрування)	015/2				
Витрати від участі в капіталі	016	0,0	0,0	0,0	
	016/1				
	016/2				
Інші витрати	017	0,0	0,0	0,0	
	017/1				
	017/2				
Інші фонди	031	0,0	0,0	0,0	
	031/1				
	031/2				
Інші податки	033/7	0,0	0,0	0,0	
	033/1				
	033/2				
Інші платежі	036/2	433,7	499,4	564,5	
ПДФО	036/2/1	399,2	461,0	521,9	
військовий збір	036/2/2	34,5	38,4	42,6	
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)					
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн.)	Короткий опис видів витрат
7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти					
8. План інвестицій					
Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрування)	Усього	
				0,0	
				0,0	
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсоток	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
9. Інша додаткова інформація по підприємству: Аналізуючи фінансовий план за 2020 рік і порівнюючи його з плановими показниками 2019 р., спостерігається ріст планових доходів на суму 110,0 тис.грн. Доходи зростають за рахунок формування конкурентоздатних тарифів. Збільшення витрат заплановано із збільшенням вартості електроенергії, газу, матеріалів і послуг, які використовує лікарня для забезпечення нормального функціонування.					

Головний лікар

Данів І.Б

Головний бухгалтер

Лялька Б.М.

