

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економічного розвитку

Директор І. Кулич

“ 26 ” листопада 2019 р.



РОЗГЛЯНУТО:

Управління охорони здоров'я

Начальник В. Зуб

“ 27 ” листопада 2019 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління охорони здоров'я

Начальник В. Зуб

“ 27 ” листопада 2019 р.



Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство
“4-а міська поліклініка м. Львова”

За ЄРПОУ

23970286

Підпорядкованість

УОЗ

Галузь за ЗКНГ

Вид економічної
діяльності за КВЕД

86. 21

Місце знаходження

Проспект Червоної калини, 68,
м. Львів, 79008

Телефон

2230284

Прізвище та ініціали
керівника

Місюра О. Б.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2020 рік

Фінансовий план
на 2020 рік
КНП "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "4 МП 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	91 694,4	101 223,3	25 294,1	25 311,0	25 314,2	25 304,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	54 923,9	60 406,8	15 100,0	15 106,8	15 100,0	15 100,0
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1		54 723,9	60 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2		200,0	406,8	100,0	106,8	100,0	100,0
доходи від надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги	110.3		0,0	0,0				
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111		35 362,7	39 365,5	9 841,4	9 841,4	9 841,4	9 841,3
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1		3 134,3	3 573,1	1 068,0	953,0	352,1	1 200,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	121		0,0	0,0				
	130	0,0	1 407,8	1 451,0	352,7	362,8	372,8	362,7
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	131		1 351,8	1 341,0	335,2	335,3	335,3	335,2
дохід від операційної оренди активів	132		6,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
дохід від реалізації необоротних активів	133							
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133.1	0,0	50,0	100,0	15,0	25,0	35,0	25,0
безоплатні надходження	133.1		0,0	0,0				
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2		50,0	100,0	15,0	25,0	35,0	25,0
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	77 275,3	90 041,2	22 614,4	22 361,4	22 810,8	22 254,6
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	0,0	7 011,1	3 630,2	1 150,2	610,0	860,0	1 010,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		5 240,0	2 800,0	850,0	450,0	700,0	800,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213		171,1	30,2	0,2	10,0	10,0	10,0
господарчі товари та інвентар	214		1 600,0	800,0	300,0	150,0	150,0	200,0
	220		200,0	100,0		100,0		
Витрати на паливо-мастильні матеріали	230	0,0	3 329,4	3 573,1	1 462,0	503,5	274,1	1 333,5
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	231		881,4	951,3	337,4	237,4	137,4	239,1
витрати на електроенергію	232		86,8	93,6	23,4	23,4	23,6	23,2
витрати на водопостачання та водовідведення	233		0,0	0,0				
витрати на природний газ	234		0,0	0,0				
витрати на тверде паливо	235		90,0	70,5	17,6	17,7	17,6	17,6
витрати на викидку нечистот та вивіз побутових відходів	236		2 271,2	2 457,7	1 083,6	225,0	95,5	1 053,6
витрати на теплову енергію								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240		58 640,0	70 701,1	17 543,0	18 388,7	17 917,5	16 851,9
Витрати по виконанню цільових програм	250		0,0	0,0				
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260		2 890,0	4 000,0	600,0	500,0	1 500,0	1 400,0
Амортизація	270		1 224,8	1 836,8	459,2	459,2	459,2	459,2
Інші витрати (розшифрувати)	280	0,0	3 980,0	6 200,0	1 400,0	1 800,0	1 800,0	1 200,0
пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1		1 380,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2		2 600,0	3 000,0	600,0	1 000,0	1 000,0	400,0
	280.3		0,0	0,0				
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	8 636,0	10 465,3	2 533,8	2 678,9	2 688,8	2 563,8
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		100,0	300,0	60,0	90,0	100,0	50,0
витрати на страхові послуги	320		10,0	50,0	10,0	15,0	15,0	10,0
витрати на зв'язок та інтернет	330		190,0	350,0	50,0	100,0	100,0	100,0
витрати на службові відрядження	340		16,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		7 940,0	8 715,3	2 178,8	2 178,9	2 178,8	2 178,8
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		100,0	500,0	100,0	150,0	150,0	100,0
юридичні та нотаріальні послуги	370		110,0	150,0	35,0	45,0	45,0	25,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380		110,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390		60,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	0,0	283,1	221,4	66,0	57,7	57,7	40,0
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1		207,9	50,7	15,0	15,0	15,0	5,7
пільгові пенсії	400.2		75,2	170,7	51,0	42,7	42,7	34,3
	400.3		0,0	0,0				
	400.4		0,0	0,0				
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	86 194,4	100 727,9	25 214,2	25 098,0	25 557,3	24 858,4
матеріальні затрати	510	0,0	17 410,5	17 503,3	4 612,2	3 513,5	4 434,1	4 943,5
витрати на оплату праці	520	0,0	54 573,8	65 095,4	16 165,4	16 858,7	16 472,4	15 598,9
відрахування на соціальні заходи	530	0,0	12 006,2	14 321,0	3 556,4	3 708,9	3 623,9	3 431,8
амортизація	540	0,0	1 224,8	1 836,8	459,2	459,2	459,2	459,2
інші операційні витрати	550	0,0	979,1	1 971,4	421,0	557,7	567,7	425,0
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	4 500,0	4 500,0	500,0	1 000,0	2 000,0	1 000,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		4 500,0	4 500,0	500,0	1 000,0	2 000,0	1 000,0
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	10 000,0	13 200,0	1 900,0	5 000,0	4 000,0	2 300,0
капітальне будівництво	621			0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622		4 700,0	4 700,0	500,0	2500,0	1100,0	600,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623		800,0	800,0	200,0	300,0	200,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0,0				
капітальний ремонт (реконструкція)	626		4 500,0	7 700,0	1 200,0	2 200,0	2 700,0	1 600,0
VII. Фінансова діяльність	700							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	1 012,0	253,0	253,0	253,0	253,0
кредити	711			0,0				
позики	712			0,0				
депозити	713			1 012,0	253,0	253,0	253,0	253,0
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	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	0,0	96 194,4	106 735,3	26 047,1	26 564,0	27 567,2	26 557,0
Усього витрат	900	0,0	96 194,4	113 927,9	27 114,2	30 098,0	29 557,3	27 158,4
Нерозподілені доходи	1000	0,0	0,0	-7 192,6	-1 067,1	-3 534,0	-1 990,1	-601,4
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду			10 092,9	10 090,0	10 000,0	8 932,9	5 398,9	3 408,8
Залишок коштів на кінець періоду		0,0	10 092,9	2 807,4	8 932,9	5 398,9	3 408,8	2 807,4
Штатна чисельність працівників	1100		671,0	652,5				
Первісна вартість основних засобів	1200		42 113,5	47 827,3				
Накопичений знос	1300		10 964,4	12 594,1				
Податкова заборгованість	1400		0,0					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500		0,0					

Головний лікар

Головний бухгалтер



О. Б. Місюра

М. Б. Чубай

ПОГОДЖЕНО

Департамент економічного розвитку


Директор І. Кулинич
«В» листопада 2019р.

РОЗГЛЯНУТО

Управління охорони здоров'я

Начальник управління охорони здоров'я, заступник директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


«Ч» листопада 2019р. В. Зуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я

Начальник управління охорони здоров'я, заступник директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


«Ч» листопада 2019р. В. Зуб

Комунальне некомерційне підприємство
„5-а міська клінічна поліклініка м. Львова”
за ЄДРПОУ

23957835

Підпорядкованість
Управління охорони здоров'я

07

Вид економічної діяльності за КВЕД

86.21

Місце знаходження: м. Львів,
вул. І. Виговського, 32
Телефон: 262-37-77, 262-71-29
Прізвище та ініціали керівника: Лемішко Борис Богданович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 Р.

Фінансовий план
на 2020 рік

КНП "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
(КНП "5 МКП 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	88 104,5	100 718,6	25 176,9	25 176,9	25 176,9	25 187,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	48 036,7	51 215,8	12 804,0	12 804,0	12 804,0	12 803,8
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1		48 036,7	50 879,5	12 719,9	12 719,9	12 719,9	12 719,8
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2			336,3	84,1	84,1	84,1	84,0
Дохід з місцевого бюджету - цілове фінансування, всього:	111		39 355,8	48 998,7	12 246,9	12 246,9	12 246,9	12 258,0
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1		2 099,6	2 275,9	661,3	401,3	197,3	1 016,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доступні ліки	121							
централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет	122			0,0				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	0,0	712,0	504,1	126,0	126,0	126,0	126,1
дохід від операційної оренди активів	131		255,8	282,1	70,5	70,5	70,5	70,6
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	456,2	222,0	55,5	55,5	55,5	55,5
безоплатні надходження	133.1		456,2	222,0	55,5	55,5	55,5	55,5
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2			0,0				
	134			0,0				
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	79 493,7	87 329,7	21 829,5	21 829,5	21 829,5	21 841,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	0,0	3 019,6	5 946,4	1 486,6	1 486,6	1 486,6	1 486,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212		2 954,4	4 758,4	1 189,6	1 189,6	1 189,6	1 189,6
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213		24,0	146,4	36,6	36,6	36,6	36,6
господарчі товари та інвентар	214		41,2	1 041,6	260,4	260,4	260,4	260,4
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220		137,1	193,2	48,3	48,3	48,3	48,3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	0,0	2 099,6	2 275,9	661,3	401,3	197,3	1 016,0
витрати на електроенергію	231		576,2	624,6	170,0	150,0	90,0	214,6
витрати на водопостачання та водовідведення	232		58,8	63,7	15,0	15,0	15,0	18,7
витрати на природний газ	233		75,1	126,9	45,0	45,0	1,0	35,9
витрати на тверде паливо	234			0,0				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235			65,0	16,3	16,3	16,3	16,1
витрати на теплову енергію	236		1 389,5	1 395,7	415,0	175,0	75,0	730,7

1	2	3	4	5	6	7	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240		66 583,6	69 294,2	17 231,2	17 491,2	16 876,6
Витрати по виконанню цільових програм	250			0,0			
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260		819,0	1 933,3	483,3	483,3	483,4
Амортизація	270		1 680,0	2 367,2	591,8	591,8	591,8
Інші витрати (розшифрувати)	280	0,0	5 154,8	5 319,5	1 327,0	1 327,0	1 338,5
пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1		3 440,2	2 800,0	697,2	697,2	708,4
поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2		1 714,6	2 513,1	628,2	628,2	628,5
продукти харчування	280.3			6,4	1,6	1,6	1,6
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	7 254,0	10 435,2	2 609,0	2 609,0	2 608,2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310		51,8	369,0	92,3	92,3	92,1
витрати на страхові послуги	320		3,0	4,0	1,0	1,0	1,0
витрати на зв'язок та інтернет	330		164,2	390,0	97,5	97,5	97,5
витрати на службові відрядження	340		6,0	59,2	14,8	14,8	14,8
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350		6 985,0	9 295,3	2 323,9	2 323,9	2 323,6
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360		29,0	187,5	46,9	46,9	46,8
юрдичні та нотаріальні послуги	370		5,0	7,0	1,8	1,8	1,6
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			123,2	30,8	30,8	30,8
інші адміністративні витрати (деталізація)	390			0,0			
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	0,0	78,0	98,1	24,5	24,5	24,6
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1		6,9	10,9	2,7	2,7	2,8
пільгова пенсія	400.2		71,1	87,2	21,8	21,8	21,8
	400.3			0,0			
	400.4			0,0			
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	86 825,7	97 863,0	24 463,0	24 463,0	24 474,0
матеріальні затрати	510	0,0	11 230,1	15 668,3	4 006,5	3 746,5	4 372,8
витрати на оплату праці	520	0,0	60 310,3	64 417,6	16 028,8	16 241,9	15 737,9
відрахування на соціальні заходи	530	0,0	13 268,3	14 171,9	3 526,3	3 573,2	3 462,3
амортизація	540	0,0	1 680,0	2 367,2	591,8	591,8	591,8
інші операційні витрати	550	0,0	337,0	1 238,0	309,6	309,6	309,2
VI. Інвестиційна діяльність	600						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611		1 000,0	0,0			
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	2 278,8	2 855,6	713,9	713,9	713,9
капітальне будівництво	621			0,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622		1 278,8	2 855,6	713,9	713,9	713,9	713,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0,0				
капітальний ремонт	626		1 000,0	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	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	0,0	0,0
кредити	721			0,0				
позики	722			0,0				
депозити	723			0,0				
інші витрати (деталізація)	724			0,0				
Усього доходів	300	0,0	89 104,5	100 718,6	25 176,9	25 176,9	25 176,9	25 187,9
Усього витрат	900	0,0	89 104,5	100 718,6	25 176,9	25 176,9	25 176,9	25 187,9
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			1 542,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Залишок коштів на кінець періоду		0,0	1 542,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Штатна чисельність працівників	1100		652,0	641,5	641,5	641,5	641,5	641,5
Первісна вартість основних засобів	1200		31 720,1	46 298,3	46 298,3	46 298,3	46 298,3	46 298,3
Накопичений знос	1300		9 665,7	12 142,1	12 142,1	12 142,1	12 142,1	12 142,1
Податкова заборгованість	1400			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Б. Б. Лемішко

С. Ю. Жеребецька

