

Підприємство	КНП "1-міська поліклініка м. Львова" (КНП "1МП")
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.21 Загальна медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Адреса	Львів, вул. Руська 20
Телефон	2367040
Прізвище та ініціали керівника	Бачун Н.К

**Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2019 рік**

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

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	8 109,5	9 203,1	1 093,6	113,5%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	3 775,0	4 076,3	301,3	108,0%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	3 775,0	4 076,3	301,3	108,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	4 291,1	5 090,6	799,5	118,6%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	490,9	248,0	-242,9	50,5%
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	43,4	36,2	-7,2	83,4%
дохід від операційної оренди активів	131	43,4	35,2	-8,2	81,1%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	1,0	1,0	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	1,0	1,0	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	7 506,1	8 863,3	1 357,2	118,1%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	462,3	275,7	-186,6	59,6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	287,3	259,2	-28,1	90,2%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	75,0	14,9	-60,1	19,9%
господарчі товари та інвентар	214	100,0	1,6	-98,4	1,6%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	25,0	0,0	-25,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	490,9	330,7	-160,2	67,4%
витрати на електроенергію	231	78,4	74,2	-4,2	94,6%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,4	9,9	-0,5	95,2%
витрати на природний газ	233	28,0	17,5	-10,5	62,5%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0,0	0,3	0,3	0,0%
витрати на теплову енергію	236	374,1	228,8	-145,3	61,2%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	6 114,2	7 228,0	1 113,8	118,2%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд за станом)	260	99,1	292,7	193,6	295,4%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	314,6	736,2	421,6	234,0%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	309,6	212,5	-97,1	68,6%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	512,7	512,7	0,0%
продукти харчування	280.3	5,0	11,0	6,0	220,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	596,2	616,9	20,7	103,5%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	42,6	79,0	36,4	185,4%
витрати на страхові послуги	320	0,0	2,0	2,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	7,5	0,5	-7,0	6,7%
витрати на службові відрядження	340	1,1	0,0	-1,1	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	517,5	517,5	0,0	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	27,5	10,6	-16,9	38,5%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	4,5	4,5	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	0,0	2,5	2,5	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,3	0,3	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	7,2	6,2	-1,0	86,1%
субсидії (в тому числі на придбання обладнання, предметів довгострокового використання)	400.1	1,0	0,1	-0,9	10,0%
пільгові пенсії	400.2	0,0	6,1	6,1	0,0%
витрати на придбання обладнання, предметів довгострокового використання	400.3	6,2	0,0	-6,2	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	8 109,5	9 486,4	1 376,9	117,0%
матеріальні затрати	510	1 391,9	1 635,3	243,4	117,5%
витрати на оплату праці	520	5 435,8	6 348,8	913,0	116,8%
відрахування на соціальні заходи	530	1 195,9	1 396,7	200,8	116,8%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	85,9	105,6	19,7	122,9%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	0,0	0,0%
видатках	611	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	707,0	707,0	0,0%
капітальне будівництво	621			0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	707,0	707,0	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	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	8 109,5	9 203,1	1 093,6	113,5%
Усього витрат	900	8 109,5	10 193,4	2 083,9	125,7%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-990,3	-990,3	0,0%
VIII. Додаткова інформація					0,0%
Залишок коштів на початок періоду		1 346,7	1 676,4	329,7	124,5%
Залишок коштів на кінець періоду		1 346,7	686,1	-660,6	50,9%
Штатна чисельність працівників	1100		271,5	271,5	0,0%
Первісна вартість основних засобів	1200		14 942,6	14 942,6	0,0%
Накопичений знос	1300		3 155,7	3 155,7	0,0%
Податкова заборгованість	1400			0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, вул. Симоненка, бу
Адреса	2637233
Телефон	Токарєва Тетяна Павлівна
Прізвище та ініціали керівника	

Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2019 рік
КНП "2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
(КНП "2 МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	26 586.1	26 081.4	-504.7	98.1%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	15 050.0	13 562.4	-1 487.6	90.1%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	15 050.0	13 562.4	-1 487.6	90.1%
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	11 306.1	12 183.7	877.6	107.8%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	630.3	597.0	-33.3	94.7%
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%
	130	230.0	335.3	105.3	145.8%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	131	205.2	228.5	23.3	111.4%
дохід від операційної оренди активів	132	0.0	0.0	0.0	0.0%
дохід від реалізації необоротних активів					
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	24.8	106.8	82.0	430.6%
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	106.8	82.0	430.6%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	22 610.6	28 150.9	5 540.3	124.5%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	2 013.8	2 738.8	725.0	136.0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1 295.8	1 434.9	139.1	110.7%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	18.0	0.0	-18.0	0.0%
господарчі товари та інвентар	214	700.0	1 303.9	603.9	186.3%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	50.0	120.0	70.0	240.0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	630.3	607.2	-23.1	96.3%
витрати на електроенергію	231	164.0	221.6	57.6	135.1%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	17.1	28.0	10.9	163.7%
витрати на природний газ	233	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на тверде паливо	234	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0.0	4.9	4.9	0.0%
витрати на теплову енергію	236	449.2	352.7		78.5%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	19 098.9	20 530.5	1 431.6	107.5%
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	328.7	179.9	220.9%
Амортизація	270	158.0	0.0	-158.0	0.0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	510.8	3 825.7	3 314.9	749.0%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	510.8	1 149.1	638.3	225.0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2		2 676.6	2 676.6	0.0%
	280.3	0.0	0.0	0.0	0.0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3 748.6	3 521.0	-227.6	93.9%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	47.5	4.4	-43.1	9.3%
витрати на страхові послуги	320	2.1	5.1	3.0	242.9%
витрати на зв'язок та інтернет	330	14.0	4.0	-10.0	28.6%
витрати на службові відрядження	340	4.9	1.3	-3.6	26.5%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	3 594.2	3 444.2	-150.0	95.8%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	11.4	6.0	-5.4	52.6%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	74.5	52.1	-22.4	69.9%
інші адміністративні витрати (деталізація) касове обслуговування	390	0.0	3.9	3.9	0.0%
касове обслуговування	390.1	0.0	3.9	3.9	0.0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	24.4	17.2	-7.2	70.5%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	10.3	2.8	-7.5	27.2%
пільгові пенсії	400.2	14.1	14.4	0.3	102.1%
	400.3	0.0	0.0	0.0	0.0%
	400.4	0.0	0.0		0.0%
V. Елементи операційних витрат	500	26 383.6	31 689.1	5 305.5	120.1%
матеріальні затрати	510	3 353.7	7 620.4	4 266.7	227.2%
витрати на оплату праці	520	18 600.9	19 651.4	1 050.5	105.6%
відрахування на соціальні заходи	530	4 092.2	4 323.3	231.1	105.6%
амортизація	540	158.0	0.0	-158.0	0.0%
інші операційні витрати	550	178.8	94.0	-84.8	52.6%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0.0	2 071.9	2 071.9	0.0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0.0	2 071.9	2 071.9	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	202.5	1 997.8	1 795.3	986.6%
капітальне будівництво	621			0.0	0.0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	202.5	311.4	108.9	153.8%
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	0.0	0.0	0.0	0.0%
капітальний ремонт	626	0.0	1 686.4	1 686.4	0.0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0.0	75.2	75.2	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	75.2	75.2	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	26 586.1	28 228.5	1 642.4	106.2%
Усього витрат	900	26 586.1	33 686.9	7 100.8	126.7%
Нерозподілені доходи	1000	0.0	-5 458.4	-5 458.4	0.0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		3 972.8	9 373.7	5 400.9	235.9%
Залишок коштів на кінець періоду		3 972.8	3 915.3	-57.5	98.6%
Штатна чисельність працівників	1100	701.5	697.5	-4.0	99.4%
Первісна вартість основних засобів	1200	29 259.1	34 987.5	5 728.4	119.6%
Накопичений знос	1300	8 777.7	10 799.6	2 021.9	123.0%
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

Т. П. Токарєва

В. С. Бесик

10.01.2020

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	336,0
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 4-й квартал, 2019 рік
КНП "З-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА"
(КНП "З МП м.ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	9 304,5	11 200,1	1 895,6	120,4%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	3 648,3	4 998,8	1 350,5	137,0%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	3 598,3	4 959,2	1 360,9	137,8%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	50,0	39,6	-10,4	79,2%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 601,7	6 066,4	464,7	108,3%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	650,0	0,0	-650,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,0	0,0%
	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	54,5	134,9	80,4	247,5%
дохід від операційної оренди активів	131	50,0	132,0	82,0	264,0%
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	4,5	2,9	-1,6	64,4%
безоплатні надходження	133.1	4,5	2,9	-1,6	64,4%
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	8 285,9	11 107,0	2 821,1	134,0%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	312,0	881,4	569,4	282,5%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	235,0	651,5	416,5	277,2%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	7,0	15,1	8,1	215,7%
господарчі товари та інвентар	214	70,0	214,8	144,8	306,9%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	28,0	71,9	43,9	256,8%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	562,3	363,8	-198,5	64,7%
витрати на електроенергію	231	135,8	136,9	1,1	100,8%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	16,1	17,6	1,5	109,3%
витрати на природний газ	233	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0,0	30,6	30,6	0,0%
витрати на теплову енергію	236	410,4	178,7	-231,7	43,5%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	6 505,3	8 566,7	2 061,4	131,7%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	21,6	57,8	36,2	267,6%
Амортизація	270	420,3	0,0	-420,3	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	436,4	1 165,4	729,0	267,0%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	425,0	834,1	409,1	196,3%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	293,5	293,5	0,0%
Утилізація біологічних відходів	280.3	11,4	37,8	26,4	331,6%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	917,0	1 353,1	436,1	147,6%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	35,0	278,3	243,3	795,1%
витрати на страхові послуги	320	1,5	1,6	0,1	106,7%
витрати на зв'язок та інтернет	330	14,0	9,6	-4,4	68,6%
витрати на службові відрядження	340	1,0	0,0	-1,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	850,0	1 015,2	165,2	119,4%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	12,0	15,7	3,7	130,8%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	0,0	-2,5	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	1,0	32,7	31,7	3270,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	31,6	199,5	167,9	631,3%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	1,6	147,5	145,9	9218,8%
пільгові пенсії	400.2	30,0	52,0	22,0	173,3%
передплата періодичних видань	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
архівні послуги	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.5	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.6	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	9 234,5	12 659,6	3 425,1	137,1%
матеріальні затрати	510	1 360,3	2 540,3	1 180,0	186,7%
витрати на оплату праці	520	6 028,9	7 854,0	1 825,1	130,3%
відрахування на соціальні заходи	530	1 326,4	1 727,9	401,5	130,3%
амортизація	540	420,3	0,0	-420,3	0,0%
інші операційні витрати	550	98,6	537,4	438,8	545,0%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	70,0	899,6	829,6	1285,1%
капітальне будівництво	621			0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	70,0	899,6	829,6	1285,1%
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	9 304,5	11 200,1	1 895,6	120,4%
Усього витрат	900	9 304,5	13 559,2	4 254,7	145,7%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-2 359,1	-2 359,1	0,0%
VIII. Додаткова інформація					0,0%
Залишок коштів на початок періоду		872,8	2 840,3	1 967,5	325,4%
Залишок коштів на кінець періоду		872,8	481,2	-391,6	55,1%
Штатна чисельність працівників	1100	340,3	336,0	-4,3	98,8%
Первісна вартість основних засобів	1200	10 270,6	13 143,1	2 872,5	128,0%
Накопичений знос	1300	7 902,2	8 817,0	914,8	111,6%
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

(Handwritten signature)

В. М. Мігущенко

Л. П. Тишик

Підприємство	КНП "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"(КНП "4 МП М. ЛЬВОВА")
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86 21 Загальна медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	601
Адреса	79012, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, проспект Червоної Ка
Телефон	(032) 2230284
Прізвище та ініціали керівника	Місюра Остап Богданович

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

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	22 258,7	25 514,0	3 255,3	114,6%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	13 062,4	15 118,4	2 056,0	115,7%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	13 012,4	15 080,4	2 068,0	115,9%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	50,0	38,0	-12,0	76,0%
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	8 854,3	10 006,2	1 151,9	113,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	783,6	531,2	-252,4	67,8%
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	342,0	389,4	47,4	113,9%
дохід від операційної оренди активів	131	328,8	350,1	21,3	106,5%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,7	0,1	-0,6	14,3%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	12,5	39,2	26,7	313,6%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	12,5	39,2	26,7	313,6%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	19 351,5	24 739,0	5 387,5	127,8%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	2 150,0	2 005,7	-144,3	93,3%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1 600,0	1 758,0	158,0	109,9%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	50,0	15,1	-34,9	30,2%
господарчі товари та інвентар	214	500,0	232,6	-267,4	46,5%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	10,0	0,1	-9,9	1,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	1 020,1	646,9	-373,2	63,4%
витрати на електроенергію	231	280,8	144,2	-136,6	51,4%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	25,1	14,5	-10,6	57,8%
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	20,0	19,6	-0,4	98,0%
витрати на теплову енергію	236	694,2	468,6	-225,6	67,5%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	14 695,2	19 039,9	4 344,7	129,6%
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	1 758,2	1 328,2	408,9%
Амортизація	270	306,2	0,0	-306,2	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	740,0	1 288,2	548,2	174,1%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	90,0	1 069,5	979,5	1188,3%
технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повірка медобладнання, промивка системи опалення, заземлення, деритизація, молоко малозабезпеченим категоріям населення тощо)	280.2	650,0	218,7	-431,3	33,6%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	2 121,0	2 036,3	-84,7	96,0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	15,0	37,8	22,8	252,0%
витрати на страхові послуги	320	2,0	0,0	-2,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	30,0	57,3	27,3	191,0%
витрати на службові відрядження	340	4,0	0,0	-4,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 985,0	1 852,1	-132,9	93,3%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	25,0	27,7	2,7	110,8%
юридичні та нотаріальні послуги	370	30,0	44,4	14,4	148,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	15,0	13,1	-1,9	87,3%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	15,0	3,9	-11,1	26,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	86,2	113,4	27,2	131,6%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	72,9	64,1	-8,8	87,9%
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	21 558,7	26 888,7	5 330,0	124,7%
матеріальні затрати	510	4 350,1	5 699,1	1 349,0	131,0%
витрати на оплату праці	520	13 672,3	17 124,6	3 452,3	125,3%
відрахування на соціальні заходи	530	3 007,9	3 767,4	759,5	125,3%
амортизація	540	306,2	0,0	-306,2	0,0%
інші операційні витрати	550	222,2	297,6	75,4	133,9%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	200,0	200,0	0,0	100,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	200,0	200,0	0,0	100,0%
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	900,0	2 848,3	1 948,3	316,5%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	500,0	2 338,5	1 838,5	467,7%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	200,0	309,8	109,8	154,9%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	200,0	200,0	0,0%
капітальний ремонт	626	200,0	0,0	-200,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	182,4	182,4	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	182,4	182,4	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	22 458,7	25 896,4	3 437,7	115,3%
Усього витрат	900	22 458,7	29 737,0	7 278,3	132,4%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-3 840,6	-3 840,6	0,0%
VIII. Додаткова інформація					0,0%
Залишок коштів на початок періоду		10 092,9	14 663,3	4 570,4	145,3%
Залишок коштів на кінець періоду		10 092,9	10 822,7	729,8	107,2%
Штатна чисельність працівників	1100	671,0	637,0	-34,0	94,9%
Первісна вартість основних засобів	1200	42 113,5	50 332,1	8 218,6	119,5%
Накопичений знос	1300	10 964,4	13 260,7	2 296,3	120,9%
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	604
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 4-й квартал, 2019 рік
КНП "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
(КНП "5 МКП М.ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	21 816,9	23 143,8	1 326,9	106,1%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	11 800,1	11 649,0	-151,1	98,7%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	11 800,1	11 649,0	-151,1	98,7%
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	9 838,8	11 386,4	1 547,6	115,7%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	524,9	618,6	93,7	117,9%
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	108,4	-69,6	60,9%
дохід від операційної оренди активів	131	63,9	71,1	7,2	111,3%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	114,1	37,3	-76,8	32,7%
безоплатні надходження	133.1	114,1	37,3	-76,8	32,7%
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	19 872,9	21 343,8	1 470,9	107,4%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	754,9	1 487,6	732,7	197,1%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	738,6	1 221,8	483,2	165,4%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	6,0	90,8	84,8	1513,3%
господарчі товари та інвентар	214	10,3	175,0	164,7	1699,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	34,2	100,0	65,8	292,4%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	524,9	628,5	103,6	119,7%
витрати на електроенергію	231	143,9	203,3	59,4	141,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	14,7	20,8	6,1	141,5%
витрати на природний газ	233	18,7	22,1	3,4	118,2%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0,0	24,0	24,0	0,0%
витрати на теплову енергію	236	347,6	358,3		103,1%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	16 645,3	17 917,0	1 271,7	107,6%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	204,9	208,9	4,0	102,0%
Амортизація	270	420,0	0,0	-420,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 288,7	1 001,8	-286,9	77,7%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	859,9	855,7	-4,2	99,5%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	428,8	145,0	-283,8	33,8%
Продукти харчування	280.3	0,0	1,1	1,1	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1 813,8	2 044,3	230,5	112,7%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	12,8	85,1	72,3	664,8%
витрати на страхові послуги	320	0,9	12,6	11,7	1400,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	40,9	94,2	53,3	230,3%
витрати на службові відрядження	340	1,5	1,5	0,0	100,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 748,6	1 748,6	0,0	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	8,0	15,5	7,5	193,8%
юридичні та нотаріальні послуги	370	1,1	2,0	0,9	181,8%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	0,0	8,4	8,4	0,0%
інші адміністративні витрати (консультативні та послуги з експертизи)	390	0,0	76,4	76,4	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	19,5	19,7	0,2	101,0%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	1,8	0,0	-1,8	0,0%
пільгова пенсія	400.2	17,7	19,7	2,0	111,3%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0		0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	21 706,2	23 407,8	1 701,6	107,8%
матеріальні затрати	510	2 807,6	3 426,8	619,2	122,1%
витрати на оплату праці	520	15 077,0	16 119,3	1 042,4	106,9%
відрахування на соціальні заходи	530	3 316,9	3 546,3	229,3	106,9%
амортизація	540	420,0	0,0	-420,0	0,0%
інші операційні витрати	550	84,7	315,4	230,7	372,4%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	703,4	703,4	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	595,8	595,8	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	99,1	99,1	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	8,5	8,5	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	110,7	3 314,6	3 203,9	2994,2%
капітальне будівництво	621			0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	110,7	2 718,8	2 608,1	2456,0%
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	595,8	595,8	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700	0,0	123,6	123,6	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	123,6	123,6	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	21 816,9	23 970,8	2 153,9	109,9%
Усього витрат	900	21 816,9	26 722,4	4 905,5	122,5%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-2 751,6	-2 751,6	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		1 542,0	7 042,4	5 500,4	456,7%
Залишок коштів на кінець періоду		1 542,0	4 290,8	2 748,8	278,3%
Штатна чисельність працівників	1100	652,0	641,5	-10,5	98,4%
Первісна вартість основних засобів	1200	31 720,1	48 487,0	16 766,9	152,9%
Накопичений знос	1300	9 665,7	11 711,3	2 045,6	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%




 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 4-й квартал, 2019 рік
КНП "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "6-А МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	14 223,8	16 828,7	2 604,9	118,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	7 136,6	7 750,6	614,0	108,6%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 136,6	7 728,9	592,3	108,3%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	0,0	21,7	21,7	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	7 053,0	9 045,2	1 992,2	128,2%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	690,0	477,5	-212,5	69,2%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,0	0,0%
	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	34,2	32,9	-1,3	96,2%
дохід від операційної оренди активів	131	24,2	29,9	5,7	123,6%
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	3,0	-7,0	30,0%
безоплатні надходження	133.1	10,0	3,0	-7,0	30,0%
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	12 973,3	16 719,4	3 746,1	128,9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	354,9	944,9	590,0	266,2%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	251,2	823,5	572,3	327,8%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	25,5	9,3	-16,2	36,5%
господарчі товари та інвентар	214	78,2	112,1	33,9	143,4%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	124,5	16,2	-108,3	13,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	690,0	489,7	-200,3	71,0%
витрати на електроенергію	231	160,7	172,6	11,9	107,4%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	13,3	17,0	3,7	127,8%
витрати на природний газ	233	140,4	42,7	-97,7	30,4%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	0,0	5,8	5,8	0,0%
витрати на теплову енергію	236	375,6	251,6	-124,0	67,0%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	11 069,2	12 545,8	1 476,6	113,3%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	443,9	2 064,8	1 640,9	469,7%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	290,8	638,0	347,2	219,4%
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.1	290,8	638,0	347,2	219,4%
	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	1 212,7	1 953,8	741,1	161,1%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	324,2	1 118,2	794,0	344,9%
витрати на страхові послуги	320	22,5	0,0	-22,5	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	15,7	9,4	-6,3	59,9%
витрати на службові відрядження	340	0,0	13,2	13,2	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	780,8	780,7	-0,1	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	47,2	4,9	-42,3	10,4%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	12,0	9,5	480,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	19,8	15,4	-4,4	77,8%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	37,8	39,8	2,0	105,3%
сплата податків	400.1	19,6	16,2	-3,4	82,7%
пільгова пенсія	400.2	18,2	23,6	5,4	129,7%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0		0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	14 223,8	18 713,0	4 489,2	131,6%
матеріальні затрати	510	1 904,1	4 173,6	2 269,5	219,2%
витрати на оплату праці	520	9 713,1	10 923,4	1 210,2	112,5%
відрахування на соціальні заходи	530	2 136,9	2 403,1	266,3	112,5%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	469,7	1 212,9	743,2	258,2%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 300,0	2 771,0	1 471,0	213,2%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 300,0	2 771,0	1 471,0	213,2%
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	1 300,0	3 325,0	2 025,0	255,8%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	554,0	554,0	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	1 300,0	2 771,0	1 471,0	213,2%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	204,0	204,0	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	204,0	204,0	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	-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	15 523,8	19 803,7	4 279,9	127,6%
Усього витрат	900	15 523,8	19 038,0	3 514,2	122,6%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	765,7	765,7	0,0%
VIII. Додаткова інформація					0,0%
Залишок коштів на початок періоду		3 157,2	6 880,3	3 723,1	217,9%
Залишок коштів на кінець періоду		3 157,2	7 646,0	4 488,8	242,2%
Штатна чисельність працівників	1100	408,5	408,5	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	34 495,9	21 623,8	-12 872,1	62,7%
Накопичений знос	1300	12 935,4	15 147,8	2 212,4	117,1%
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. Л. Вереснюк

С. М. Кука