

Львівська міська косметологічна лікарня
Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2019 рік
Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
ДОХОДИ					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	✓ 1 500,0	1 492,7	-7,3	99,5%
податок на додану вартість	002	✓ 250,0	248,8	-1,2	99,5%
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	✓ 1 250,0	1 243,9	-6,1	99,5%
Медичні косметичні послуги	005/1	✓ 1 250,0	1 243,9	-6,1	99,5%
	005/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	005/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	005/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші операційні доходи (розрахування)	006	✓ 3,0	1,9	-1,1	62,3%
здача в суборенду		✓ 3,0	1,9	-1,1	62,3%
Дохід від участі в капіталі (розрахування)	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші фінансові доходи (розрахування)	008	✓ 0,4	1,2	0,8	300,0%
Інші доходи (розрахування)	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	✓ 1 253,4	1 247,0	-6,4	99,5%
ВИТРАТИ				0,0	0,0%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахування)	011	✓ 960,0	1 094,3	134,3	114,0%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	✓ 250,4	195,2	-55,2	78,0%
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	1,5	1,5	0,0%
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші адміністративні витрати (розрахування)	012/5	✓ 250,4	193,7	-56,7	77,4%
Витрати на збут (розрахування)	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші операційні витрати (розрахування)	014	✓ 14,5	16,4	1,9	113,1%
здача в оренду власного майна, витрати майбутніх періодів, технічне обслуговування і ремонт основних засобів	014/1	✓ 14,5	16,4	1,9	113,1%
Фінансові витрати (розрахування)	015	0,0	0,0	0,0	0,0%
Втрати від участі в капіталі (розрахування)	016	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розрахування)	017	0,0	0,0	0,0	0,0%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	✓ 5,2	-18,0	-23,2	-346,2%
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	✓ 1 230,1	1 287,9	57,8	104,7%
Фінансові результати діяльності:				0,0	0,0%
Валовий прибуток (збиток)	020	✓ 290,0	149,6	-140,4	51,6%
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	✓ 28,1	-60,1	-88,2	-213,9%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	✓ 28,5	-58,9	-87,4	-206,7%
Частка меншості	022/1				0,0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	✓ 23,3	-40,9	-64,2	-175,6%
прибуток	023/1	✓ 23,3	0,0	-23,3	0,0%
збиток	023/2	0,0	-40,9	-40,9	0,0%

	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	255,2	232,8	-22,4	91,2%
податок на прибуток	033/1	5,2	-18,0	-23,2	-346,2%
акцизний збір	033/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	250,0	248,8	-1,2	99,5%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
рендні платежі	033/5	0,0	0,0	0,0	0,0%
ресурсні платежі	033/6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші податки (розшифрувати)	033/7	0,0	2,0	2,0	0,0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
до бюджету	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
до державних цільових фондів	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	139,5	168,1	28,6	120,5%
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	035/1	139,5	168,1	28,6	120,5%
внески до фондів соціального страхування	035/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	127,3	125,7	-1,6	98,8%
місцеві податки та збори	036/1	2,5	0,0	-2,5	0,0%
інші платежі (розшифрувати)	036/2	124,8	125,7	0,9	100,8%
ПДФО	036/2/1	115,2	116,1	0,9	100,8%
військовий збір	036/2/2	9,6	9,7	0,1	100,8%

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	500,0	348,6	-151,4	69,7%
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	350,0	298,4	-51,6	85,3%
витрати на паливо та енергію	001/2	150,0	50,2	-99,8	33,5%
Витрати на оплату праці	002	640,0	644,8	4,8	100,8%
Відрахування на соціальні заходи	003	139,5	168,1	28,6	120,5%
Амортизація	004	1,9	5,3	3,4	278,9%
Інші операційні витрати	005	14,5	139,1	124,6	959,3%
Операційні витрати, усього	006	1 295,9	1 305,9	10,0	100,8%

Рух грошових коштів					
	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Надходження					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	✓ 1 500,0	1 492,7	-7,3	99,5%
Виручка від реалізації товарів, робіт, Медичні косметичні послуги	002	✓ 1 500,0	1 492,7	-7,3	99,5%
	002/1	✓ 1 500,0	1 492,7	-7,3	99,5%
	002/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	002/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	002/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Цільове фінансування	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання короткострокових кредитів	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Аванси одержані від покупців і замовників	005	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	006/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	011	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	✓ 3,4	3,1	-0,3	91,2%
Отримання довгострокових кредитів	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	014	✓ 3,4	3,1	-0,3	91,2%
% від банку	014/1	0,4	0,1	-0,3	25,0%
здача в суборенду	014/2	3,0	3,0	0,0	100,0%
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	✓ 1 514,1	1 383,0	-131,1	91,3%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	✓ 475,9	437,4	-38,5	91,9%
Розрахунки з оплати праці	017	✓ 779,5	712,9	-66,6	91,5%
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0%
Платежі в бюджет (ПДВ, податок на прибуток, місцеві податки)	019	✓ 257,7	230,8	-26,9	89,6%
Інші витрати (розшифрувати)	020	✓ 1,0	1,9	0,9	190,0%
послуги банку	020/1	1,0	1,9	0,9	190,0%
інше (оренда індивідуального майна)		0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	102,8	102,8	0,0%
Придбання основних засобів	022	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні вкладення	023	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання нематеріальних активів	024	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання акцій та облігацій	025	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	026	0,0	102,8	102,8	0,0%
	026/1	0,0	102,8	102,8	0,0%
	026/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0%
Сплата дивідендів (відрахування частини чистого прибутку)	028	0,0	0,0	0,0	0,0%
Повернення довгострокових кредитів	029	0,0	0,0	0,0	0,0%
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	✓ 154,1	36,0	-118,1	23,4%
на кінець періоду	031	143,4	46,0	-97,4	32,1%
Чистий грошовий потік	032	-10,7	10,0	20,7	-93,5%

Головний лікар

Головний бухгалтер

І. Б. Данів

Б.М. Лялька

Підприємство	КНП "клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова" (КНП КЛШМД м.Львова)
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	79059, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, вул. І.Миколайчука,
Адреса	(032) 258-70-21
Телефон	Воробель Оксана Миколаївна
Прізвище та ініціали керівника	

Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2019 рік
КНП "клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова"
(КНП КЛШМД 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	42 345,1	49 940,2	7 595,1	117,9%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	275,3	353,9	78,6	128,6%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	275,3	353,9	78,6	128,6%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	40 759,7	47 389,2	6 629,5	116,3%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 352,6	5 296,5	943,9	121,7%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	25,0	0,0	-25,0	0,0%
	121	25,0	0,0	-25,0	0,0%
	122	25,0	0,0	-25,0	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 285,1	2 197,1	912,0	171,0%
дохід від операційної оренди активів	131	875,0	1 229,1	354,1	140,5%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	410,1	968,0	557,9	236,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	410,1	968,0	557,9	236,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	40 949,5	48 885,3	7 935,8	119,4%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	6 890,4	7 431,7	541,3	107,9%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	4 905,9	6 136,1	1 230,2	125,1%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	7,0	0,0	-7,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	1 977,5	1 295,6	-681,9	65,5%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	44,3	0,0	-44,3	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	5 717,2	5 957,2	240,0	104,2%
витрати на електроенергію	231	1 477,9	2 132,1	654,2	144,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	497,2	487,7	-9,5	98,1%
витрати на природний газ	233	10,7	6,3	-4,4	58,9%
витрати на тверде паливо	234	3 581,4	3 118,4	-463,0	87,1%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	150,0	212,7	62,7	141,8%
витрати на теплову енергію	236	0,0	0,0	0,0	0,0%

Отримано
14.01.2020

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	24 661,3	30 146,0	5 484,7	122,2%
Витрати по виконанню цільових програм	250	25,0	22,9	-2,1	91,6%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	2 421,6	4 485,6	2 064,0	185,2%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 189,7	841,9	-347,8	70,8%
Продукти харчування	280.1	1 189,7	841,9	-347,8	70,8%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	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	1 317,9	1 207,7	-110,2	91,6%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	40,0	40,0	0,0	100,0%
витрати на страхові послуги	320	12,5	0,0	-12,5	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	27,3	27,5	0,2	100,7%
витрати на службові відрядження	340	0,0	2,4	2,4	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 216,3	1 108,4	-107,9	91,1%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	18,3	18,3	0,0	100,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,0	9,9	7,9	495,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	1,5	1,2	-0,3	80,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	77,7	60,1	-17,6	77,3%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
пільгові пенсії	400.2	77,7	60,1	-17,6	77,3%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	42 345,1	50 153,1	7 808,0	118,4%
матеріальні затрати	510	16 288,2	18 739,3	2 451,1	115,0%
витрати на оплату праці	520	21 211,1	25 618,4	4 407,2	120,8%
відрахування на соціальні заходи	530	4 666,5	5 636,0	969,6	120,8%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	179,3	159,4	-19,9	88,9%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	3 821,1	3 821,1	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	3 821,1	3 821,1	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	3 821,1	3 821,1	0,0%
капітальне будівництво	621			0,0	0,0%

Підприємство	КНП "Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова" (КНП "ПКБ №1 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	299
Адреса	79014, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, вул. Мечнікова, буд. 8
Телефон	275-90-41
Прізвище та ініціали керівника	Шекета Людмила Дмитрівна

Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2019 рік
КНП "Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова"
(КНП "ПКБ №1 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	6 719.3	7 575.3	856.0	112.7%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	60.0	31.2	-28.8	52.0%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0.0	0.0	0.0	0.0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	60.0	31.2	-28.8	52.0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	6 337.3	6 671.4	334.1	105.3%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	500.0	289.7	-210.3	57.9%
доходи, отримані як субвенція з державного бюджету	111.2	5 009.2	3 994.2	-1 015.0	79.7%
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%
інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	322.0	872.7	550.7	271.0%
дохід від операційної оренди активів	131	12.0	18.2	6.2	151.7%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0.0	0.0	0.0	0.0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	310.0	854.5	544.5	275.6%
безоплатні надходження	133.1	170.0	608.4	438.4	357.9%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	140.0	246.1	106.1	175.8%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	6 315.8	6 372.7	56.9	100.9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	314.1	397.7	83.6	126.6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	306.9	311.6	4.7	101.5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0.0	1.3	1.3	0.0%
господарчі товари та інвентар	214	7.2	84.8	77.6	1177.8%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0.0	0.0	0.0	0.0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	536.4	336.5	-199.9	62.7%
витрати на електроенергію	231	124.4	98.5	-25.9	79.2%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	32.0	29.8	-2.2	93.1%
витрати на природний газ	233	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на тверде паливо	234	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	30.0	46.8	16.8	156.0%
витрати на теплову енергію	236	350.0	161.4		46.1%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	5 059.3	5 067.3	8.0	100.2%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0.0	0.0	0.0	0.0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	150.0	234.9	84.9	156.6%
Амортизація	270	93.5	0.0	-93.5	0.0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	162.5	336.3	173.8	207.0%
Витрати на продукти харчування	280.1	142.5	219.6	77.1	154.1%
Витрати на поточні ремонти	280.2	20.0	116.7	96.7	583.5%
	280.3	0.0	0.0	0.0	0.0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	353.5	467.6	114.1	132.3%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	10.0	23.3	13.3	233.0%
витрати на страхові послуги	320	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	5.5	8.8	3.3	160.0%
витрати на службові відрядження	340	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	320.0	400.7	80.7	125.2%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	15.0	28.0	13.0	186.7%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0.0	0.0	0.0	0.0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	3.0	6.8	3.8	226.7%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0.0	0.0	0.0	0.0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	50.0	0.0	-50.0	0.0%
інші витрати операційної діяльності	400.1	50.0	0.0	-50.0	0.0%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
пільгові пенсії	400.3	0.0	0.0	0.0	0.0%
повернення коштів до бюджету згідно довідки ДАСУ	400.4	0.0	0.0	0.0	0.0%
	400.5	0.0	0.0		0.0%
V. Елементи операційних витрат	500	€ 719.3	6 840.3	121.0	101.8%
матеріальні затрати	510	1 163.0	1 305.4	142.4	112.2%
витрати на оплату праці	520	4 409.3	4 430.4	21.1	100.5%
відрахування на соціальні заходи	530	970.0	1 037.6	67.6	107.0%
амортизація	540	93.5	0.0	-93.5	0.0%
інші операційні витрати	550	83.5	66.9	-16.6	80.1%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0.0	195.0	195.0	0.0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0.0	195.0	195.0	0.0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0.0	0.0	0.0	0.0%
інші надходження (деталізація)	613	0.0	0.0	0.0	0.0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0.0	914.7	914.7	0.0%
капітальне будівництво	621			0.0	0.0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0.0	914.7	914.7	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	6 719.3	7 770.3	1 051.0	115.6%
Усього витрат	900	6 719.3	7 755.0	1 035.7	115.4%
Нерозподілені доходи	1000	0.0	15.3	15.3	0.0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		24.3	26.7	2.4	109.9%
Залишок коштів на кінець періоду		24.3	42.0	17.7	172.8%
Штатна чисельність працівників	1100	330.0	317.0	-13.0	96.1%
Первісна вартість основних засобів	1200	20 750.0	21 000.9	250.9	101.2%
Накопичений знос	1300	4 565.0	4 620.0	55.0	101.2%
Податкова заборгованість	1400	0.0	0.0	0.0	0.0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0.0	0.0	0.0	0.0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



Л. Д. Шекета

І. М. Копитко

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" (КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова")
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Адреса	79059, Львівська обл., м. Львів, Шевченківський район, вул. П. Орлика, буд. 4
Телефон	291-76-51
Прізвище та ініціали керівника	Квіт Дмитро Іванович

Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2019 рік
Комунальне некомерційне підприємство
"Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова"
(КНП "Міська дитяча клінічна лікарня 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	25 396,7	26 315,8	919,1	103,6%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	13,4	160,5	147,1	1197,8%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	13,4	160,5	147,1	1197,8%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	24 824,8	25 149,9	325,1	101,3%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	2 720,6	2 545,1	-175,5	93,5%
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%
	130	558,5	1 005,4	446,9	180,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:					
дохід від операційної оренди активів	131	58,5	153,5	95,0	262,4%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	500,0	851,9	351,9	170,4%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	500,0	851,9	351,9	170,4%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	18 020,8	17 819,0	-201,8	98,9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	2 395,5	3 555,7	1 160,2	148,4%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1 565,4	3 062,9	1 497,5	195,7%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	3,7	28,8	25,1	778,4%
господарчі товари та інвентар	214	826,4	464,0	-362,4	56,1%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	31,5	36,1	4,6	114,6%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	2 763,6	2 545,1	-218,5	92,1%
витрати на електроенергію	231	486,2	522,5	36,3	107,5%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	103,6	126,7	23,1	122,3%
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	43,0	42,7	-0,3	99,3%
витрати на теплову енергію	236	2 130,8	1 853,2		87,0%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	11 680,0	10 556,5	-1 123,5	90,4%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	490,2	410,7	-79,5	83,8%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	660,0	714,9	54,9	108,3%
Харчування	280.1	660,0	714,9	54,9	108,3%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	7 243,6	7 995,8	752,2	110,4%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	43,5	68,3	24,8	157,0%
витрати на страхові послуги	320	1,0	0,7	-0,3	70,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	13,8	9,7	-4,1	70,3%
витрати на службові відрядження	340	4,4	5,5	1,1	125,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	7 126,8	7 847,1	720,3	110,1%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	38,8	30,2	-8,6	77,8%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	15,3	34,3	19,0	224,2%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	132,3	355,8	223,5	268,9%
охорона	400.1	112,1	313,3	201,2	279,5%
виплата пенсій	400.2	20,2	17,7	-2,5	87,6%
земельний податок	400.3	0,0	24,8	24,8	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	25 396,7	26 170,6	773,9	103,0%
матеріальні затрати	510	6 340,8	7 262,5	921,7	114,5%
витрати на оплату праці	520	15 415,4	15 084,9	-330,5	97,9%
відрахування на соціальні заходи	530	3 391,4	3 318,7	-72,7	97,9%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	249,1	504,5	255,4	202,5%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	3 449,8	4 520,3	1 070,5	131,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	3 449,8	4 520,3	1 070,5	131,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	3 449,8	4 813,1	1 363,3	139,5%
капітальне будівництво	621			0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	284,4	284,4	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	3 449,8	3 947,7	497,9	114,4%
капітальний ремонт	626	0,0	581,0	581,0	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	28 846,5	30 836,1	1 989,6	106,9%
Усього витрат	900	28 846,5	30 983,7	2 137,2	107,4%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-147,6	-147,6	-492000,0%
VIII. Додаткова інформація					0,0%
Залишок коштів на початок періоду		91,3	199,6	108,3	218,6%
Залишок коштів на кінець періоду		91,3	52,0	-39,3	56,9%
Штатна чисельність працівників	1100	993,8	993,8	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	89 527,2	106 560,5	17 033,3	119,0%
Накопичений знос	1300	28 804,6	38 320,1	9 515,5	133,0%
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



Д. І.Квіт

Н. Є.Генда

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ "ГОСПІС" М.ЛЬВОВА" (КНП "ЛІКАРНЯ "ГОСПІС" М.ЛЬВОВА")
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.10. Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	46
Адреса	79044, Львівська обл., м. Львів, Франківський район, вул. Котляревського, буд. 53
Телефон	(032) 2375862, 2379945
	МОСКВЯК ЄВГЕН ІОСИФОВИЧ

Звіт про виконання фінансового плану
за 2019 рік

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

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік	Факт 2019 рік	Звітний період (2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	5 131,5	5 032,6	-98,9	98,1%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	110	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	0,0	0,0%
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	5 131,5	4 961,3	-170,2	96,7%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	499,2	437,1	-62,1	87,6%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,0	0,0	0,0	0,0%
	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	0,0	71,3	71,3	0,0%
дохід від операційної оренди активів	131	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	71,3	71,3	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	39,6	39,6	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	31,7	31,7	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	3 906,9	3 723,0	-183,9	95,3%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	333,8	233,6	-100,2	70,0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	244,9	212,3	-32,6	86,7%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	20,7	0,0	-20,7	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	68,2	21,3	-46,9	31,2%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	37,9	26,5	-11,4	69,9%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	521,4	437,1	-84,3	83,8%
витрати на електроенергію	231	118,4	124,0	5,6	104,7%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	19,3	17,2	-2,1	89,1%
витрати на природний газ	233	361,5	271,4	-90,1	75,1%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	22,2	24,5	2,3	110,4%
витрати на теплову енергію	236	0,0	0,0		0,0%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	✓ 2 525,7	2 635,3	109,6	104,3%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	✓ 273,3	160,3	-113,0	58,7%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	✓ 214,8	230,2	15,4	107,2%
продукти харчування	280.1	✓ 214,8	230,2	15,4	107,2%
	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	✓ 1 224,6	1 261,7	37,1	103,0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	✓ 5,5	5,5	0,0	100,0%
витрати на страхові послуги	320	✓ 1,8	0,0	-1,8	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	✓ 6,3	6,9	0,6	109,5%
витрати на службові відрядження	340	✓ 0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	✓ 1 201,8	1 240,1	38,3	103,2%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	✓ 9,2	9,2	0,0	100,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	0,0	0,7	0,7	0,0%
обов'язкові платежі до бюджету	400.1	0,0	0,7	0,7	0,0%
передплата періодичних видань	400.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	✓ 5 131,5	4 985,4	-146,1	97,2%
матеріальні затрати	510	✓ 1 381,2	1 087,7	-293,5	78,8%
витрати на оплату праці	520	✓ 3 055,3	3 176,6	121,2	104,0%
відрахування на соціальні заходи	530	✓ 672,2	698,8	26,7	104,0%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	✓ 22,8	22,3	-0,5	97,8%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	36,0	36,0	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	36,0	36,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	80,6	80,6	0,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	36,0	36,0	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	44,6	44,6	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	✓ 5 131,5	5 068,6	-62,9	98,8%
Усього витрат	900	✓ 5 131,5	5 068,0	-65,5	98,7%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	2,6	2,6	0,0%
VIII. Додаткова інформація		0,0	0,0		
Залишок коштів на початок періоду		0,0	0,0	0,0	0,0%
Залишок коштів на кінець періоду		0,0	✓ 2,6	2,6	0,0%
Штатна чисельність працівників	1100			0,0	0,0%
Первісна вартість основних засобів	1200			0,0	0,0%
Накопичений знос	1300			0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400			0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



Є. Й. Москвяк

О. В. Тим'як