

Підприємство	КНП "Б-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА" (КНП "Б-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	
Прізвище та ініціали керівника	

Звіт про виконання фінансового плану
за 1-й квартал, 2020 рік
КНП "Б-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "Б-А МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	15 593,7	16 016,5	422,8	102,7%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	110	7 656,7	7 797,3	140,6	101,8%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 641,7	7 781,7	140,0	101,8%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	15,0	15,6	0,6	104,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього	111	7 895,7	8 172,3	276,6	103,5%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	926,9	265,2	-661,7	28,6%
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	41,3	46,9	5,6	113,6%
дохід від операційної оренди активів	131	26,3	33,9	7,6	128,9%
дохід від реалізації необоротних активів	132	5,0	6,5	1,5	130,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	10,0	6,5	-3,5	65,0%
безоплатні надходження	133.1	10,0	0,0	-10,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	6,5	6,5	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	14 213,0	12 761,1	-1 451,9	89,8%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	640,5	613,1	-27,4	95,7%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	526,6	483,2	-43,4	91,8%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	113,9	129,9	16,0	114,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	22,4	22,1	-0,3	98,7%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	926,9	236,7	-690,2	25,5%
витрати на електроенергію	231	182,0	65,4	-116,6	35,9%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	14,4	10,5	-3,9	72,9%
витрати на природний газ	233	277,7	25,8	-251,9	9,3%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	4,3	5,2	0,9	120,9%
витрати на теплову енергію	236	448,5	129,8	-318,7	28,9%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	10 937,9	10 904,8	-33,1	99,7%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	860,3	618,5	-241,8	71,9%
Амортизація	270	450,0	0,0	-450,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	375,0	365,9	-9,1	97,6%
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.1	375,0	365,9	-9,1	97,6%
Продукти харчування	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	1 157,7	1 557,6	399,9	134,5%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	270,5	798,7	528,2	295,3%
витрати на страхові послуги	320	10,0	0,0	-10,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	15,8	6,4	-9,4	40,5%
витрати на службові відрядження	340	12,5	7,4	-5,1	59,2%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	780,8	729,8	-51,0	93,5%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	47,2	15,3	-31,9	32,4%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	0,0	-2,5	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	18,4	0,0	-18,4	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	40,0	41,2	1,2	103,0%
сплата податків	400.1	15,1	17,9	2,8	118,5%
пільгова пенсія	400.2	24,9	23,3	-1,6	93,6%
	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	15 410,7	14 359,9	-1 050,8	93,2%
матеріальні затрати	510	2 825,1	1 856,3	-968,8	65,7%
витрати на оплату праці	520	9 605,5	9 536,6	-68,9	99,3%
відрахування на соціальні заходи	530	2 113,2	2 098,0	-15,2	99,3%
амортизація	540	450,0	0,0	-450,0	0,0%
інші операційні витрати	550	416,9	869,0	452,1	208,4%
VI. Інвестиційна діяльність	600	0,0	0,0		
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	2 300,0	272,2	-2 027,8	11,8%
капітальне будівництво	621	0,0		0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 500,0	272,2	-1 227,8	18,1%
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	800,0	0,0	-800,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700	0,0	0,0		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	150,0	155,4	5,4	103,6%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	150,0	155,4	5,4	103,6%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	350,0	91,9	-258,1	26,3%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	350,0	91,9	-258,1	26,3%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	15 743,7	16 171,9	428,2	102,7%
Усього витрат	900	18 060,7	14 724,0	-3 336,7	81,5%
Нерозподілені доходи	1000	-2 317,0	1 447,9	3 764,9	-62,5%
VIII. Додаткова інформація		8 834,3	7 646,0	-1 188,3	86,5%
Залишок коштів на початок періоду		6 517,3	9 093,9	2 576,6	139,5%
Залишок коштів на кінець періоду		408,5	392,5	-16,0	96,1%
Штатна чисельність працівників	1100	36 573,6	43 317,6	6 744,0	118,4%
Первісна вартість основних засобів	1200	14 317,3	16 995,7	2 678,4	118,7%
Накопичений знос	1300	0,0	0,0	0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,0	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0	0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



Вереснюк Р.Л.

Кука С.М.

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1" (КНП СП №1)
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.21 Загальна медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Адреса	79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, просп. Шевченка, буд. 24
Телефон	261-20-58
Прізвище та ініціали керівника	Питльований Петро Володимирович

Звіт про виконання фінансового плану
за 1-й квартал, 2020 рік

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

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	7 157,4	5 481,3	-1 676,1	76,6%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	3 000,0	1 985,3	-1 014,7	66,2%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	3 000,0	1 985,3	-1 014,7	66,2%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	4 050,0	3 399,9	-650,1	83,9%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	4 050,0	3 399,9	-650,1	83,9%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	107,4	96,1	-11,3	89,5%
дохід від операційної оренди активів	131	17,4	17,2	-0,2	98,9%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	90,0	78,9	-11,1	87,7%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	5 940,7	4 752,1	-1 188,6	80,0%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	160,0	264,3	104,3	165,2%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	110,0	253,6	143,6	230,5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	50,0	10,7	-39,3	21,4%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	250,7	107,8	-142,9	43,0%
витрати на електроенергію	231	117,0	60,9	-56,1	52,1%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	5,7	3,6	-2,1	63,2%
витрати на природний газ	233	120,0	40,0	-80,0	33,3%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	8,0	3,3	-4,7	41,3%
витрати на теплову енергію	236	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	5 150,0	4 197,8	-952,2	81,5%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	200,0	22,1	-177,9	11,1%
Амортизація	270	50,0	103,7	53,7	207,4%
Інші витрати (розшифрувати)	280	130,0	56,4	-73,6	43,4%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
інше	280.3	130,0	56,4	-73,6	43,4%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	997,0	931,4	-65,6	93,4%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	20,0	11,2	-8,8	56,0%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	4,0	4,1	0,1	102,5%
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	950,0	902,1	-47,9	95,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	10,0	5,6	-4,4	56,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	7,0	1,9	-5,1	27,1%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	6,2	2,2	155,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	2,0	0,3	-1,7	15,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	15,0	14,1	-0,9	94,0%
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1	15,0	14,1	-0,9	94,0%
пільгові пенсії	400.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	6 952,7	5 697,6	-1 255,1	81,9%
матеріальні затрати	510	740,7	450,6	-290,1	60,8%
витрати на оплату праці	520	5 000,0	4 180,2	-819,8	83,6%
відрахування на соціальні заходи	530	1 100,0	919,7	-180,3	83,6%
амортизація	540	50,0	103,7	53,7	207,4%
інші операційні витрати	550	62,0	43,4	-18,6	70,0%
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	200,0	195,6	-4,4	97,8%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	200,0	195,6	-4,4	97,8%
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	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	7 157,4	5 481,3	-1 676,1	76,6%
Усього витрат	900	7 152,7	5 893,2	-1 259,5	82,4%
Нерозподілені доходи	1000	4,7	-411,9	-416,6	-8763,8%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		271,5	2 567,4	2 295,9	945,6%
Залишок коштів на кінець періоду		276,2	2 155,5	1 879,3	780,4%
Штатна чисельність працівників	1100	213,0	213,0	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	4 105,6	6 579,9	2 474,3	160,3%
Накопичений знос	1300	0,0	2 679,2	2 679,2	0,0%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,0	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0	0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

П. В. Питльований

О. А. Гузюк

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

Звіт про виконання фінансового плану
за 1-й квартал, 2020 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	4 470,2	3 449,6	-1 020,6	77,2%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	1 500,0	851,0	-649,0	56,7%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	1 500,0	851,0	-649,0	56,7%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 850,2	2 507,2	-343,0	88,0%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	2 850,2	2 507,2	-343,0	88,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	120,0	91,4	-28,6	76,2%
дохід від операційної оренди активів	131	41,4	22,1	-19,3	53,4%
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	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	78,6	69,3	-9,3	88,2%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	5 216,0	3 051,4	-2 164,6	58,5%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	303,0	47,5	-255,5	15,7%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	300,0	29,7	-270,3	9,9%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	3,0	17,8	14,8	593,3%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	223,0	149,0	-74,0	66,8%
витрати на електроенергію	231	80,0	49,6	-30,4	62,0%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,0	11,4	1,4	114,0%
витрати на природний газ	233	6,0	2,6	-3,4	43,3%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	7,0	3,8	-3,2	54,3%
витрати на теплову енергію	236	120,0	81,6	-38,4	68,0%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 165,0	2 833,4	-1 331,6	68,0%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	20,0	20,9	0,9	104,5%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	505,0	0,6	-504,4	0,1%
Придбання бланків	280.1	5,0	0,6	-4,4	12,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	500,0	0,0	-500,0	0,0%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	718,5	533,8	-184,7	74,3%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	5,0	2,0	-3,0	40,0%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	5,0	2,5	-2,5	50,0%
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	700,0	512,1	-187,9	73,2%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	5,0	13,3	8,3	266,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	2,0	2,0	0,0	100,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	1,5	1,9	0,4	126,7%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	34,7	25,4	-9,3	73,2%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	25,7	19,1	-6,6	74,3%
пільгові пенсії	400.2	6,0	5,0	-1,0	83,3%
передплата періодичних видань	400.3	3,0	1,3	-1,7	43,3%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	5 969,2	3 610,6	-2 358,6	60,5%
матеріальні затрати	510	1 051,0	218,0	-833,0	20,7%
витрати на оплату праці	520	3 987,7	2 742,2	-1 245,5	68,8%
відрахування на соціальні заходи	530	877,3	603,3	-274,0	68,8%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	53,2	47,1	-6,1	88,5%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	1 500,0	1 500,0	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	200,0	29,2	-170,8	14,6%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	200,0	29,2	-170,8	14,6%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальний ремонт	626	0,0	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	4 470,2	4 949,6	479,4	110,7%
Усього витрат	900	6 169,2	3 639,8	-2 529,4	59,0%
Нерозподілені доходи	1000	-1 699,0	1 309,8	3 008,8	-77,1%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		2 000,0	2 605,6	605,6	130,3%
Залишок коштів на кінець періоду		301,0	3 915,4	3 614,4	1300,8%
Штатна чисельність працівників	1100	230,0	230,0	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	6 215,0	6 872,5	656,5	110,6%
Накопичений знос	1300	0,0	0,0	0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,0	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0	0,0	0,0%

В.о. головного лікаря
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
Головний бухгалтер



Б.А.Нечипоренко

М.О. Кунта

Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка

Звіт про виконання фінансового плану

за 1-й квартал, 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
ДОХОДИ					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	637,5	494,7	-142,8	77,6%
податок на додану вартість	002	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	637,5	494,7	-142,8	77,6%
Дохід від надання стоматологічних послуг	005/1	237,5	143,7	-93,8	60,5%
Благодійний фонд Хесед-Аре	005/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	005/3	75,0	101,0	26,0	134,7%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	005/4	325,0	250,0	-75,0	76,9%
Інші операційні доходи (розрахування)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід від участі в капіталі (розрахування)	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші фінансові доходи (розрахування)	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи (розрахування)	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	637,5	494,7	-142,8	77,6%
ВИТРАТИ					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахування)	011	125,0	94,1	-30,9	75,3%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	467,0	386,0	-81,0	82,7%
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші адміністративні витрати (розрахування)	012/5	467,0	386,0	-81,0	82,7%
Витрати на збут (розрахування)	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші операційні витрати (розрахування)	014	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	13,0	15,3	2,3	117,7%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	3,5	0,0	-3,5	0,0%
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	608,5	495,4	-113,1	81,4%
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	512,5	400,6	-111,9	78,2%
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	45,5	14,6	-30,9	32,1%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	32,5	-0,7	-33,2	-2,2%
Частка меншості	022/1				0,0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	29,0	-0,7	-29,7	-2,4%
прибуток	023/1	29,0	0,0	-29,0	0,0%
збиток	023/2	0,0	-0,7	-0,7	0,0%

	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	3,5	0,0	-3,5	0,0%
податок на прибуток	033/1	3,5	0,0	-3,5	0,0%
акцизний збір	033/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
реєстрні платежі	033/5	0,0	0,0	0,0	0,0%
ресурсні платежі	033/6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші податки (розшифрувати)	033/7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
до бюджету	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
до державних цільових фондів	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	84,2	96,6	12,4	114,7%
внески до Пенсійного фонду України (ЕСВ)	035/1	84,2	96,6	12,4	114,7%
внески до фондів соціального страхування	035/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	144,0	49,4	-94,6	34,3%
місцеві податки та збори	036/1	69,0	0,0	-69,0	0,0%
інші платежі (розшифрувати)	036/2	75,0	49,4	-25,6	65,9%
ПДФО	036/2/1	69,0	45,0	-24,0	65,2%
військовий збір	036/2/2	6,0	4,4	-1,6	73,3%

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	125,0	94,1	-30,9	75,3%
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	125,0	94,1	-30,9	75,3%
витрати на паливо та енергію	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на оплату праці	002	382,7	289,4	-93,3	75,6%
Відрахування на соціальні заходи	003	84,2	96,6	12,4	114,7%
Амортизація	004	1,0	1,0	0,0	100,0%
Інші операційні витрати	005	12,0	14,3	2,3	119,2%
Операційні витрати, усього	006	604,9	495,4	-109,5	81,9%

Рух грошових коштів

	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Надходження					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	637,5	494,7	-142,8	77,6%
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	637,5	494,7	-142,8	77,6%
Дохід від надання стоматологічних послуг	002/1	237,5	143,7	-93,8	60,5%
Благодійний фонд Хесед-Аре	002/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	002/3	75,0	101,0	26,0	134,7%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	002/4	325,0	250,0	-75,0	76,9%
Цільове фінансування	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання короткострокових кредитів	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Аванси одержані від покупців і замовників	005	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	006/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	011	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання довгострокових кредитів	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	014	0,0	0,0	0,0	0,0%
	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	604,7	495,4	-109,3	81,9%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	0,0	42,0	42,0	0,0%
Розрахунки з оплати праці	017	466,9	386,0	-80,9	82,7%
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0%
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	2,3	18,0	15,7	782,6%
Інші витрати (розшифрувати)	020	135,5	49,4	-86,1	36,5%
інше	020/1	135,5	49,4	-86,1	36,5%
	020/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання основних засобів	022	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні вкладення	023	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання нематеріальних активів	024	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання акцій та облігацій	025	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	026	0,0	0,0	0,0	0,0%
	026/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	026/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0%
Сплата дивідендів	028	0,0	0,0	0,0	0,0%
Повернення довгострокових кредитів	029	0,0	0,0	0,0	0,0%
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	295,9	154,3	-141,6	52,2%
на кінець періоду	031	328,7	186,1	-142,6	56,6%
Чистий грошовий потік	032	32,8	31,8	-1,0	97,0%

Головний лікар

Б. Микичак

Головний бухгалтер

Г. Тельна