

Підприємство	КНП "1-а 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	266,75
Адреса	Львів, вул. Руська 20
Телефон	2367040
Прізвище та ініціали керівника	Бачун Н.К.

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2020 рік

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

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	9 620,0	9 625,1	5,1	100,1%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	110	4 250,0	8 941,5	4 691,5	210,4%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	4 200,0	4 314,2	114,2	102,7%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	50,0	8,7	-41,3	17,4%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	0,0	4 516,7	4 516,7	0,0%
дохід від Covid - 19	110.4	0,0	101,9	101,9	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 070,0	642,0	-4 428,0	12,7%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	309,4	225,0	-84,4	72,7%
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	300,0	41,6	-258,4	13,9%
дохід від операційної оренди активів	131	100,0	40,8	-59,2	40,8%
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	200,0	0,8	-199,2	0,4%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	200,0	0,8	-199,2	0,4%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	8 318,7	8 412,0	93,3	101,1%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	445,0	575,8	130,8	129,4%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	300,0	507,0	207,0	169,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	25,0	0,0	-25,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	120,0	68,8	-51,2	57,3%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	25,0	0,0	-25,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	309,4	222,3	-87,1	71,8%
витрати на електроенергію	231	87,5	32,8	-54,7	37,5%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	11,4	7,0	-4,4	61,4%
витрати на природний газ	233	9,4	12,1	2,7	128,7%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	1,1	0,4	-0,7	36,4%
витрати на теплову енергію	236	200,0	170,0	-30,0	85,0%
	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	6 930,0	7 237,1	307,1	104,4%
Витрати на виконання цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	350,0	91,5	-258,5	26,1%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	259,3	285,3	26,0	110,0%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	250,0	222,0	-28,0	88,8%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	49,7	49,7	0,0%
Продукти харчування	280.3	9,3	13,6	4,3	146,2%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	942,6	925,8	-16,8	98,2%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	25,0	22,4	-2,6	89,6%
витрати на страхові послуги	320	2,0	0,0	-2,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	11,0	10,2	-0,8	92,7%
витрати на службові відрядження	340	3,0	0,0	-3,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	868,2	868,2	0,0	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	30,0	25,0	-5,0	83,3%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	3,0	0,0	-3,0	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,4	0,0	-0,4	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	8,7	6,6	-2,1	75,9%
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,7	0,0	-0,7	0,0%
пільгова пенсія	400.2	8,0	6,6	-1,4	82,5%
	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	9 270,0	9 344,4	74,4	100,8%
матеріальні затрати	510	1 388,7	1 174,9	-213,8	84,6%
витрати на оплату праці	520	6 392,0	6 643,7	251,7	103,9%
відрахування на соціальні заходи	530	1 406,2	1 461,6	55,4	103,9%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	83,1	64,2	-18,9	77,3%
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	350,0	21,5	-328,5	6,1%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%
1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	350,0	21,5	-328,5	6,1%
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	15,8	15,8	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	15,8	15,8	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	9 620,0	9 640,9	20,9	100,2%
Усього витрат	900	9 620,0	9 365,9	-254,1	97,4%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	275,0	275,0	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		1 346,7	1 174,6	-172,1	87,2%
Залишок коштів на кінець періоду		1 346,7	1 449,6	102,9	107,6%
Штатна чисельність працівників	1100		259,0	259,0	0,0%
Первісна вартість основних засобів	1200		15 009,9	15 009,9	0,0%
Накопичений знос	1300		3 329,7	3 329,7	0,0%
Податкова заборгованість	1400			0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер

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

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2020 рік

КНП "2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
(КНП "2 МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	29 187,5	29 561,2	373,7	101,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч. в	110	15 625,0	26 964,0	11 339,0	172,6%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з ПМГ	110.1	15 600,0	26 948,4	11 348,4	172,7%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	25,0	15,6	-9,4	62,4%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	13 293,8	2 063,7	-11 230,1	15,5%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	521,8	387,5	-134,3	74,3%
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	268,7	533,5	264,8	198,5%
дохід від операційної оренди активів	131	243,7	118,7	-125,0	48,7%
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	25,0	414,8	389,8	1659,2%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	25,0	414,8	389,8	1659,2%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	24 775,6	21 344,8	-3 430,8	86,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	1 216,5	1 175,9	-40,6	96,7%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	795,0	1 166,5	371,5	146,7%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	21,5	9,4	-12,1	43,7%
господарчі товари та інвентар	214	400,0	0,0	-400,0	0,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	43,8	0,0	-43,8	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	521,8	277,3	-244,5	53,1%
витрати на електроенергію	231	156,2	79,2	-77,0	50,7%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	17,6	26,2	8,6	148,9%
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	13,5	11,7	-1,8	86,7%
витрати на теплову енергію	236	334,5	160,2	-174,3	47,9%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	20 868,8	17 958,8	-2 910,0	86,1%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	223,0	196,5	-26,5	88,1%
Амортизація	270	275,2	0,0	-275,2	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 626,5	1 736,3	109,8	106,8%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	1 000,0	1 338,4	338,4	133,8%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	625,0	397,9	-227,1	63,7%
	280.3	1,5	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3 643,7	3 385,0	-258,7	92,9%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	25,0	2,0	-23,0	8,0%
витрати на страхові послуги	320	3,1	3,6	0,5	116,1%
витрати на зв'язок та інтернет	330	2,5	3,9	1,4	156,0%
витрати на службові відрядження	340	4,8	0,0	-4,8	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	3 594,0	3 362,4	-231,6	93,6%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	7,5	5,5	-2,0	73,3%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	5,0	3,8	-1,2	76,0%
інші адміністративні витрати (деталізація) касове обслуговування	390	1,8	3,8	2,0	211,1%
касове обслуговування	390.1	1,8	3,8	2,0	211,1%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	18,2	17,8	-0,4	97,8%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	3,3	2,0	-1,3	60,6%
пільгові пенсії	400.2	14,9	15,8	0,9	106,0%
	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	28 437,5	24 747,6	-3 689,9	87,0%
матеріальні затрати	510	3 631,6	3 386,0	-245,6	93,2%
витрати на оплату праці	520	20 051,5	17 476,4	-2 575,1	87,2%
відрахування на соціальні заходи	530	4 411,3	3 844,8	-566,5	87,2%
амортизація	540	275,2	0,0	-275,2	0,0%
інші операційні витрати	550	67,9	40,4	-27,5	59,5%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 000,0		-1 000,0	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	1 750,0	2 202,8	452,8	125,9%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	375,0	1 762,9	1 387,9	470,1%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	439,9	439,9	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	1 375,0		-1 375,0	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%
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	30 187,5	29 561,2	-626,3	97,9%
Усього витрат	900	30 187,5	26 950,4	-3 237,1	89,3%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	2 610,8	2 610,8	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		3 972,8	1 216,4	-2 756,4	30,6%
Залишок коштів на кінець періоду		3 972,8	3 827,2	-145,6	96,3%
Штатна чисельність працівників	1100	697,5	687,0	-10,5	98,5%
Первісна вартість основних засобів	1200	34 502,1	41 811,6	7 309,5	121,2%
Накопичений знос	1300	10 507,5	12 261,1	1 753,6	116,7%
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

09.07.2019



Т. П. Токарєва

В. С. Бєсик

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	340,25
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 2-й квартал, 2020 рік
КНП "З-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА м. ЛЬВОВА"
(КНП "З МП м.ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	10 910,0	8 341,5	-2 568,5	76,5%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	4 545,0	6 957,9	2 412,9	153,1%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	4 500,0	5 058,3	558,3	112,4%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	45,0	20,5	-24,5	45,6%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	0,0	1 726,3	1 726,3	0,0%
Covid - 19	110.4	0,0	152,8	152,8	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	6 275,0	1 002,3	-5 272,7	16,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	350,0	166,4	-183,6	47,5%
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	90,0	381,3	291,3	423,7%
дохід від операційної оренди активів	131	90,0	130,7	40,7	145,2%
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	250,6	250,6	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	242,0	242,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	8,6	8,6	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	9 577,2	8 351,0	-1 226,2	87,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	301,0	1 032,3	731,3	343,0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	220,0	1 027,9	807,9	467,2%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	6,0	0,6	-5,4	10,0%
господарчі товари та інвентар	214	75,0	3,8	-71,2	5,1%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	28,0	0,0	-28,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	267,0	166,4	-100,6	62,3%
витрати на електроенергію	231	123,0	87,1	-35,9	70,8%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	18,2	20,2	2,0	111,0%
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	5,8	3,3	-2,5	56,9%
витрати на теплову енергію	236	120,0	55,8	-64,2	46,5%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	8 350,0	6 242,5	-2 107,5	74,8%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	22,0	127,6	105,6	580,0%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	609,2	782,2	173,0	128,4%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	500,0	761,5	261,5	152,3%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	100,0	20,7	-79,3	20,7%
Утилізація біологічних відходів	280.3	9,2	0,0	-9,2	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	968,0	1 134,0	166,0	117,1%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	53,2	8,8	-44,4	16,5%
витрати на страхові послуги	320	0,8	1,7	0,9	212,5%
витрати на зв'язок та інтернет	330	14,0	10,5	-3,5	75,0%
витрати на службові відрядження	340	0,5	0,0	-0,5	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	880,0	1 100,3	220,3	125,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	15,0	7,9	-7,1	52,7%
юридичні та нотаріальні послуги	370	3,0	3,8	0,8	126,7%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	1,5	0,0	-1,5	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	1,0	1,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	39,8	32,0	-7,8	80,4%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	1,8	20,0	18,2	1111,1%
пільгові пенсії	400.2	38,0	12,0	-26,0	31,6%
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	10 585,0	9 517,0	-1 068,0	89,9%
матеріальні затрати	510	1 227,2	2 108,5	881,3	171,8%
витрати на оплату праці	520	7 565,6	6 018,7	-1 546,9	79,6%
відрахування на соціальні заходи	530	1 664,4	1 324,1	-340,3	79,6%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	127,8	65,7	-62,1	51,4%
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	300,0	0,0	-300,0	0,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	300,0	0,0	-300,0	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	10 910,0	8 341,5	-2 568,5	76,5%
Усього витрат	900	10 885,0	9 517,0	-1 368,0	87,4%
Нерозподілені доходи	1000	25,0	-1 175,5	-1 200,5	-4702,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		1 736,0	1 455,9	-280,1	83,9%
Залишок коштів на кінець періоду		1 761,0	280,4	-1 480,6	15,9%
Штатна чисельність працівників	1100	336,00	336,00	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	12 863,9	13 304,90	441,0	103,4%
Накопичений знос	1300	8 684,3	9 087,40	403,1	104,6%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,00	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	1 121,10	1 121,1	0,0%

Головний лікар

В.о. заступника головного лікаря з економічних питань



В. М. Мігущенко

І.М.Пітусь

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	599
Адреса	79049, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, проспект Червоної Калини, буд. 68
Телефон	(032) 2230284
Прізвище та ініціали керівника	Місюра Остап Богданович

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2020 рік
КНП "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "4 МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	25 311,0	24 689,9	-621,1	97,5%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	110	15 106,8	22 390,8	7 284,0	148,2%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	15 000,0	22 385,1	7 385,1	149,2%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	106,8	5,7	-101,1	5,3%
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	9 841,4	1 741,4	-8 100,0	17,7%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	953,0	276,6	-676,4	29,0%
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	362,8	557,7	194,9	153,7%
дохід від операційної оренди активів	131	335,3	261,2	-74,1	77,9%
дохід від реалізації необоротних активів	132	2,5	0,1	-2,4	4,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	25,0	296,4	271,4	1185,6%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	25,0	296,4	271,4	1185,6%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	22 361,4	22 925,2	563,8	102,5%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	610,0	2 107,3	1 497,3	345,5%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	450,0	1 998,0	1 548,0	444,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	10,0	7,6	-2,4	76,0%
господарчі товари та інвентар	214	150,0	101,7	-48,3	67,8%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	100,0	0,1	-99,9	0,1%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	503,5	427,3	-76,2	84,9%
витрати на електроенергію	231	237,4	125,3	-112,1	52,8%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	23,4	22,4	-1,0	95,7%
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	17,7	14,5	-3,2	81,9%
витрати на теплову енергію	236	225,0	265,1		117,8%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	18 388,7	18 909,1	520,4	102,8%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, поточні ремонти, металопластикові конструкції тощо)	260	500,0	350,9	-149,1	70,2%
Амортизація	270	459,2	0,0	-459,2	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 800,0	1 130,5	-669,5	62,8%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	800,0	930,8	130,8	116,4%
технічне обслуговування ліфтів і обладнання, повірка медобладнання, промивка системи опалення, заземлення, деритизація, технічний огляд, молоко малозабезпеченим категоріям населення тощо)	280.2	1 000,0	199,7	-800,3	20,0%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	2 678,9	1 971,1	-707,8	73,6%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	90,0	3,6	-86,4	4,0%
витрати на страхові послуги	320	15,0	5,2	-9,8	34,7%
витрати на зв'язок та інтернет	330	100,0	17,9	-82,1	17,9%
витрати на службові відрядження	340	25,0	0,0	-25,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2 178,9	1 913,6	-265,3	87,8%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	150,0	12,6	-137,4	8,4%
юридичні та нотаріальні послуги	370	45,0	12,1	-32,9	26,9%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	50,0	3,1	-46,9	6,2%
інші адміністративні витрати (охорона)	390	25,0	3,0	-22,0	12,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	57,7	112,8	55,1	195,5%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок, ПДВ тощо)	400.1	15,0	59,7	44,7	398,0%
пільгові пенсії	400.2	42,7	53,1	10,4	124,4%
	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	25 098,0	25 009,1	-88,9	99,6%
матеріальні затрати	510	3 513,5	4 016,1	502,6	114,3%
витрати на оплату праці	520	16 858,7	17 067,8	209,1	101,2%
відрахування на соціальні заходи	530	3 708,9	3 754,9	46,0	101,2%
амортизація	540	459,2	0,0	-459,2	0,0%
інші операційні витрати	550	557,7	170,3	-387,4	30,5%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 000,0	0,0	-1 000,0	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	5 000,0	970,8	-4 029,2	19,4%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	2 500,0	664,7	-1 835,3	26,6%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	300,0	302,6	2,6	100,9%
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	2 200,0	3,5	-2 196,5	0,2%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	253,0	181,5	-71,5	71,7%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	253,0	176,1	-76,9	69,6%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	5,4	5,4	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	26 564,0	24 871,4	-1 692,6	93,6%
Усього витрат	900	30 098,0	25 979,9	-4 118,1	86,3%
Нерозподілені доходи	1000	-3 534,0	-1 108,5	2 425,5	31,4%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		8 932,9	12 424,6	3 491,7	139,1%
Залишок коштів на кінець періоду		5 398,9	11 316,1	5 917,2	209,6%
Штатна чисельність працівників	1100	652,5	585,0	-67,5	89,7%
Первісна вартість основних засобів	1200	47 827,3	47 947,6	120,3	100,3%
Накопичений знос	1300	12 594,1	11 937,0	-657,1	94,8%
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	611
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 2-й квартал, 2020 рік

КНП "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
(КНП "5 МКП М.ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	25 176,9	24 013,4	-1 163,5	95,4%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	12 804,0	22 476,5	9 672,5	175,5%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	12 719,9	11 922,4	-797,5	93,7%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	84,1	15,1	-69,0	18,0%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	0,0	10 386,2	10 386,2	0,0%
дохід від Covid - 19	110.4	0,0	152,8	152,8	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	12 246,9	1 278,2	-10 968,7	10,4%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	401,3	452,4	51,1	112,7%
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	126,0	258,7	132,7	205,3%
дохід від операційної оренди активів	131	70,5	22,6	-47,9	32,1%
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	55,5	236,1	180,6	425,4%
безоплатні надходження	133.1	55,5	236,1	180,6	425,4%
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	21 829,5	21 846,7	17,2	100,1%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	1 486,6	2 772,0	1 285,4	186,5%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	1 189,6	2 745,4	1 555,8	230,8%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	36,6	7,4	-29,2	20,2%
господарчі товари та інвентар	214	260,4	19,2	-241,2	7,4%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	48,3	164,5	116,2	340,6%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	401,3	347,1	-54,2	86,5%
витрати на електроенергію	231	150,0	126,9	-23,1	84,6%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	15,0	18,9	3,9	126,0%
витрати на природний газ	233	45,0	12,2	-32,8	27,1%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	16,3	11,9	-4,4	73,0%
витрати на теплову енергію	236	175,0	177,2	2,2	101,3%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	17 491,2	17 705,4	214,2	101,2%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	483,3	209,1	-274,2	43,3%
Амортизація	270	591,8	0,0	-591,8	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	1 327,0	648,6	-678,4	48,9%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	697,2	648,6	-48,6	93,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	628,2	0,0	-628,2	0,0%
Продукти харчування	280.3	1,6	0,0	-1,6	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	2 609,0	2 380,0	-229,0	91,2%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	92,3	0,0	-92,3	0,0%
витрати на страхові послуги	320	1,0	0,0	-1,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	97,5	54,6	-42,9	56,0%
витрати на службові відрядження	340	14,8	0,0	-14,8	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2 323,9	2 323,9	0,0	100,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	46,9	0,2	-46,7	0,4%
юридичні та нотаріальні послуги	370	1,8	0,0	-1,8	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	30,8	0,0	-30,8	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	1,3	1,3	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	24,5	21,3	-3,2	86,9%
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1	2,7	0,2	-2,5	7,4%
пільгова пенсія	400.2	21,8	21,1	-0,7	96,8%
	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	24 463,0	24 248,0	-215,0	99,1%
матеріальні затрати	510	3 746,5	4 141,3	394,8	110,5%
витрати на оплату праці	520	16 241,9	16 417,5	175,6	101,1%
відрахування на соціальні заходи	530	3 573,2	3 611,8	38,6	101,1%
амортизація	540	591,8	0,0	-591,8	0,0%
інші операційні витрати	550	309,6	77,4	-232,2	25,0%
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	713,9	0,0	-713,9	0,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	713,9	0,0	-713,9	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	25 176,9	24 013,4	-1 163,5	95,4%
Усього витрат	900	25 176,9	24 248,0	-928,9	96,3%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-234,6	-234,6	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		4 000,0	4 611,2	611,2	115,3%
Залишок коштів на кінець періоду		4 000,0	4 376,6	376,6	109,4%
Штатна чисельність працівників	1100	641,5	586,0	-55,5	91,3%
Первісна вартість основних засобів	1200	46 298,3	48 820,3	2 522,0	105,4%
Накопичений знос	1300	12 142,1	12 998,2	856,1	107,1%
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%



Головний лікар

Головний бухгалтер

[Signature] Б. Б. Лемішко
[Signature] 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	
Прізвище та ініціали керівника	

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2020 рік
КНП "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "6-А МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	15 593,6	12 235,7	-3 357,9	78,5%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	7 656,7	11 116,8	3 460,1	145,2%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 641,7	11 096,5	3 454,8	145,2%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	15,0	20,3	5,3	135,3%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	7 895,6	1 095,3	-6 800,3	13,9%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	253,5	189,7	-63,8	74,8%
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	41,3	23,6	-17,7	57,1%
дохід від операційної оренди активів	131	26,3	22,9	-3,4	87,1%
дохід від реалізації необоротних активів	132	5,0	0,0	-5,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	10,0	0,7	-9,3	7,0%
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	0,7	0,7	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	12 939,1	11 450,4	-1 488,7	88,5%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	640,5	1 243,5	603,0	194,1%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	526,6	1 122,4	595,8	213,1%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	113,9	121,1	7,2	106,3%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	22,4	3,9	-18,5	17,4%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	253,5	189,7	-63,8	74,8%
витрати на електроенергію	231	152,0	63,0	-89,0	41,4%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	14,4	12,3	-2,1	85,4%
витрати на природний газ	233	20,0	17,4	-2,6	87,0%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	4,3	5,9	1,6	137,2%
витрати на теплову енергію	236	62,8	91,1	28,3	145,1%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	10 337,4	9 043,0	-1 294,4	87,5%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	860,3	334,7	-525,6	38,9%
Амортизація	270	450,0	0,0	-450,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	375,0	635,6	260,6	169,5%
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.1	375,0	635,6	260,6	169,5%
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	1 157,8	1 113,7	-44,1	96,2%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	270,5	357,0	86,5	132,0%
витрати на страхові послуги	320	10,0	0,0	-10,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	15,8	12,7	-3,1	80,4%
витрати на службові відрядження	340	12,5	0,0	-12,5	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	780,8	719,6	-61,2	92,2%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	47,3	20,9	-26,4	44,2%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	3,5	1,0	140,0%
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	39,9	40,2	0,3	100,8%
сплата податків	400.1	15,0	15,1	0,1	100,7%
пільгова пенсія	400.2	24,9	25,1	0,2	100,8%
	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	14 136,8	12 604,3	-1 532,5	89,2%
матеріальні затрати	510	2 151,7	2 407,4	255,7	111,9%
витрати на оплату праці	520	9 113,3	8 002,1	-1 111,1	87,8%
відрахування на соціальні заходи	530	2 004,9	1 760,5	-244,5	87,8%
амортизація	540	450,0	3,5	-446,5	0,8%
інші операційні витрати	550	416,9	430,8	13,9	103,3%
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	2 600,0	559,2	-2 040,8	21,5%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	7	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 600,0	559,2	-1 040,8	35,0%
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	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	150,0	173,1	23,1	115,4%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	150,0	173,1	23,1	115,4%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	150,0	97,0	-53,0	64,7%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	150,0	97,0	-53,0	64,7%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	15 743,6	12 408,8	-3 334,8	78,8%
Усього витрат	900	16 886,8	13 260,5	-3 626,3	78,5%
Нерозподілені доходи	1000	-1 143,2	-851,7	291,5	74,5%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		6 517,3	9 093,9	2 576,6	139,5%
Залишок коштів на кінець періоду		5 374,1	8 242,2	2 868,1	153,4%
Штатна чисельність працівників	1100	408,5	349,0	-59,5	85,4%
Первісна вартість основних засобів	1200	36 573,6	44 299,9	7 726,3	47,8%
Накопичений знос	1300	14 317,3	17 489,5	3 172,2	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%

В.О. Головний лікар

Головний бухгалтер






Вереснюк Р.Л.

Кука С.М.