

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	575
Адреса	79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, вул. Симоненка, буд. 4
Телефон	2637233
	Токарева Тетяна Павлівна

Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік
КНП "2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "2 МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2021 рік	Факт 2021 рік	Звітний період (2021 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	190 208,7	183 464,3	-6 744,4	96,5%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	179 821,7	172 475,3	-7 346,4	95,9%
доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)		178 841,7	171 347,7	-7 494,0	95,8%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	69 704,0	60 936,8	-8 767,2	87,4%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	765,0	819,3	54,3	107,1%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	105 309,8	104 292,8	-1 017,0	99,0%
дохід від Covid - 19	110.4	3 827,9	2 668,6	-1 159,3	69,7%
дохід від Пакету 33	110.5	0,0	3 449,5	3 449,5	0,0%
дохід від обласного бюджету – за працевлаштування інтернів	110.6	215,0	308,3	93,3	143,4%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	9 240,8	9 757,1	516,3	105,6%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	1 763,4	2 240,4	477,0	127,1%
інше цільове фінансування з місцевого бюджету	111.2	7 477,4	7 516,7	39,3	100,5%
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	1 146,2	1 231,9	85,7	107,5%
дохід від операційної оренди активів	131	1 046,2	1 160,4	114,2	110,9%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	2,1	2,1	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	100,0	69,4	-30,6	69,4%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	100,0	69,4	-30,6	69,4%
Спецфонд місцевого бюджету	140	0,0	0,0	0,0	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	158 840,3	129 319,7	-29 520,6	81,4%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	7 842,3	10 576,0	2 733,7	134,9%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	6 700,0	9 162,2	2 462,2	136,7%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	70,0	42,6	-27,4	60,9%
господарчі товари та інвентар	214	757,3	1 182,3	425,0	156,1%
медичні послуги, надані підрядними організаціями	215	315,0	188,9	-126,1	60,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	199,9	245,4	45,5	122,8%

1	2	3	4	5	6
витрати на електроенергію	231	499,8	744,1	244,3	148,9%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	76,5	98,5	22,0	128,8%
витрати на природний газ	233	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	58,9	68,0	9,1	115,4%
витрати на теплову енергію	236	1 128,2	1 460,2	332,0	129,4%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	134 552,4	102 424,7	-32 127,7	76,1%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	1 297,7	3 526,1	2 228,4	271,7%
Амортизація	270	2 575,5	0,0	-2 575,5	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	10 609,1	10 176,7	-432,4	95,9%
пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	5 974,3	5 681,7	-292,6	95,1%
поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	4 633,3	4 495,0	-138,3	97,0%
	280.3	1,5	0,0	-1,5	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	23 235,3	19 238,8	-3 996,5	82,8%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	110,0	10,2	-99,8	9,3%
витрати на страхові послуги	320	14,1	4,3	-9,8	30,5%
витрати на зв'язок та інтернет	330	13,5	27,6	14,1	204,4%
витрати на службові відрядження	340	35,4	0,0	-35,4	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	20 631,2	18 982,7	-1 648,5	92,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	2 357,1	63,3	-2 293,8	2,7%
юридичні та нотаріальні послуги	370	12,0	4,8	-7,2	40,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	19,0	23,2	4,2	122,1%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	43,0	122,7	79,7	285,3%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	88,4	83,0	-5,4	93,9%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	14,4	12,2	-2,2	84,7%
пільгова пенсія	400.2	74,0	70,8	-3,2	95,7%
л/л за рах ФСС з ТВП	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	182 164,0	148 641,5	-33 522,5	81,6%
матеріальні затрати	510	21 712,4	26 895,0	5 182,6	123,9%
витрати на оплату праці	520	127 199,7	99 514,3	-27 685,4	78,2%
відрахування на соціальні заходи	530	27 983,9	21 893,1	-6 090,8	78,2%
амортизація	540	2 575,5	0,0	-2 575,5	0,0%
інші операційні витрати	550	2 692,5	339,1	-2 353,4	12,6%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 559,0	1 556,3	-2,7	99,8%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 559,0	1 556,3	-2,7	99,8%
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%

1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	12 718,0	902,6	2 239,7	1 416,3	8 159,4
капітальне будівництво	621	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	622	7 422,7	345,7	1 668,7	865,3	4 543,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	3 560,5	378,5	571,0	551,0	2 060,0
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0				
капітальний ремонт	626	1 734,8	178,4			1 556,4
VII. Фінансова діяльність	700					
Доходи від фінансової діяльності, у т. ч.:	710	239,1	22,2	64,4	38,8	113,7
отримання кредитів	711	0,0	0,0			
отримання позик	712	0,0	0,0			
депозити	713	239,1	22,2	64,4	38,8	113,7
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення кредитів	721	0,0	0,0			
погашення позик	722	0,0	0,0			
депозити	723	0,0	0,0			
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0			
Усього доходів	800	185 259,7	35 137,3	38 619,1	53 546,7	57 956,6
Усього витрат	900	161 359,5	25 743,8	37 605,4	33 870,1	64 140,2
Нерозподілені доходи	1000	23 900,2	9 393,5	1 013,7	19 676,6	-6 183,6
VIII. Додаткова інформація						
Залишок коштів на початок періоду		5 289,5	5 289,5	14 683,0	15 696,7	35 373,3
Залишок коштів на кінець періоду		29 189,7	14 683,0	15 696,7	35 373,3	29 189,7
Штатна чисельність працівників	1100		622,0	618,0	625,0	625,0
Первісна вартість основних засобів	1200		54 701,1	56 889,3	58 305,6	67 381,5
Накопичений знос	1300		14 040,7	15 217,1	16 247,3	18 037,3
Податкова заборгованість	1400	-				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	-				

В.о.генерального директора

Тетяна БЕССАРАБ

Головний бухгалтер

В. С. Бєсик

11.01.2022

