

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "4 МП М. ЛЬВОВА"
ЗА 2023 рік
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

	2023	
	Рік	Коли
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство 4-а міська поліклініка м. Львова" (КНП "4 МП М. ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ 23970286
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Львівська МТГ, Сихівська районна рада	за КОАТУУ 4610136800
Орган державного управління	Львівська міська рада	за СПОДУ 1009
Галузь	медичина (поліклінічна установа)	за ЗКІНГ 91514
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	власність територіальних громад	
Середньооблікова кількість штатних працівників	533,0	
Місцезнаходження	м. Львів, 12 Сихівський р-н, пр. Червоної калини, 68	
Телефон	2230284	
Прізвище та власне ім'я керівника	Павлов Максим Євгенович	

Код	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2023		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, темп приросту виконання плану		IV квартал, темп приросту виконання плану		Оцінюваний рік з врахуванням факту		ФС 2023, стань-триває, Оцінюваний рік з врахуванням факту	
			план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	сума	%
530	вирухування на соціальні заходи (ССВ)	тис.грн	7 171,5	5 656,0	-1 515,5	-21,1%	7 171,5	6 122,1	-1 049,4	-14,6%	7 171,5	6 022,2	-1 149,3	-16,0%	23 447,5	-5 238,3
535	Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)	тис.грн	39 769,5	31 365,1	-8 404,4	-21,1%	39 769,5	33 949,6	-5 819,9	-14,6%	39 769,5	33 395,8	-6 373,7	-16,0%	130 027,2	-29 050,6
535	Контроль: Фонд оплати праці, включаючи всі податки	тис.грн	39 769,5	31 365,1	-8 404,4	-21,1%	39 769,5	33 949,6	-5 819,9	-14,6%	39 769,5	33 395,8	-6 373,7	-16,0%	130 027,2	-29 050,6
540	амортизація	тис.грн	801,0	0,0	-801,0	-100,0%	801,0	0,0	-801,0	-100,0%	801,0	0,0	-801,0	-100,0%	0,0	-3 204,0
550	інші операційні витрати	тис.грн	1 007,7	512,8	-494,9	-49,1%	908,1	635,0	-273,1	-30,1%	948,1	849,2	-115,1	-11,9%	2 657,4	-1 171,0
600	VI. Інвестиційна діяльність	тис.грн														
610	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	тис.грн	3,7	0,0	-3,7	-100,0%	12,0	173,9	161,9	1349,2%	12,0	1 338,0	1 326,0	11050,0%	2 811,8	2 772,1
611	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	тис.грн	3,7	0,0	-3,7	-100,0%	12,0	173,9	161,9	1349,2%	12,0	1 338,0	1 326,0	11050,0%	2 811,8	2 772,1
612	доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
613	інші надходження (деталізація)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
620	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	тис.грн	9 639,7	2 403,7	-7 236,0	-23,6%	11 199,5	2 408,1	-9 791,4	-86,4%	12 408,1	2 412,0	-9 996,1	-78,1%	54 152,0	44 512,3
621	капітальне будівництво	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
622	придбання (виготовлення) основних засобів	тис.грн	6 000,0	1 500,0	-4 500,0	-75,0%	10 844,7	1 500,0	-9 344,7	-86,0%	12 408,1	2 412,0	-9 996,1	-78,1%	54 152,0	44 512,3
622.1	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	тис.грн	6 000,0	1 500,0	-4 500,0	-75,0%	10 844,7	1 500,0	-9 344,7	-86,0%	12 408,1	2 412,0	-9 996,1	-78,1%	54 152,0	44 512,3
622.2	цілісне постачання основних засобів для КНП	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
623	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	тис.грн	3 600,0	900,0	-2 700,0	-75,0%	180,9	180,9	-3 419,1	-100,0%	180,9	180,9	-3 419,1	-100,0%	48 366,2	42 366,2
624	придбання (створення) нематеріальних активів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
625	модернізація, реконструкція основних засобів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
626	основних засобів	тис.грн	3,7	0,0	-3,7	-100,0%	16,0	173,9	157,9	986,9%	8,0	1 686,8	1 678,8	20985,0%	5 068,9	5 029,2
700	капітальний ремонт	тис.грн	3,7	0,0	-3,7	-100,0%	16,0	173,9	157,9	986,9%	8,0	1 686,8	1 678,8	20985,0%	5 068,9	5 029,2
710	Доходи від фінансової діяльності, у т.ч.:	тис.грн	720,0	502,7	-217,3	-30,2%	180,0	18 859,3	18 679,3	10377,4%	180,0	10 549,6	29 223,8	16235,4%	59 315,4	58 595,4
711	отримання кредитів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
712	отримання позик	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
713	отримані % від депозитів	тис.грн	720,0	502,7	-217,3	-30,2%	180,0	1 519,5	1 339,5	744,2%	180,0	2 994,8	2 814,8	1563,8%	6 629,9	5 909,9
714	інші надходження (збиток кошти з депозитів)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	17 339,8	17 339,8	-	0,0	26 409,0	26 409,0	-	52 685,5	52 685,5
720	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	тис.грн	0,0	14 814,5	14 814,5	-	0,0	6 673,0	6 673,0	-	0,0	200,0	200,0	-	22 587,5	22 587,5
721	погашення кредитів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
722	погашення позик	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
723	відсотки по фінансовому лізингу	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
724	інші витрати (перенесено на депозит деталізація)	тис.грн	0,0	14 814,5	14 814,5	-	0,0	6 673,0	6 673,0	-	0,0	200,0	200,0	-	22 587,5	22 587,5
800	ВВП. Усього доходів	тис.грн	225 179,5	56 288,2	-169 741,3	-75,2%	56 296,5	56 344,7	48,2	0,1%	56 298,2	71 872,3	15 574,1	27,7%	213 196,3	-11 983,2
900	IX. Усього витрат	тис.грн	225 051,1	50 055,8	-174 995,3	-77,8%	56 296,5	57 364,1	1 067,6	1,9%	56 169,9	82 000,5	25 830,6	46,0%	230 796,9	5 745,8
1000	IX. Нерозподілені доходи	тис.грн	128,4	0,1	-128,3	-99,9%	0,0	-1 019,4	-1 019,4	-	128,3	-10 128,2	-10 256,5	-7994,2%	-17 600,6	-13811,9%
1100	XI. Додаткова інформація	тис.грн														
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис.грн	36 669,9	17 642,7	-19 027,2	-51,9%	36 670,0	4 131,0	-32 539,0	-88,7%	36 670,0	10 170,3	-26 499,7	-72,3%	10 170,3	17 642,7
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис.грн	36 798,3	36 670,0	-128,3	-0,3%	36 670,0	3 111,6	-33 558,4	-91,5%	36 798,3	42,1	-36 756,2	-99,9%	42,1	-36 756,2
1125	Залишок коштів на кінець періоду на депозитному рахунку	тис.грн	45 700,0	64 832,9	19 132,9	41,9%	45 700,0	55 746,9	10 046,9	22,0%	45 700,0	21 500,0	-24 200,0	-53,0%	21 500,0	-24 200,0

Код	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план півроку 2023	I квартал, факт-березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, факт-квітень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, факт-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		IV квартал, факт-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		Очікуваний рік з врахуванням факту		Очікуваний рік з врахуванням факту		відхилення ФС/ФП 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	4 квартал	в сумі	в сумі	%		
1100	Штатна чисельність працівників	чол.	609,8	609,4	-0,4	-0,1%	609,8	608,4	-1,3	-0,2%	609,8	609,8	0,0	0,0%	612,4	2,7	0,4%	610,0	0,2	0,0%					
1200	Довідкова заборгованість:	тис.грн	0,0	0,0	47,1	-	0,0	6,6	6,6	-	-	0,0	5,7	5,7	-	19,0	19,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1210	за продукцію, товари, роботи, послуги	тис.грн	0,0	40,6	40,6	-	0,0	6,6	6,6	-	-	0,0	5,7	5,7	-	19,0	19,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1215	за виданими авансами	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1220	з бюджетом	тис.грн	0,0	6,3	6,3	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1225	інша поточна дебіторська заборгованість	тис.грн	0,0	0,2	0,2	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1300	Кредиторська заборгованість:	тис.грн	0,0	160,1	160,1	-	0,0	10,4	10,4	-	-	0,0	35,9	35,9	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1310	за товари, роботи, послуги	тис.грн	0,0	1,4	1,4	-	0,0	10,4	10,4	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1315	за розрахунками з бюджетом	тис.грн	0,0	22,9	22,9	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	35,9	35,9	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1320	за розрахунками зі страхування	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1325	за розрахунками з оплати праці	тис.грн	0,0	135,8	135,8	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				
1400	Поточна заборгованість	тис.грн	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	610,0	0,2	0,0%				

Генеральний директор
"ЖНП" та міська поліклініка м. Львова"

Бухгалтер

Максим ПАВЛОВ

Марія ЧУБАЙ

