

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "І ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА"
За жовтень-грудень, 2023 року
(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Підприємство	Рік 2023	Коди
"Комунальне некомерційне підприємство „Львівське територіальне медичне об'єднання "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" (КНП "І ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ	44496574
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	4600000000
Орган державного управління	за СПОДУ	1009
Галузь	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та власне ім'я керівника		

Таблиця 3.1. Фінансовий план "Комунального некомерційного підприємства „Львівське територіальне медичне об'єднання "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"

Код разряда	Статті надходжень/витрат	Однієї аноту	План місячного зведення 2021	Факт місячного року зведення 2021	Фінансовий план поточного року УТОЧНЕНИЙ 2022	Фінансовий план планового року 2023		Життєвий		Грудень				IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, теми приросту виконання плану		Оцінювання врахування ям факту 4 кварталу	ФС 2023 Світень Оцінювання ря з прогнозованим факту	Відхилення ФС/ФП 2022 Уточнень	
						Фінансовий план планового року 2023	Фінансовий план планового року контроль	цільовий	факт	цільовий	факт	цільовий	факт	цільовий	факт	сума	%			в сумі	%
	Операційна діяльність																				
	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис.грн	727 582,4	834 345,3	1 105 682,4	1 829 063,5	1 829 063,5	173 129,8	231 542,6	179 240,4	325 086,5	179 391,2	283 536,1	531 761,4	840 165,2	308 403,8	58,0%	2 962 545,6	1 792 215,8	-36 847,7	-2,0%
110	Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	тис.грн	654 481,5	715 625,8	946 643,8	1 536 934,7	1 536 934,7	147 170,2	176 709,1	152 170,2	235 496,7	152 170,2	184 370,8	451 510,6	596 576,6	145 066,0	32,1%	1 962 611,6	1 479 285,8	-57 648,9	-3,8%
	доходи за програмною медичних гарантії (кошти НСЗУ)	тис.грн	627 692,0	650 710,7	863 130,8	1 404 334,7	1 404 334,7	134 020,2	147 179,2	134 020,2	227 378,2	134 020,2	124 229,6	402 060,6	498 787,0	96 726,4	24,1%	1 763 323,3	1 343 377,1	-60 957,6	-4,3%
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис.грн	7 208,9	6 738,8	13 225,0	20 620,0	20 620,0	1 820,0	2 928,0	1 820,0	3 014,5	1 820,0	5 968,2	5 460,0	11 910,7	6 450,7	118,1%	29 007,4	21 443,1	823,1	4,0%
110.2	доходи від надання платіжних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис.грн	21 169,6	60 152,7	28 160,0	32 600,0	32 600,0	3 150,0	7 472,3	3 150,0	8 118,5	3 150,0	7 611,5	9 450,0	23 202,3	13 732,3	145,5%	78 614,7	35 908,7	3 308,7	10,1%
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис.грн	521 377,6	124 613,9	708 118,0	1 368 714,7	1 368 714,7	132 200,2	144 251,2	132 200,2	224 363,7	132 200,2	118 261,4	396 600,6	486 876,3	90 275,7	22,8%	1 734 049,9	1 309 668,0	-59 046,7	-4,3%
110.4	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою (власні кошти), %	тис.грн	3 700,0	0,0	6 215,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
110.5	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою (кошти МОЗ)	тис.грн	0,0	0,0	44 993,0	100 000,0	100 000,0	10 000,0	22 057,6	15 000,0	52 529,7	15 000,0		40 000,0	74 587,3	34 587,3	86,5%	120 673,6	100 000,0	0,0	0,0%
110.6	дохід з Держ. бюджету (трансфінансування)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
110.7	інший дохід від НСЗУ	тис.грн	0,0	346 735,6	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
110.8	дохід від Covid - 19(НСЗУ)	тис.грн	94 268,2	167 354,9	140 850,0	15 000,0	15 000,0							0,0	0,0	0,0	-	266,0	12 366,0	-2 734,0	-18,2%
110.9	дохід від Пакету 33 (передаєне фінансування) дохід від обслуговування – за працевлаштування інтернів	тис.грн	4 837,3	4 837,3	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
110.10	дохід від обслуговування	тис.грн	1 920,0	4 762,4	4 136,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
110.11	вахціанша (НСЗУ)	тис.грн	0,0	410,2	946,8	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
120	Дохід з місцевого бюджету - цілісьове фінансування, в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн	58 584,7	46 659,4	98 107,0	129 794,4	129 794,4	10 978,1	11 448,6	12 151,9	9 973,2	12 302,6	38 037,1	35 432,6	59 458,9	24 026,3	67,8%	151 217,1	117 958,9	-11 835,5	-9,1%
120.1	енергоносіїв	тис.грн	41 954,7	31 667,7	82 902,5	110 947,9	110 947,9	10 031,8	5 340,6	11 318,8	6 733,0	11 558,6	24 537,6	32 909,2	36 611,2	3 702,0	11,2%	96 349,5	98 913,5	-17 034,4	-10,8%
120.2	програма вахціанші з місцевого бюджету	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
120.3	вдшкодування з місцевого бюджету на пільгові медикаменти	тис.грн	0,0	659,4	2 245,7	2 394,7	2 394,7	110,3	411,5	110,4	411,5	110,5		331,2	411,5	80,3	24,2%	1 326,4	2 394,7	0,0	0,0%
120.4	дохід з місцевого бюджету за пільговими програмами інше цілісьове фінансування з місцевого бюджету (Курсорф)	тис.грн	16 630,0	10 516,8	12 958,8	15 468,6	15 468,6	722,8	6 108,0	722,7	2 828,7	633,5	13 499,5	2 079,0	22 436,2	20 357,2	979,2%	55 541,2	15 667,5	198,9	1,3%
120.4.1	інше цілісьове фінансування з місцевого бюджету (Курсорф)	тис.грн	0,0	0,0	955,8	310,7	310,7							0,0	0,0	0,0	-	0,0	310,7	0,0	0,0%
120.4.2	інше цілісьове фінансування з місцевого бюджету (Програма COVID-19)	тис.грн	6 780,0	886,2	1 383,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
120.4.3	інше цілісьове фінансування з місцевого бюджету (Програма лікування та лікування серцево- судинних і судинно-мозкових захворювань)	тис.грн	9 850,0	9 520,6	10 620,0	7 806,0	7 806,0	214,0	0,0	213,9	2 720,7	213,9	13 309,7	641,8	16 120,4	15 478,6	2411,7%	45 798,1	8 004,9	198,9	2,5%
120.4.4	інше цілісьове фінансування з місцевого бюджету (Надання медичної допомоги дорослому населенню діагностика, лікування та реабілітація осіб, які постраждали (під час) наслідком революції Гідності та антитерористичні операції, в т.ч. їх адресні хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання)	тис.грн	110,0	110,0		520,0	520,0	108,0	6 108,0	108,0	108,0	89,0	99,8	305,0	6 315,8	6 010,8	1970,8%	6 519,3	520,0	0,0	0,0%
120.4.5	інше цілісьове фінансування з місцевого бюджету (Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти ДМРТ у 2022-2027 рр.)	тис.грн		0,0		1 831,9	1 831,9	70,2		70,2				140,4	0,0	-140,4	-100,0%	1 223,8	1 831,9	0,0	0,0%

Код рада	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року зведення 2021	Факт минулого року зведення 2021	Фінансовий план минулого року зведення 2022	Фінансовий план минулого року зведення 2023	Фінансовий план минулого року зведення 2023	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темні приросту виконання кварталу		Очікуваний різниця в виконанні року з факту	Очікуваний різниця в виконанні року з факту	відхилення ФС-ФП 2022 Уточнений
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%			
120.4.6	інше шлове фінансування з місцевого бюджету (програма діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабозорючих дітей)	тис. грн			5 000,0	5 000,0	330,6	330,6		330,6		330,6		991,8	0,0	-991,8	-100,0%	0,0	5 000,0	0,0%
120.5	інше шлове фінансування з місцевого бюджету (Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів військовослужбовців, харчування військовослужбовців)	тис. грн	0,0	3 815,5	0,0	983,2	113,2							113,2	0,0	-113,2	-100,0%	0,0	983,2	0,0%
120.6	інше шлове фінансування з місцевого бюджету (Програма діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабозорючих дітей)	тис. грн			11 000,0	11 000,0								0,0	0,0	0,0	-	0,0	11 000,0	0,0%
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис. грн	13 778,0	71 150,5	59 245,4	148 281,2	14 618,3	43 384,9	14 668,3	79 616,6	61 128,2	43 955,0	184 129,7	43 955,0	184 129,7	140 174,7	318,9%	848 716,9	180 997,9	32 716,7
131	дохід від операційної оренди активів	тис. грн	9 475,6	11 290,3	8 591,0	10 260,0	930,0	1 927,1	930,0	1 858,0	2 423,1	2 790,0	6 208,2	2 790,0	6 208,2	3 418,2	122,5%	21 629,4	10 603,3	343,3
132	дохід від реалізації необоротних 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	0,0	3,3%
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис. грн	4 302,4	58 173,2	50 654,4	138 021,2	13 438,3	34 477,3	13 438,3	76 558,8	58 119,3	40 315,0	169 155,4	40 315,0	169 155,4	128 840,4	319,6%	811 078,7	167 240,5	32 119,3
133.1	безоплатні надходження	тис. грн	1 152,4	9 557,0	1 225,0	2 900,0	250,0	6 980,5	300,0	1 199,8	585,8	850,0	8 766,1	850,0	8 766,1	7 916,1	931,3%	16 008,8	3 154,1	254,1
134	надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис. грн	3 150,0	48 616,2	49 429,4	135 121,2	13 188,3	33 496,8	13 188,3	75 359,0	57 563,5	39 505,0	160 389,4	39 505,0	160 389,4	127 885,4	319,6%	811 078,7	167 240,5	32 119,3
140	інший операційний дохід	тис. грн	738,2	488,8	1 686,2	2 070,0	250,0					250,0	0,0	750,0	0,0	-750,0	-100,0%	0,0	1 990,0	-3,9%
150	Інтернет	тис. грн		420,8		0,0								0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
200	Специфічне місцевого бюджету	тис. грн	652 906,1	692 875,0	1 029 277,6	1 693 513,6	160 376,4	158 259,5	166 468,8	161 646,4	166 611,2	230 636,0	493 456,4	550 541,9	57 085,5	57 085,5	11,6%	1 789 166,0	1 678 486,0	-15 027,2
210	Витрати на послуги, матеріали та експлуатацію, в т.ч.:	тис. грн	146 480,6	164 630,6	180 396,7	364 950,3	41 715,9	46 283,4	45 369,9	62 069,7	45 302,8	59 520,3	132 388,6	167 873,4	35 484,8	35 484,8	26,8%	554 381,8	375 578,1	10 627,8
212	ремонт та заміна частини для транспортних засобів	тис. грн	127 772,0	135 609,6	156 389,7	335 234,7	38 912,1	43 174,3	42 414,9	59 223,1	42 127,8	56 784,8	123 454,8	159 184,2	35 729,4	35 729,4	28,9%	489 317,5	344 541,6	9 306,9
214	ремонт та заміна частини для транспортних засобів	тис. грн	314,1	120,7	327,0	347,6	43,8	108,3	45,0	138,4	34,4	133,8	301,1	167,3	301,1	167,3	125,0%	880,2	380,9	35,3
215	медичні послуги підприємств організації	тис. грн	18 394,5	28 899,7	25 680,0	27 260,0	2 108,0	2 686,5	2 108,0	2 328,1	2 440,0	8 200,0	7 558,6	8 200,0	7 558,6	8 200,0	-7,8%	61 311,8	28 021,0	1 361,0
220	Витрати на паливо-мастильні матеріали	тис. грн	796,5	645,2	1 701,3	3 270,0	320,0	210,4	330,0	358,1	200,0	157,1	600,0	829,5	229,5	229,5	38,3%	2 872,3	2 034,6	-73,4
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис. грн	47 009,2	38 846,7	90 230,8	125 224,9	10 987,0	6 436,3	13 326,6	8 166,1	13 456,6	25 601,7	37 770,2	40 204,1	2 433,9	2 433,9	6,4%	105 796,0	112 049,9	-13 184,0
231	витрати на електроенергію	тис. грн	14 933,1	13 225,1	26 111,3	51 080,0	3 900,0	4 508,5	4 600,0	4 997,3	4 600,0	9 403,5	13 100,0	18 909,3	5 909,3	5 909,3	44,3%	50 284,9	46 480,0	-4 600,0
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис. грн	3 707,2	3 276,2	5 262,5	6 253,6	520,0	405,7	520,0	417,0	520,0	728,4	1 560,0	1 551,1	-8,9	-8,9	-0,3%	5 231,9	5 743,6	-510,7
233	витрати на природний газ	тис. грн	74,7	100,9	382,6	288,5	5,1		5,2	7,0	5,2	30,9	15,5	37,9	22,4	22,4	144,5%	83,0	245,9	-42,6
234	витрати на тверде паливо	тис. грн	17 103,9	13 209,7	0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
235	витрати на вилучення нечистот та вивіз побутових відходів	тис. грн	1 451,2	1 207,8	1 790,6	2 417,3	201,4	243,3	201,4	235,4	201,4	490,9	604,2	969,6	365,4	365,4	60,5%	2 710,4	2 215,9	-201,4
236	витрати на теплову енергію	тис. грн	9 739,1	7 827,0	56 683,8	65 185,5	6 360,5	1 278,8	8 000,0	2 509,4	8 130,0	14 948,0	22 490,5	18 736,2	-3 754,3	-3 754,3	-16,7%	47 485,8	57 555,5	-7 830,0
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис. грн	412 660,5	440 947,9	686 360,1	1 070 285,8	96 136,9	90 856,2	96 340,9	83 561,6	96 504,4	113 571,5	288 982,2	287 989,3	-992,9	-992,9	-0,3%	996 268,5	1 060 515,2	-9 770,6
260	Витрати на виконання цільових програм	тис. грн	9 740,0	10 144,6	12 990,0	24 435,8	836,0	9 260,6	722,7	1 688,8	633,5	16 458,9	2 192,2	27 408,3	25 216,1	25 216,1	115,0%	33 807,6	24 435,8	0,0
260	Витрати на виконання цільових програм	тис. грн	14 595,4	17 553,0	15 100,0	18 670,0	2 000,0	483,5	2 000,0	1 223,5	2 000,0	2 785,4	6 000,0	4 492,4	-1 507,6	-1 507,6	-25,1%	22 509,1	19 050,3	380,3
270	Амортизація	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
280	Інші витрати (розшифрувати)	тис. грн	21 625,9	20 107,6	42 498,7	86 676,8	8 380,6	4 729,1	8 378,7	4 936,7	8 383,9	12 698,2	25 143,2	22 364,0	-2 779,2	-2 779,2	-11,1%	73 200,0	83 652,5	-3 024,3
280.1	підприємств медичних (Постанова №1303)	тис. грн	1 780,0	969,4	2 245,7	2 394,7	110,3	119,5	110,4	608,6	616,4	331,2	1 344,5	316,3	316,3	305,9%	3 156,7	3 156,7	0,0	-3,5%
280.2	поточний ремонт, металопластикові конструкції	тис. грн	5 100,0	6 725,3	11 590,0	17 205,0	2 300,0		2 300,0		2 300,0	7 690,0	6 900,0	7 690,0	700,0	700,0	11,4%	14 747,5	16 805,0	-480,0
280.3	продукти харчування та кейтерингові послуги	тис. грн	13 837,1	8 920,1	23 320,0	58 050,1	5 020,3	4 583,8	5 018,3	4 302,3	5 023,4	4 366,0	15 062,0	13 252,1	-1 809,9	-1 809,9	-12,0%	50 195,3	55 058,5	-2 991,6
280.4	інші загальнобудівельні витрати (на мийні засоби та послуги з прання білизни, на дезінфекцію, дозатори мийного тиску)	тис. грн	906,8	3 492,8	0,0	9 027,0	950,0	25,8	950,0	25,8	950,0	25,8	2 850,0	77,4	-2 772,6	-2 772,6	-97,3%	5 100,5	9 298,9	-271,9
280.5	мисливський	тис. грн	0,0	0,0	5 343,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
280.6	мисливський	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
280.7	мисливський	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
280.8	мисливський	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
300	Інші адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	61 132,2	68 586,5	76 047,0	129 092,5	12 180,4	12 617,2	12 192,6	11 749,6	12 206,0	13 055,0	36 579,0	37 421,8	842,8	842,8	2,3%	128 368,9	128 752,1	-340,4
310	витрати на каністари, офісне приладдя та асистенти	тис. грн	1 280,0	768,5	909,0	715,0	61,0	61,6	62,0	96,8	65,0	188,0	158,4	-29,6	-29,6	-29,6	-15,7%	348,5	675,0	-40,0
320	витрати на страхові послуги	тис. грн	85,0	52,8	120,5	122,0	10,0	48,7	12,0	3,7	11,0	22,6	75,0	42,0	42,0	42,0	127,3%	238,5	136,0	14,0

Код рада	Статті надходжень/витрат	Однієї місяця розрахунок	План виконання звітності 2021 року	Факт виконання звітності 2021 року	Фінансовий план виконання року УТОЧНЕНИЙ 2022	Фінансовий план планового року 2023	Фінансовий план планового року контроль	Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, теми проросту виконання плану		Очікуваний рік з врахуванням факту	Очікуваний рік з врахуванням факту	відхилення ФС/ФП 2022 Уточнений
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	4	в сумі	%
1400	Повітряна оборона															0,0	0,0			

Олег САМЧУК

Оксана ШВАЙКО

Генеральний директор

(посад)

Головний бухгалтер

(посад)

