

Підприємство	КНП "ЛІКАРНЯ "ГОСПІС" М ЛЬВОВА
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.10. Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	45,75
Адреса	79044, Львівська обл., м. Львів, Франківський район, вул. Котляревського, буд. 53
Телефон	(032) 2375862, 2379945
	МОСКВЯК ЄВГЕН ІОСИФОВИЧ

Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ "ГОСПІС" М.ЛЬВОВА" (КНП "ЛІКАРНЯ "ГОСПІС" 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	9 735,6	6 998,3	-2 737,3	71,9%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	4 068,0	4 139,3	71,3	101,8%
доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)		4 068,0	4 139,3	71,3	101,8%
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	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	3 868,0	4 139,3	271,3	107,0%
доходи за програмою медичних гарантій	110.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Covid - 19	110.5	200,0	0,0	-200,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 507,6	2 777,6	-2 730,0	50,4%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	507,5	477,6	-29,9	94,1%
інше цільове фінансування з місцевого бюджету	111.2	5 000,1	2 300,0	-2 700,1	46,0%
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	160,0	81,4	-78,6	50,9%
дохід від операційної оренди активів	131	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	160,0	81,4	-78,6	50,9%
безоплатні надходження	133.1	60,0	32,8	-27,2	54,7%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	100,0	48,6	-51,4	48,6%
Спецфонд місцевого бюджету	140	0,0	0,0	0,0	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	6 681,3	5 102,1	-1 579,2	76,4%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	845,8	317,0	-528,8	37,5%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	549,0	291,3	-257,7	53,1%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	16,0	4,8	-11,2	30,0%
господарчі товари та інвентар	214	280,8	20,9	-259,9	7,4%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	40,0	21,1	-18,9	52,8%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	507,5	477,6	-29,9	94,1%

1	2	3	4	5	6
витрати на електроенергію	231	139,4	119,1	-20,3	85,4%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	25,0	25,7	0,7	102,8%
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 вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	235	30,0	25,5	-4,5	85,0%
витрати на теплову енергію	236	313,1	307,3	-5,8	98,1%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 783,2	4 009,2	-774,0	83,8%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	130,0	64,7	-65,3	49,8%
Амортизація	270	44,8	0,0	-44,8	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	330,0	212,5	-117,5	64,4%
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%
	280.3	330,0	212,5	-117,5	64,4%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	2 422,1	2 115,4	-306,7	87,3%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	30,0	5,0	-25,0	16,7%
витрати на страхові послуги	320	2,6	1,3	-1,3	50,0%
витрати на зв'язок та Інтернет	330	14,0	15,3	1,3	109,3%
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2 321,5	2 082,7	-238,8	89,7%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	18,0	7,5	-10,5	41,7%
юридичні та нотаріальні послуги	370	36,0	0,5	-35,5	1,4%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	3,1	3,1	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	0,0	0,0	0,0	0,0%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	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	9 103,4	7 217,5	-1 885,9	79,3%
матеріальні затрати	510	1 853,3	1 092,9	-760,4	59,0%
витрати на оплату праці	520	5 823,5	4 993,4	-830,2	85,7%
відрахування на соціальні заходи	530	1 281,2	1 098,5	-182,6	85,7%
амортизація	540	44,8	0,0	-44,8	0,0%
інші операційні витрати	550	100,6	32,7	-67,9	32,5%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	1 491,8	1 491,8	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	1 491,8	1 491,8	0,0%
надходження з бюджету розвитку місцевого бюджету		0,0	1 491,8	1 491,8	0,0%
інші інвестиційні надходження	61.4	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	632,2	1 498,3	866,1	237,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622	632,2	1 498,3	866,1	237,0%
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%
VI. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0%
отримання кредитів	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
отримання позик	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%
погашення кредитів	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
погашення позик	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	9 735,6	8 490,1	-1 245,5	87,2%
Усього витрат	900	9 735,6	8 715,8	-1 019,8	89,5%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-225,7	-225,7	0,0%
VII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		0,0	412,1	412,1	0,0%
Залишок коштів на кінець періоду		0,0	186,4	186,4	0,0%
Штатна чисельність працівників	1100	0,0	56,5	56,5	0,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	0,0	5 136,0	5 136,0	0,0%
Накопичений знос	1300	0,0	641,0	641,0	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




Свєтєлєн МОСКВЯК

Наталїєл ДУМИЧ