

Підприємство	КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.ЛЬБОВА" (КНП КЛШМД 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
Середньоблиска величність платних працівників	1 900
Адреса	79059 Львівська обл. місто Львів Шевченківський район, вул. І.М.Молодичук буд. 9
Телефон	(032) 256-70-21
	Самчук Олег Олександрович

**Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік
КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.ЛЬБОВА" (КНП КЛШМД м. Львова)**

Найменування показника	Код рядка	План 2021 рік	Факт 2021 рік	Звітний період (2021 рік)	
				відхилення +/-	виконання %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізовані)	100	462 315,2	562 244,5	99 929,3	121,6%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	413 053,2	471 881,1	58 827,9	114,2%
доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)		388 233,2	406 585,9	18 352,7	104,7%
доходи від надання медичних послуг пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 208,9	6 758,8	-450,1	93,8%
доходи від надання платних послуг пов'язаних з основною статутною діяльністю	110.2	19 200,1	58 560,8	39 360,8	305,1%
доходи від надання медичних послуг пов'язаних з вторинною медичною допомогою (власні кошти)	110.3	3 700,0	1 952,0	-1 748,0	52,8%
дохід від Соцв - 19	110.4	88 128,0	132 210,9	44 082,9	150,0%
інший дохід від НСЗУ	110.5	292 696,3	267 616,2	-25 080,1	91,4%
дохід від обласного бюджету – за працевлаштування інтернів	110.6	1 920,0	4 762,4	2 842,4	248,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього	111	28 262,0	19 811,8	-8 450,2	70,1%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	26 482,0	19 152,4	-7 329,6	72,3%
відшкодування з місцевого бюджету на пільгові медикаменти	111.2	1 780,0	659,4	-1 120,6	37,0%
інше цільове фінансування з місцевого бюджету	111.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі	120	9 850,0	9 630,6	-219,4	97,8%
Надання медичної допомоги дорослому населенню діагностика, лікування та реабілітація робітничо-постраждалих(в час) внаслідок революції і гідності та антитерористичної операції, в тому числі дітей хворих на онкологічні та серцево-судинні захворювання	121	110,0	110,0	0,0	100,0%
Програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань	122	9 740,0	9 520,6	-219,4	97,7%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	130	11 150,0	60 921,0	49 771,0	546,4%
дохід від операційної оренди активів	131	8 000,0	9 187,6	1 187,6	114,8%
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	3 150,0	50 046,4	46 896,4	1588,8%
безоплатні надходження	133.1	0,0	1 464,0	1 464,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	3 150,0	48 582,4	45 432,4	1542,3%
інший операційний дохід	134	0,0	1 687,0	1 687,0	0,0%
Спецфонд місцевого бюджету	140	0,0	0,0	0,0	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	413 583,5	445 131,1	31 547,6	107,6%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.	210	110 411,6	129 293,0	18 881,4	117,1%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	95 483,0	104 091,3	8 608,3	109,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	104,1	52,8	-51,3	50,7%
господарні товари та інвентар	214	14 824,5	25 148,9	10 324,4	169,6%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	461,5	455,6	-5,9	98,7%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	230	31 536,6	26 301,4	-5 235,1	83,4%

	2	3	4	5	6
витрати на електроенергію	231	10 483,6	9 678,0	-805,5	92,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	2 806,0	2 436,6	-370,1	86,8%
витрати на природний газ	233	74,7	100,9	26,2	135,1%
витрати на тверде паливо	234	17 103,9	13 209,7	-3 894,2	77,2%
витрати на викидку нечистот та викид побутових відходів	235	1 068,4	876,9	-191,5	82,1%
витрати на теплову енергію	236	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	241 152,5	258 691,3	17 538,8	107,3%
Витрати на виконання цільових програм	250	9 740,0	10 144,6	404,6	104,2%
Витрати на обслуговування (у тому числі: проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	8 980,6	14 283,1	5 302,5	159,6%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	11 330,8	5 962,1	-5 368,7	52,6%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	1 760,0	969,4	-810,6	54,5%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	600,0	150,0	-450,0	25,0%
Продукти харчування	280.3	8 950,8	4 842,7	-4 108,1	54,1%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	37 398,7	41 982,4	4 583,7	112,3%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	920,0	326,4	-593,6	35,5%
витрати на страхові послуги	320	61,0	23,4	-37,6	38,4%
витрати на зв'язок та інтернет	330	170,5	155,0	-15,5	90,9%
витрати на службові відрядження	340	18,0	6,2	-11,8	34,4%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	35 816,2	41 250,9	5 434,7	115,2%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	200,0	130,8	-63,2	68,4%
юрідичні та нотаріальні послуги	370	13,0	0,0	-13,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	200,0	83,7	-116,3	41,9%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	373,0	346,1	-26,9	92,8%
обов'язкові платежі до бюджету і земельного податок, екологічний податок	400.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
пільгова пенсія	400.2	373,0	346,1	-26,9	92,8%
	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	451 355,2	487 459,6	36 104,4	108,0%
матеріальні затрати	510	172 431,0	186 439,8	14 008,8	108,1%
витрати на оплату праці	520	227 023,5	245 854,3	18 830,7	108,3%
відрахування на соціальні заходи	530	49 945,2	54 087,9	4 142,8	108,3%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	1 955,5	1 077,6	-877,9	55,1%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	610	353 074,9	115 698,1	-237 376,8	32,8%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	353 074,9	115 698,1	-237 376,8	32,8%
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%

Капітальні інвестиції усього, у тому числі	620	364 074,9	214 518,7	-149 556,2	58,9%
капітальне будівництво	621	52 900,0	0,0	-52 900,0	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622	121 500,0	122 564,5	1 064,5	100,9%
придбання (виготовлення) інших неробочих 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	189 674,9	91 954,2	-97 720,7	48,5%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності, у т. ч.	710	40 697,9	30 268,0	-10 429,9	74,4%
отримання кредитів	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
отримання позик	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	2 240,0	1 663,4	-576,6	74,3%
інші надходження (деталізація)	714	38 457,9	28 604,6	-9 853,3	74,4%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	720	40 657,9	26 224,8	-14 433,1	64,5%
погашення кредитів	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
погашення позик	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	2 200,0	854,0	-1 346,0	38,8%
інші витрати (деталізація)	724	38 457,9	25 370,8	-13 087,1	66,0%
Усього доходів	800	856 088,0	708 210,6	-147 877,4	82,7%
Усього витрат	900	856 088,0	728 203,1	-127 884,9	85,1%
Нерозподілені доходи	1000	0,0	-19 992,5	-19 992,5	0,0%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		1 000,0	38 248,2	37 248,2	3824,8%
Залишок коштів на кінець періоду		1 000,0	18 255,8	17 255,8	1825,6%
Штатна чисельність працівників	1100	1 674,3		-1 674,3	0,0%
Перебісна вартість основних засобів	1200	709 613,7		-709 613,7	0,0%
Накопичений знос	1300	179 760,5		-179 760,5	0,0%
Податкова заборгованість	1400	0,0		0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0		0,0	0,0%

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

Наталія ДЕМКОВИЧ

Оксана ШВАЙКО