

Підприємство	КНП "Б-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА" (КНП "Б-А 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	
Адреса	79038, м. Львів, Личаківський район, вул. Медової печери, буд. 1
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	

Звіт про виконання фінансового плану
за 1-й квартал, 2020 рік
КНП "Б-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "Б-А МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (1-й квартал)	Факт 2020 рік (1-й квартал)	Звітний період (1-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	15 593,7	16 016,5	422,8	102,7%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	7 656,7	7 797,3	140,6	101,8%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 641,7	7 781,7	140,0	101,8%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	15,0	15,6	0,6	104,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	7 895,7	8 172,3	276,6	103,5%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	926,9	265,2	-661,7	28,6%
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	41,3	46,9	5,6	113,6%
дохід від операційної оренди активів	131	26,3	33,9	7,6	128,9%
дохід від реалізації необоротних активів	132	5,0	6,5	1,5	130,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	10,0	6,5	-3,5	65,0%
безоплатні надходження	133.1	10,0	0,0	-10,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	6,5	6,5	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	14 213,0	12 761,1	-1 451,9	89,8%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	640,5	613,1	-27,4	95,7%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	526,6	483,2	-43,4	91,8%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	113,9	129,9	16,0	114,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	22,4	22,1	-0,3	98,7%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	926,9	236,7	-690,2	25,5%
витрати на електроенергію	231	182,0	65,4	-116,6	35,9%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	14,4	10,5	-3,9	72,9%
витрати на природний газ	233	277,7	25,8	-251,9	9,3%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	4,3	5,2	0,9	120,9%
витрати на теплову енергію	236	448,5	129,8	-318,7	28,9%

1	2	3	4	5	6
	240	10 937,9	10 904,8	-33,1	99,7%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати по виконанню цільових програм	260	860,3	618,5	-241,8	71,9%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, огляду тощо)	270	450,0	0,0	-450,0	0,0%
Амортизація	280	375,0	365,9	-9,1	97,6%
Інші витрати (розшифрувати)	280.1	375,0	365,9	-9,1	97,6%
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Лікарів	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Продукти харчування	300	1 157,7	1 557,6	399,9	134,5%
ІІІ. Адміністративні витрати, у тому числі:	310	270,5	798,7	528,2	295,3%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	320	10,0	0,0	-10,0	0,0%
витрати на страхові послуги	330	15,8	6,4	-9,4	40,5%
витрати на зв'язок та інтернет	340	12,5	7,4	-5,1	59,2%
витрати на службові відрядження	350	780,8	729,8	-51,0	93,5%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	360	47,2	15,3	-31,9	32,4%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	370	2,5	0,0	-2,5	0,0%
юрдичичні та нотаріальні послуги	380	18,4	0,0	-18,4	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	400	40,0	41,2	1,2	103,0%
ІV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400.1	15,1	17,9	2,8	118,5%
сума податків	400.2	24,9	23,3	-1,6	93,6%
пенсія	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	15 410,7	14 359,9	-1 050,8	93,2%
матеріальні затрати	510	2 825,1	1 856,3	-968,8	65,7%
витрати на оплату праці	520	9 605,5	9 536,6	-68,9	99,3%
відрахування на соціальні заходи	530	2 113,2	2 098,0	-15,2	99,3%
амортизація	540	450,0	0,0	-450,0	0,0%
інші операційні витрати	550	416,9	869,0	452,1	208,4%
VI. Інвестиційна діяльність	600	0,0	0,0	0,0	0,0%
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	611	0,0	0,0	0,0	0,0%
видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальних видатках	620	2 300,0	272,2	-2 027,8	11,8%
інші надходження (деталізація)	621	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:					
капітальне будівництво					

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 500,0	272,2	-1 227,8	18,1%
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	800,0	0,0	-800,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700	0,0	0,0		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	150,0	155,4	5,4	103,6%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	150,0	155,4	5,4	103,6%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	350,0	91,9	-258,1	26,3%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	350,0	91,9	-258,1	26,3%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	15 743,7	16 171,9	428,2	102,7%
Усього витрат	900	18 060,7	14 724,0	-3 336,7	81,5%
Нерозподілені доходи	1000	-2 317,0	1 447,9	3 764,9	-62,5%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		8 834,3	7 646,0	-1 188,3	86,5%
Залишок коштів на кінець періоду		6 517,3	9 093,9	2 576,6	139,5%
Штатна чисельність працівників	1100	408,5	392,5	-16,0	96,1%
Первісна вартість основних засобів	1200	36 573,6	43 317,6	6 744,0	118,4%
Накопичений знос	1300	14 317,3	16 995,7	2 678,4	118,7%
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



Вереснюк Р.Л.

Кука С.М.