

3 кв	КНП "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА" (КНП "6-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	308
Адреса	79038, м. Львів, Личаківський район, вул. Медової печери, буд.1
Телефон	251-46-87, 251-46-84
Прізвище та ініціали керівника	Вереснюк Роман Любомирович

Звіт про виконання фінансового плану
за 3-й квартал, 2020 рік

КНП "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
(КНП "6-А МП М. ЛЬВОВА")

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (3-й квартал)	Факт 2020 рік (3-й квартал)	Звітний період (3-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	15 588,7	15 429,0	-159,7	99,0%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	7 656,7	11 657,7	4 001,0	152,3%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 641,7	8 432,3	790,6	110,3%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	15,0	110,2	95,2	734,7%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	0,0	3 115,2	3 115,2	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	7 895,7	1 051,8	-6 843,9	13,3%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	180,2	144,7	-35,5	80,3%
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	36,3	54,0	17,7	148,8%
дохід від операційної оренди активів	131	26,3	39,1	12,8	148,7%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	14,2	14,2	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	10,0	0,7	-9,3	7,0%
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	0,7	0,7	0,0%
Спецфонд місцевого бюджету (небюджетний рахунок пакет 33)	140	0,0	2 665,5	2 665,5	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	12 865,7	10 809,9	-2 055,8	84,0%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	640,5	448,9	-191,6	70,1%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	526,6	337,5	-189,1	64,1%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	113,9	111,4	-2,5	97,8%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	22,3	17,5	-4,8	78,5%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	180,2	101,2	-79,0	56,2%
витрати на електроенергію	231	132,0	44,9	-87,1	34,0%

	232	14,4	11,1	-3,3	77,1%
витрати на водопостачання та водовідведення	233	0,0	4,6	4,6	0,0%
витрати на природний газ	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на тверде паливо	235	3,8	5,5	1,7	144,7%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	30,0	35,1	5,1	117,0%
витрати на теплову енергію	2	3	4	5	6
	240	10 337,4	9 096,1	-1 241,3	88,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на виконання цільових програм	260	860,3	623,1	-237,2	72,4%
витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	270	450,0	0,0	-450,0	0,0%
амортизація	280	375,0	523,1	148,1	139,5%
інші витрати (розшифрувати)	280.1	375,0	523,1	148,1	139,5%
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Продукти харчування	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	300	1 157,7	880,5	-277,2	76,1%
	310	270,5	125,3	-145,2	46,3%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	320	10,0	0,0	-10,0	0,0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	330	15,7	6,1	-9,6	38,9%
витрати на страхові послуги	340	12,5	0,0	-12,5	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	350	780,8	705,3	-75,5	90,3%
витрати на службові відрядження	360	47,3	41,9	-5,4	88,6%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	370	2,5	0,0	-2,5	0,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	380	18,4	1,9	-16,5	10,3%
юридичні та нотаріальні послуги	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	400	39,8	56,4	16,6	141,7%
інші адміністративні витрати (деталізація)	400.1	15,0	30,4	15,4	202,7%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400.2	24,8	26,0	1,2	104,8%
сплата податків	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
пільгова пенсія	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
	500	14 063,2	11 746,8	-2 316,4	83,5%
	510	2 078,3	1 713,8	-364,5	82,5%
V. Елементи операційних витрат	520	9 113,3	8 033,9	-1 079,3	88,2%
матеріальні затрати	530	2 004,9	1 767,5	-237,5	88,2%
витрати на оплату праці	540	450,0	0,0	-450,0	0,0%
відрахування на соціальні заходи	550	416,7	231,6	-185,1	55,6%
амортизація	600				
інші операційні витрати	610	0,0	0,0	0,0	0,0%
VI. Інвестиційна діяльність	611	0,0	0,0	0,0	0,0%
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	620	2 500,0	354,7	-2 145,3	14,2%
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	8,2	-1 491,8	0,5%
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	1 000,0	346,5	-653,5	34,7%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	150,0	106,2	-43,8	70,8%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	150,0	106,2	-43,8	70,8%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	150,0	350,5	200,5	233,7%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	150,0	350,5	200,5	233,7%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	15 738,7	15 535,2	-203,5	98,7%
Усього витрат	900	16 713,2	12 452,0	-4 261,2	74,5%
Нерозподілені доходи	1000	-974,5	3 083,2	4 057,7	-316,4%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		5 374,1	8 242,2	2 868,1	153,4%
Залишок коштів на кінець періоду		4 399,6	11 325,4	6 925,8	257,4%
Штатна чисельність працівників	1100	408,5	308,0	-100,5	75,4%
Первісна вартість основних засобів	1200	36 573,6	44 550,6	7 977,0	121,8%
Накопичений знос	1300	14 317,3	17 740,2	3 422,9	123,9%
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.