

Підприємство	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	336
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 4-й квартал, 2020 рік

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

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (4-й квартал)	Факт 2020 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	15 588,6	17 204,5	1 615,9	110,4%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	7 656,7	17 774,7	10 118,0	232,1%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	7 641,7	6 429,3	-1 212,4	84,1%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	15,0	121,1	106,1	807,3%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	0,0	9 730,2	9 730,2	0,0%
дохід від Пакету 33	110.4	0,0	1 494,1	1 494,1	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	7 895,6	2 019,7	-5 875,9	25,6%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	729,2	335,2	-394,0	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	36,3	75,6	39,3	208,3%
дохід від операційної оренди активів	131	26,3	65,3	39,0	248,3%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	10,3	10,3	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	10,0	0,0	-10,0	0,0%
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	0,0	0,0	0,0%
Спецфонд місцевого бюджету	140	0,0	-2 665,5	-2 665,5	0,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	13 444,7	16 296,1	2 851,4	121,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	640,4	1 624,1	983,7	253,6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	526,5	1 587,4	1 060,9	301,5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	113,9	36,7	-77,2	32,2%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	22,4	0,0	-22,4	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	729,2	407,2	-322,0	55,8%
витрати на електроенергію	231	142,0	164,9	22,9	116,1%

витрати на водопостачання та водовідведення	232	14,3	17,4	3,1	121,7%
витрати на природний газ	233	164,8	39,7	-125,1	24,1%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	3,3	9,0	5,7	272,7%
витрати на теплову енергію	236	404,8	176,2	-228,6	43,5%
1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	10 367,4	12 512,0	2 144,6	120,7%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	860,3	947,0	86,7	110,1%
Амортизація	270	450,0	0,0	-450,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	375,0	805,8	430,8	214,9%
Витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів за рецептом лікаря	280.1	375,0	805,8	430,8	214,9%
Продукти харчування	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1 157,5	1 015,5	-142,0	87,7%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	270,5	108,9	-161,6	40,3%
витрати на страхові послуги	320	10,0	0,0	-10,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	15,7	8,3	-7,4	52,9%
витрати на службові відрядження	340	12,5	17,3	4,8	138,4%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	780,8	780,0	-0,8	99,9%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	47,2	97,8	50,6	207,2%
юридичні та нотаріальні послуги	370	2,5	0,0	-2,5	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	18,3	3,2	-15,1	17,5%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	39,8	64,4	24,6	161,8%
сплата податків	400.1	15,0	37,9	22,9	252,7%
пільгова пенсія	400.2	24,8	26,5	1,7	106,9%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Елементи операційних витрат	500	14 642,0	17 376,0	2 734,0	118,7%
матеріальні затрати	510	2 627,3	3 784,1	1 156,8	144,0%
витрати на оплату праці	520	9 137,9	10 895,1	1 757,2	119,2%
відрахування на соціальні заходи	530	2 010,3	2 396,9	386,6	119,2%
амортизація	540	450,0	0,0	-450,0	0,0%
інші операційні витрати	550	416,5	299,9	-116,6	72,0%
Інвестиційна діяльність	600				
ходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0%
італьні інвестиції, усього, у тому числі:	620	2 000,0	7 821,9	5 821,9	391,1%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 500,0	5 731,6	4 231,6	382,1%
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	500,0	2 090,3	1 590,3	418,1%
I. Фінансова діяльність	700				
ходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:					
кредити	710	150,0	29,7	-120,3	19,8%
позики	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	713	150,0	29,7	-120,3	19,8%
рати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	720	150,0	0,0	-150,0	0,0%
позики	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	723	150,0	0,0	-150,0	0,0%
ого доходів	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
ого витрат	800	15 738,6	17 234,2	1 495,6	109,5%
розподілені доходи	900	16 792,0	25 197,9	8 405,9	150,1%
Додаткова інформація	1000	-1 053,4	-7 963,7	-6 910,3	756,0%
ишок коштів на початок періоду					
ишок коштів на кінець періоду		4 399,6	11 325,4	6 925,8	257,4%
сна чисельність працівників	1100	3 346,2	3 361,7	15,5	100,5%
сна вартість основних засобів	1200	408,50	343,00	-65,5	84,0%
пичений знос	1300	36 573,60	50 122,70	13 549,1	137,0%
іткова заборгованість	1400	14 317,30	17 918,50	3 601,2	125,2%
ргованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,00	0,00	0,0	0,0%
		0,00	0,00	0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



Вереснюк Р.Л.

Кука С.М.