

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економічного розвитку
Львівської міської ради
Ірина КУЛИНИЧ

(посада, власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника органу, який погодив фінансовий план)

"14" 12 2022 р.

М. П.

(дата)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради
Марта МАТЮШКО

(посада, власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника уповноваженого органу)

"12" 12 2022 р.

М. П.

(дата)

(підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління охорони здоров'я
Департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради
Марта МАТЮШКО

(посада, власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника уповноваженого органу)

"12" 12 2022 р.

М. П.

(дата)

(підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "6 МП М.ЛЬВОВА"
НА 2023рік

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "6 МП М.ЛЬВОВА")	за ЄДРПОУ	1996674
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська ОТГ	за КОАТУУ	4610136200
Орган державного управління	Львівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	341		
Місцезнаходження	79038, м. Львів, Личаківський район, вул. Медової Печери, буд. 1		
Телефон	251-46-84		
Прізвище та власне ім'я керівника	Жигало Надія Степанівна		

Таблиця 3.1. Фінансовий план комунального некомерційного підприємства "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА" (КНП "6 МП М.ЛЬВОВА") на 2023 рік

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	Січень	Лютий	Березень	I квартал, січень- березень	Квітень	Травень	Червень	II квартал, квітень- червень	Липень	Серпень	Вересень	III квартал, липень- вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	IV квартал, жовтень- грудень
							план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
	Операційна діяльність	тис. грн							план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
	I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис. грн																				
100	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	73 655,5	83 009,4	98 955,8	102 884,9	8 968,5	8 789,6	8 772,8	26 530,9	8 464,3	8 348,3	8 313,3	25 125,9	8 293,2	8 297,9	8 322,9	24 914,0	8 675,1	8 718,0	8 921,0	26 314,1
110	доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	тис. грн	66 210,0	75 826,2	89 660,0	88 938,1	7 411,5	7 411,5	7 411,5	22 234,5	7 411,6	7 411,6	7 411,6	22 234,8	7 411,5	7 411,4	7 411,4	22 234,3	7 411,5	7 411,5	7 411,5	22 234,5
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис. грн	65 610,0	75 220,0	89 160,0	88 578,1	7 381,5	7 381,5	7 381,5	22 144,5	7 381,6	7 381,6	7 381,6	22 144,8	7 381,5	7 381,4	7 381,4	22 144,3	7 381,5	7 381,5	7 381,5	22 144,5
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис. грн	39 176,2	37 900,5	40 581,6	47 054,4	3 921,2	3 921,2	3 921,2	11 763,6	3 921,2	3 921,2	3 921,2	11 763,6	3 921,2	3 921,2	3 921,2	11 763,6	3 921,2	3 921,2	3 921,2	11 763,6
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис. грн	600,0	606,2	500,0	360,0	30,0	30,0	30,0	90,0	30,0	30,0	30,0	90,0	30,0	30,0	30,0	90,0	30,0	30,0	30,0	90,0
110.4	дохід від Covid - 19 (НСЗУ)	тис. грн	23 499,5	25 771,9	45 066,0	40 639,8	3 386,6	3 386,6	3 386,6	10 159,8	3 386,7	3 386,7	3 386,7	10 160,1	3 386,6	3 386,6	3 386,6	10 159,8	3 386,7	3 386,7	3 386,7	10 160,1
110.5	дохід від Пакету 33 (перехідне фінансування)	тис. грн	2 934,3		0,0	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
110.6	дохід від обласного бюджету – за працевлаштування інтернів	тис. грн	0,0		0,0	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
110.7	вакцинація (НСЗУ)	тис. грн	0,0	2 258,2	3 512,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110.8	паліативна допомога (НСЗУ)	тис. грн				840,0	70,0	70,0	70,0	210,0	70,0	70,0	70,0	210,0	70,0	70,0	70,0	210,0	70,0	70,0	70,0	210,0
110.9	надання послуг з ментального здоров'я (НСЗУ)	тис. грн				43,9	3,7	3,7	3,7	11,1	3,7	3,7	3,7	11,1	3,7	3,6	3,6	10,9	3,6	3,6	3,6	10,8
120	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	тис. грн	7 305,5	6 979,5	9 103,8	13 764,2	1 540,4	1 362,5	1 345,7	4 248,6	1 038,1	922,1	887,1	2 847,3	867,2	872,0	897,0	2 636,2	1 248,1	1 291,0	1 493,0	4 032,1
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	1 945,5	2 211,9	3 779,4	5 102,2	818,5	640,6	623,8	2 082,9	316,3	200,3	165,3	681,9	145,3	150,2	175,2	470,7	526,3	569,2	771,2	1 866,7
120.2	програма вакцинації з місцевого бюджету	тис. грн			297,7	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
120.3	дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	тис. грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
120.4	інше цільове фінансування з місцевого бюджету	тис. грн	5 360,0	4 767,6	5 026,7	8 662,0	721,9	721,9	721,9	2 165,7	721,8	721,8	721,8	2 165,4	721,9	721,8	721,8	2 165,5	721,8	721,8	721,8	2 165,4
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис. грн	140,0	201,7	192,0	182,6	16,6	15,6	15,6	47,8	14,6	14,6	14,6	43,8	14,5	14,5	14,5	43,5	15,5	15,5	16,5	47,5
131	дохід від операційної оренди активів	тис. грн	112,0	195,1	180,0	162,6	13,6	13,6	13,6	40,8	13,6	13,6	13,6	40,8	13,5	13,5	13,5	40,5	13,5	13,5	13,5	40,5
132	дохід від реалізації необоротних активів	тис. грн	8,0	5,6	12,0	20,0	3,0	2,0	2,0	7,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	2,0	3,0	7,0
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертввань, у тому числі:	тис. грн	20,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	Січень	Лютий	Березень	I квартал, січень- березень	Квітень	Травень	Червень	II квартал, квітень- червень	Липень	Серпень	Вересень	III квартал, липень- вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	IV квартал, жовтень- грудень
							план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
133.1	безоплатні надходження	тис.грн				0,0				0,0					0,0				0,0			0,0
133.2	надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувачів	тис.грн	20,0	1,0	0,0					0,0					0,0							0,0
140	Спецфонд місцевого бюджету	тис.грн		2,0	0,0					0,0					0,0				0,0			0,0
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн	61 592,4	61 463,6	90 007,7	97 363,3	8 452,9	8 325,0	8 275,7	25 053,6	7 900,7	7 784,4	7 993,4	23 678,5	7 973,6	8 038,5	7 819,5	23 831,6	8 170,6	8 213,5	8 415,5	24 799,6
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	тис.грн	5 114,3	3 966,3	5 450,4	5 757,5	512,6	512,6	480,1	1 505,3	472,6	472,3	472,3	1 417,2	472,5	472,5	472,5	1 417,5	472,5	472,5	472,5	1 417,5
212	медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн	4 567,5	3 695,9	4 300,0	5 007,5	450,0	450,0	417,5	1 317,5	410,0	410,0	410,0	1 230,0	410,0	410,0	410,0	1 230,0	410,0	410,0	410,0	1 230,0
213	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	тис.грн	0,0	0,0	50,4	50,0	4,2	4,2	4,2	12,6	4,2	4,0	4,0	12,2	4,2	4,2	4,2	12,6	4,2	4,2	4,2	12,6
214	господарчі товари та інвентар	тис.грн	546,8	270,4	600,0	600,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0
215	медичні послуги підрядних організацій	тис.грн	0,0	0,0	500,0	100,0	8,4	8,4	8,4	25,2	8,4	8,3	8,3	25,0	8,3	8,3	8,3	24,9	8,3	8,3	8,3	24,9
220	Витрати на паливо-мастильні матеріали	тис.грн	107,2	99,2	252,0	300,0	25,0	25,0	25,0	75,0	25,0	25,0	25,0	75,0	25,0	25,0	25,0	75,0	25,0	25,0	25,0	75,0
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	тис.грн	1 945,5	2 211,9	3 779,4	5 102,2	818,5	640,6	623,8	2 082,9	316,3	200,3	165,3	681,9	145,3	150,2	175,2	470,7	526,3	569,2	771,2	1 866,7
231	витрати на електроенергію	тис.грн	660,9	694,6	953,0	1 570,0	185,0	165,0	165,0	515,0	95,0	95,0	95,0	285,0	85,0	90,0	95,0	270,0	150,0	165,0	185,0	500,0
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн	72,3	82,0	94,8	128,0	10,7	10,7	10,7	32,1	10,7	10,7	10,7	32,1	10,7	10,6	10,6	31,9	10,7	10,6	10,6	31,9
233	витрати на природний газ	тис.грн	374,1	264,3	565,3	763,2	165,2	135,0	140,0	440,2	15,0	4,0	4,0	23,0	4,0	4,0	24,0	32,0	60,0	88,0	120,0	268,0
234	витрати на тверде паливо	тис.грн		0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
235	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	тис.грн	27,2	34,2	49,7	67,1	5,6	5,6	5,5	16,7	5,6	5,6	5,6	16,8	5,6	5,6	5,6					0,0
236	витрати на теплову енергію	тис.грн	811,0	1 136,8	2 116,6	2 573,9	452,0	324,3	302,6	1 078,9	190,0	85,0	50,0	325,0	40,0	40,0	40,0	16,8	5,6	5,6	5,6	16,8
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис.грн	46 205,4	50 506,7	74 408,3	79 515,6	6 565,3	6 565,3	6 565,3	19 695,9	6 565,3	6 565,3	6 809,3	19 939,9	6 809,3	6 809,3	6 565,3	20 183,9	6 565,3	6 565,3	6 565,3	19 695,9
250	Витрати по виконанню цільових програм	тис.грн		0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
260	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд тощо)	тис.грн	2 800,0	1 515,1	2 250,0	2 050,0	145,0	195,0	195,0	535,0	135,0	135,0	135,0	405,0	135,0	195,0	195,0	525,0	195,0	195,0	195,0	585,0
270	Амортизація	тис.грн	1 720,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280	Інші витрати (розшифрувати)	тис.грн	3 700,0	3 164,4	3 867,6	4 638,0	386,5	386,5	386,5	1 159,5	386,5	386,5	386,5	1 159,5	386,5	386,5	386,5	1 159,5	386,5	386,5	386,5	1 159,5
280.1	пільгові медикаменти (Постанова №1303)	тис.грн	2 500,0	3 164,4	3 567,6	4 638,0	386,5	386,5	386,5	1 159,5	386,5	386,5	386,5	1 159,5	386,5	386,5	386,5	1 159,5	386,5	386,5	386,5	1 159,5
280.2	поточні ремонти, металопластикові конструкції	тис.грн	1 200,0		300,0	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280.3	продукти харчування	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280.4		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280.5		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280.6		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280.7		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280.8		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280.9		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
280.10		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	Січень	Лютий	Березень	I квартал, січень- березень	Квітень	Травень	Червень	II квартал, квітень- червень	Липень	Серпень	Вересень	III квартал, липень- вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	IV квартал, жовтень- грудень
							план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
300	III.Адміністративні витрати, у тому числі:	тис.грн	7 725,6	7 297,4	13 614,0	13 342,6	1 079,3	1 179,3	1 169,3	3 427,9	1 169,3	1 067,3	1 178,3	3 414,9	1 123,3	1 124,3	1 063,3	3 310,9	1 062,3	1 063,3	1 063,3	
310	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	тис.грн	1 200,0	911,0	1 200,0	950,0	50,0	150,0	150,0	350,0	150,0	50,0	100,0	300,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0
320	витрати на страхові послуги	тис.грн	40,0	26,2	66,0	10,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	2,0
330	витрати на зв'язок та інтернет	тис.грн	68,8	49,5	69,6	78,0	6,5	6,5	6,5	19,5	6,5	6,5	6,5	19,5	6,5	6,5	6,5	19,5	6,5	6,5	6,5	19,5
340	витрати на службові відрядження	тис.грн	70,0	24,9	60,0	12,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0
350	витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис.грн	5 914,8	5 742,6	10 286,4	10 536,6	862,8	862,8	862,8	2 588,4	862,8	862,8	923,8	2 649,4	923,8	923,8	862,8	2 710,4	862,8	862,8	862,8	2 588,4
360	витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	тис.грн	320,0	400,4	1 620,0	1 520,0	135,0	135,0	125,0	395,0	125,0	125,0	125,0	375,0	125,0	125,0	125,0	375,0	125,0	125,0	125,0	375,0
370	юридичні та нотаріальні послуги	тис.грн	12,0	0,0	12,0	36,0	5,0	5,0	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	15,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0
380	витрати на охорону праці та навчання працівників	тис.грн	100,0	142,8	300,0	200,0	18,0	18,0	18,0	54,0	18,0	16,0	16,0	50,0	16,0	16,0	16,0	48,0	16,0	16,0	16,0	48,0
390	інші адміністративні витрати (деталізація)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
391		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
392		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
393	інші адміністративні витрати	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
400	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	тис.грн	276,0	247,8	282,0	267,0	27,5	27,5	27,5	82,5	22,5	4,5	22,5	49,5	22,5	22,5	22,5	67,5	22,5	22,5	22,5	67,5
400.1	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	тис.грн	160,0	181,3	222,0	237,0	25,0	25,0	25,0	75,0	20,0	2,0	20,0	42,0	20,0	20,0	20,0	60,0	20,0	20,0	20,0	60,0
400.2	пільгова пенсія	тис.грн	116,0	66,5	60,0	30,0	2,5	2,5	2,5	7,5	2,5	2,5	2,5	7,5	2,5	2,5	2,5	7,5	2,5	2,5	2,5	7,5
400.3		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
400.4		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
400.5		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
400.6		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
400.7		тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
500	V. Елементи операційних витрат	тис.грн	69 594,0	69 008,8	103 903,7	110 972,9	9 559,7	9 531,8	9 472,5	28 564,0	9 092,5	8 856,2	9 194,2	27 142,9	9 119,4	9 185,3	8 905,3	27 210,0	9 255,4	9 299,3	9 501,3	28 056,0
510	матеріальні затрати	тис.грн	13 667,0	10 956,9	15 599,4	17 847,7	1 887,6	1 759,7	1 710,4	5 357,7	1 335,4	1 219,1	1 184,1	3 738,6	1 164,3	1 229,2	1 254,2	3 647,7	1 605,3	1 648,2	1 850,2	5 103,7
520.1	Витрати на оплату праці - Загальна чисельність, осіб	чол.	312,7	314,0	355,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0
520.1.1	- ФОП АУП та допоміжних підрозділів	тис.грн	5 188,7	4 388,9	8 431,5	8 636,4	707,2	707,2	707,2	2 121,6	707,2	707,2	757,2	2 171,6	757,2	757,2	707,2	2 221,6	707,2	707,2	707,2	2 121,6
520.2.1	- чисельність АУП та допоміжних підрозділів, осіб	чол.	30,0	30,0	39,0	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
520.1.2	- ФОП лікарів, тис. грн	тис.грн	20 848,4	20 378,0	33 878,3	32 938,8	2 719,9	2 719,9	2 719,9	8 159,7	2 719,9	2 719,9	2 819,9	8 259,7	2 819,9	2 819,9	2 719,9	8 359,7	2 719,9	2 719,9	2 719,9	8 159,7
520.2.2	- чисельність лікарів, осіб	чол.	100,0	107,0	124,0	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
520.1.3	- ФОП медсестер, тис. грн	тис.грн	13 127,8	14 711,0	21 332,5	23 642,4	1 945,2	1 945,2	1 945,2	5 835,6	1 945,2	1 945,2	2 045,2	5 935,6	2 045,2	2 045,2	1 945,2	6 035,6	1 945,2	1 945,2	1 945,2	5 835,6
520.2.3	- чисельність медсестер, осіб	чол.	120,0	109,0	126,0	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8
520.1.4	- ФОП іншого персоналу, тис. грн	тис.грн	3 556,6	6 628,1	5 779,4	8 595,6	716,3	716,3	716,3	2 148,9	716,3	716,3	716,3	2 148,9	716,3	716,3	716,3	2 148,9	716,3	716,3	716,3	2 148,9
520.2.4	- чисельність іншого персоналу, осіб	чол.	62,7	68,0	66,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	Січень	Лютий	Березень	I квартал, січень- березень	Квітень	Травень	Червень	II квартал, квітень- червень	Липень	Серпень	Вересень	III квартал, липень- вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	IV квартал, жовтень- грудень
							план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
520.3	Середньомісячна з/п всього	грн	11 385,1	12 236,2	16 296,2	18 038,4	17 855,1	17 855,1	17 855,1	17 855,1	17 855,1	17 855,1	18 588,3	18 099,5	18 588,3	18 588,3	план	план	план	план	план	план
520.3.1	Середньомісячна з/п АУП	грн	14 413,0	12 191,4	18 016,0	24 191,6	23 771,4	23 771,4	23 771,4	23 771,4	23 771,4	23 771,4	25 452,1	24 331,7	25 452,1	25 452,1	23 771,4	24 891,9	23 771,4	23 771,4	23 771,4	23 771,4
520.3.2	Середньомісячна з/п лікарів	грн	17 373,7	15 870,7	22 767,7	25 298,6	25 068,2	25 068,2	25 068,2	25 068,2	25 068,2	25 068,2	25 989,9	25 375,4	25 989,9	25 989,9	25 068,2	25 682,6	25 068,2	25 068,2	25 068,2	25 068,2
520.3.3	Середньомісячна з/п медсестер	грн	9 116,5	11 246,9	14 108,8	15 544,0	15 346,7	15 346,7	15 346,7	15 346,7	15 346,7	15 346,7	16 135,7	15 609,7	16 135,7	16 135,7	15 346,7	15 872,7	15 346,7	15 346,7	15 346,7	15 346,7
520.3.4	Середньомісячна з/п іншого персоналу	грн	4 727,0	8 122,7	7 297,2	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0	9 425,0
520.4	Вакансії всього	чол.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
520.4.1	Вакансії АУП	чол.								0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
520.4.2	Вакансії лікарів	чол.								0,0				0,0				0,0				0,0
520.4.3	Вакансії медсестер	чол.								0,0				0,0				0,0				0,0
520.4.4	Вакансії іншого персоналу	чол.								0,0				0,0				0,0				0,0
520.5.1	ПДФО (вкл. в зп)	тис.гр	7 689,9	8 299,1	12 495,9	13 286,4	1 095,9	1 095,9	1 095,9	3 287,8	1 095,9	1 095,9	1 140,9	3 332,8	1 140,9	1 140,9	1 095,9	3 377,8	1 095,9	1 095,9	1 095,9	3 287,8
520.5.2	Військовий збір (вкл. в зп)	тис.грн	640,8	691,6	1 041,3	1 107,2	91,3	91,3	91,3	274,0	91,3	91,3	95,1	277,7	95,1	95,1	91,3	281,5	91,3	91,3	91,3	274,0
530	відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	тис.гр	9 398,7	10 143,3	15 273,0	16 238,9	1 339,5	1 339,5	1 339,5	4 018,5	1 339,5	1 339,5	1 394,5	4 073,5	1 394,5	1 394,5	1 339,5	4 128,5	1 339,5	1 339,5	1 339,5	4 018,5
535	Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)	тис.грн	52 120,2	56 249,3	84 694,7	90 052,2	7 428,1	7 428,1	7 428,1	22 284,3	7 428,1	7 428,1	7 733,1	22 589,3	7 733,1	7 733,1	7 428,1	22 894,3	7 428,1	7 428,1	7 428,1	22 284,3
535	Контроль: Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 240+код350)	тис.грн	52 120,2	56 249,3	84 694,7	90 052,2	7 428,1	7 428,1	7 428,1	22 284,3	7 428,1	7 428,1	7 733,1	22 589,3	7 733,1	7 733,1	7 428,1	22 894,3	7 428,1	7 428,1	7 428,1	22 284,3
540	амортизація	тис.грн	1 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
550	інші операційні витрати	тис.грн	2 086,8	1 802,6	3 609,6	3 073,1	244,0	344,0	334,0	922,0	329,0	209,0	277,0	815,0	222,0	223,0	223,0	668,0	222,0	223,0	223,0	668,0
600	VI. Інвестиційна діяльність	тис.грн																				
610	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	тис.гр	0,0	7 650,0	7 955,8	14 485,0	455,0	3 030,0	3 000,0	6 485,0	2 500,0	1 500,0	1 000,0	5 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	тис.грн		7 650,0	7 955,8	14 485,0	455,0	3 030,0	3 000,0	6 485,0	2 500,0	1 500,0	1 000,0	5 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
612	цільового фінансування по капітальних видатках	тис.грн				0,0				0,0								0,0				0,0
613	інші надходження (деталізація)	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
620	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	тис.гр	4 000,0	9 149,4	9 605,8	16 285,0	605,0	3 180,0	3 150,0	6 935,0	2 650,0	1 650,0	1 150,0	5 450,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	3 450,0	150,0	150,0	150,0	450,0
621	капітальне будівництво	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
622	придбання (виготовлення) основних засобів	тис.грн	2 000,0	7 778,8	1 650,0	8 800,0	150,0	2 150,0	1 150,0	3 450,0	150,0	150,0	1 150,0	1 450,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	3 450,0	150,0	150,0	150,0	450,0
622.1	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	тис.грн	2 000,0	7 778,8	1 650,0	8 800,0	150,0	2 150,0	1 150,0	3 450,0	150,0	150,0	1 150,0	1 450,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	3 450,0	150,0	150,0	150,0	450,0
622.2	цільове постачання основних засобів для КНП	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
623	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
624	придбання (створення) нематеріальних активів	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
625	модернізація, реконструкція основних засобів	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
626	капітальний ремонт	тис.грн	2 000,0	1 370,6	7 955,8	7 485,0	455,0	1 030,0	2 000,0	3 485,0	2 500,0	1 500,0	0,0	4 000,0				0,0				0,0
700	VII. Фінансова діяльність	тис.грн																0,0				0,0
710	Доходи від фінансової діяльності, у т.ч.:	тис.гр	400,0	230,4	312,0	600,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	План минулого року 2021	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Фінансовий план планового року 2023	Січень	Лютий	Березень	I квартал, січень- березень	Квітень	Травень	Червень	II квартал, квітень- червень	Липень	Серпень	Вересень	III квартал, липень- вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	IV квартал, жовтень- грудень
							план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
711	отримання кредитів	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
712	отримання позик	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
713	отримані % від депозитів	тис.грн	400,0	230,4	312,0	600,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	150,0
714	інші надходження (деталізація)	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
720	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	тис.грн	700,0	26,4	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
721	погашення кредитів	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
722	погашення позик	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
723	відсотки по фінансовому лізингу	тис.грн	700,0	26,4	312,0	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
724	інші витрати (деталізація)	тис.грн				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
800	VIII.Усього доходів	тис.грн	74 055,5	90 889,8	107 223,6	117 969,9	9 473,5	11 869,6	11 822,8	33 165,9	11 014,3	9 898,3	9 363,3	30 275,9	9 343,2	9 347,9	9 372,9	28 064,0	8 725,1	8 768,0	8 971,0	26 464,1
900	IX. Усього витрат	тис.грн	74 294,0	78 184,6	113 821,5	127 257,9	10 164,7	12 711,8	12 622,5	35 499,0	11 742,5	10 506,2	10 344,2	32 592,9	10 269,4	10 335,3	10 055,3	30 660,0	9 405,4	9 449,3	9 651,3	28 506,0
1000	X. Нерозподілені доходи	тис.грн	-238,5	12 705,2	-6 597,9	-9 288,0	-691,2	-842,2	-799,7	-2 333,1	-728,2	-607,9	-980,9	-2 317,0	-926,2	-987,4	-682,4	-2 596,0	-680,3	-681,3	-680,3	-2 041,9
1100	XI. Додаткова інформація																					
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис.грн	3 361,7	3 361,7	6 700,0	14 503,6	14 503,6	13 812,4	12 970,2	14 503,6	12 170,5	11 442,3	10 834,4	12 170,5	9 853,5	8 927,3	7 939,9	9 853,5	7 257,5	6 577,2	5 895,9	7 257,5
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис.грн	3 123,2	16 066,9	102,1	5 215,6	13 812,4	12 970,2	12 170,5	12 170,5	11 442,3	10 834,4	9 853,5	9 853,5	8 927,3	7 939,9	7 257,5	7 257,5	6 577,2	5 895,9	5 215,6	5 215,6
1125	Залишок коштів на кінець періоду на депозитному рахунку	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1100	Штатна чисельність працівників	чол.	308,5	350,0	355,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0
1200	Дебіторська заборгованість:	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1210	за продукцію, товари, роботи, послуги	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1215	за виданими авансами	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1220	з бюджетом	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1225	інша поточна дебіторська	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1300	Кредиторська заборгованість:	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1310	за товари, роботи, послуги	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1315	за розрахунками з бюджетом	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1320	за розрахунками зі страхування	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1325	за розрахунками з оплати праці	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0
1400	Податкова заборгованість	тис.грн								0,0				0,0				0,0				0,0

В.о. генерального директора

(підпис)

Надія ЖИГАЛО

Заст. ген. директора з економічних питань

(підпис)

Людмила ЛЯСКОВСЬКА

Головний бухгалтер

(підпис)

Софія КУКА



Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою 6 (п'ять) аркушів

В.о.генерального директора КНП „6-а міська поліклініка м.Львова”

Надія ЖИГАЛО