

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.22 Спеціалізована медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Адреса	79071, м.Львів, вул.Симоненка,6а
Телефон	263-60-27
	Нестор Р.А.

Звіт про виконання фінансового плану
за 2019 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік	Факт 2019 рік	Звітний період (2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	20 153,0	15 277,4	-4 875,6	75,8%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	9 265,0	3 826,7	-5 438,3	41,3%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	9 265,0	3 826,7	-5 438,3	41,3%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	10 600,0	11 087,9	487,9	104,6%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	10 600,0	11 087,9	487,9	104,6%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	288,0	362,8	74,8	126,0%
дохід від операційної оренди активів	131	48,0	65,0	17,0	135,4%
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				
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	134	240,0	297,8	57,8	124,1%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	18 084,0	12 333,7	-5 750,3	68,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	685,0	19,5	-665,5	2,8%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	605,0	7,0	-598,0	1,2%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	80,0	12,5	-67,5	15,6%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	824,0	573,8	-250,2	69,6%
витрати на електроенергію	231	330,0	271,5	-58,5	82,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	40,0	31,3	-8,7	78,3%
витрати на природний газ	233	34,0	11,4	-22,6	33,5%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	20,0	19,8	-0,2	99,0%
витрати на теплову енергію	236	400,0	239,8	-160,2	60,0%

Отримано
11.02.2020

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	15 572,0	11 640,4	-3 931,6	74,8%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	350,0	56,6	-293,4	16,2%
Амортизація	270	85,0	0,0	-85,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	568,0	43,4	-524,6	7,6%
Придбання бланків	280.1	18,0	12,4	-5,6	68,9%
поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	550,0	31,0	-519,0	5,6%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3 090,0	2 331,6	-758,4	75,5%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	90,0	9,7	-80,3	10,8%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	24,0	9,5	-14,5	39,6%
витрати на службові відрядження	340	20,0	0,0	-20,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2 800,0	2 257,8	-542,2	80,6%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	40,0	43,6	3,6	109,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	100,0	0,0	-100,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	16,0	7,4	-8,6	46,3%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	3,6	3,6	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	30,0	26,1	-3,9	87,0%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
пільгові пенсії	400.2	20,0	18,8	-1,2	94,0%
передплата періодичних видань	400.3	10,0	7,3	-2,7	73,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	21 204,0	14 691,4	-6 512,6	69,3%
матеріальні затрати	510	2 427,0	693,3	-1 733,7	28,6%
витрати на оплату праці	520	15 059,0	11 392,0	-3 667,0	75,6%
відрахування на соціальні заходи	530	3 313,0	2 506,2	-806,8	75,6%
амортизація	540	85,0	0,0	-85,0	0,0%
інші операційні витрати	550	320,0	99,9	-220,1	31,2%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	3 000,0	1 500,0	-1 500,0	50,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	3 000,0	1 500,0	-1 500,0	50,0%
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%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	3 000,0	574,9	-2 425,1	19,2%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 000,0	574,9	-425,1	57,5%
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	500,0	0,0	-500,0	0,0%
капітальний ремонт	626	1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	23 153,0	16 777,4	-6 375,6	72,5%
Усього витрат	900	24 204,0	15 266,3	-8 937,7	63,1%
Нерозподілені доходи	1000	-1 051,0	1 511,1	2 562,1	-143,8%
VIII. Додаткова інформація		0,0	0,0		
Залишок коштів на початок періоду		1 094,5	1 094,5	0,0	100,0%
Залишок коштів на кінець періоду		43,5	2 605,6	2 562,1	5989,9%
Штатна чисельність працівників	1100			0,0	0,0%
Первісна вартість основних засобів	1200			0,0	0,0%
Накопичений знос	1300			0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400			0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			0,0	0,0%



В.о. головного лікаря

Головний бухгалтер




Б.А.Нечипоренко

М.О. Кунта