



В.о. начальника управління майном спеціальної власності Львівської обласної ради

ПОГОДЖЕНО
Андрій БІЛОУС
(підпис)
(ініціали і прізвище)
М.П.

Додаток 2
до наказу управління майном
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації
Наталія ЛІТВИНСЬКА
(посада)
(ініціали і прізвище)
М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Ю.Липи" на 2024 рік станом на 31.12.2024р.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				(тис. грн.)
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	405 004,2	538 381,6	579 191,7	95 789,7	152 818,6	153 974,6	176 608,9	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	212 432,8	221 930,0	265 130,0	60 680,0	65 730,0	68 260,0	70 460,0	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (платні послуги)	110.1	1 888,4	1 930,0	2 130,0	680,0	730,0	260,0	460,0	
Кошти НСЗУ	110.2	210 544,2	220 000,0	263 000,0	60 000,0	65 000,0	68 000,0	70 000,0	
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування (Комплексна Програма надання медичної допомоги мешканцям Львівської області, всього:	111	137 779,6	264 311,6	76 158,6	27 009,7	7 488,6	7 885,6	33 774,8	
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	29 764,8	30 735,9	33 544,2	11 004,5	5 576,4	5 973,4	10 990,0	
заробітну плату з нарахуваннями членам ВЛК	111.2		467,4	440,2	109,8	109,8	109,8	110,8	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	111.3		19 617,0	30 550,3	15 827,0	1 734,0	1 734,0	11 255,3	
пільгові пенсії	111.4			273,9	68,4	68,4	68,4	68,7	
Продукти харчування	111.5			8 950,0				8 950,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111.6			300,0				300,0	
Оплату послуг (крім комунальних)	111.7			2 100,0				2 100,0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	39 408,3	82 082,5	203 349,1	6 000,0	77 350,0	66 679,0	53 320,1	
Програма пріоритетних інвестиційних проектів	120.1	11 701,4	20 294,5	179 608,7	3 500,0	65 000,0	66 679,0	44 429,7	
Міжбюджетні трансферти	120.2			2 465,8				2 465,8	
Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	120.3								
Заходи з енергозбереження	120.4	27 706,9	61 788,0	19 904,0	2 500,0	12 350,0		5 054,0	
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	1 789,0	6 100,0	10 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	

Сл. 1

дохід від операційної оренди активів	130.1	783,6	2 600,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	130.2	1 005,4	3 500,0	6 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
дохід від реалізації необоротних активів	132								
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	53 003,0	45 500,0	24 014,0	100,0	100,0	8 000,0	15 814,0	
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	297 702,5	383 447,2	348 038,5	79 789,7	75 468,6	79 395,6	113 384,7	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	56 120,5	75 883,5	92 737,5	19 347,0	17 920,0	21 420,0	34 050,5	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	32 480,6	43 416,7	58 007,5	10 927,0	9 500,0	13 000,0	24 580,5	
продукти харчування	213	22 672,4	28 750,0	31 000,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	8 500,0	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	264,8	280,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
господарчі товари та інвентар	215	702,7	1 782,5	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0	
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	744,1	1 654,3	1 690,0	410,0	410,0	410,0	460,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	30 500,9	34 886,5	41 051,9	9 657,6	8 171,3	8 112,5	15 110,6	
витрати на теплопостачання	231	17 913,6	17 373,4	12 824,1	4 081,7	5 062,3	2 201,5	1 478,7	
витрати на електроенергію	232	9 352,1	14 060,3	24 732,2	4 600,0	2 300,0	5 135,0	12 697,2	
витрати на водопостачання та водовідведення	233	1 464,3	1 571,6	1 533,0	450,0	410,0	416,9	256,1	
витрати на природний газ	234	986,7	1 503,9	1 503,5	450,0	323,1	299,1	431,3	
витрати на тверде паливо	235								
витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів	236	784,2	377,3	459,1	75,9	75,9	60,0	247,3	
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	161 649,1	159 622,4	183 033,6	42 915,1	41 667,3	42 283,1	56 168,1	
Витрати на виконання цільових програм	250								
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	41 214,7	105 314,8	23 461,0	6 410,0	5 650,0	5 550,0	5 851,0	
Інші витрати (охорона приміщень, прання, утилізація медичних відходів, медичні послуги)	270	7 322,5	6 010,0	5 804,5	1 265,0	1 525,0	1 525,0	1 489,5	
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	21 787,8	23 030,0	24 050,0	5 395,0	5 735,0	5 705,0	7 215,0	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	117,8	130,0	130,0	30,0	30,0	40,0	30,0	
витрати на страхові послуги	320	20,8	50,0	50,0	10,0	10,0	20,0	10,0	
витрати на зв'язок та інтернет	330	332,0	510,0	730,0	50,0	220,0	220,0	240,0	
витрати на службові відрядження	340	0,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	20 893,0	21 300,0	22 100,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	6 500,0	
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	129,0	130,0	130,0	30,0	30,0	40,0	30,0	
юридичні та нотаріальні послуги	370	180,0	420,0	420,0	20,0	90,0	110,0	200,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	115,2	470,0	470,0	50,0	150,0	70,0	200,0	
інші адміністративні витрати (деталізація)	390								
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400								
V. Елементи операційних витрат	500								
матеріальні затрати	510								
витрати на оплату праці	520								
відрахування на соціальні заходи	530								
інші операційні витрати	540								

VI. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	600										
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по	610										
капітальних видатках	611										
доходи з державного бюджету цільового фінансування по	612										
капітальних видатках	613										
інші надходження (деталізація)	613										
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	56 438,4	154 934,4	231 153,2	16 000,0	77 350,0	74 579,0	63 224,1			
капітальне будівництво	621										
придбання (виготовлення) основних засобів	622	21 352,7	18 042,7	26 504,7	1 000,0		4 000,0	21 504,7			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623										
придбання (створення) нематеріальних активів	624										
модернізація, реконструкція основних засобів	625	30 139,8	66 944,7	24 674,6	2 500,0	12 350,0	3 400,0	6 424,6			
капітальний ремонт	626	4 945,9	69 947,0	179 973,8	12 500,0	65 000,0	67 179,0	35 294,8			
VII. Фінансова діяльність	700										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	710										
кредити	711										
позики	712										
депозити	713										
інші надходження (деталізація)	714										
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	720										
кредити	721										
позики	722										
депозити	723										
інші витрати (деталізація)	724										
Усього доходів	800	405 004,2	538 381,6	579 191,7	95 789,7	152 818,6	153 974,6	176 608,9			
Усього витрат	900	375 928,7	538 381,6	579 191,7	95 789,7	152 818,6	153 974,6	176 608,9			
Нерозподілені доходи	1000	29 075,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
VIII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	1100	1 069,5	1 037,8	1 147,75							
Первісна вартість основних засобів	1200	132 507,0	150 979,0	437 634,8							
Накопичений знос	1300	50 883,0	58 491,0	265 028,7							
Податкова заборгованість	1400	0,0									
Кредиторська заборгованість в т.ч.:	1500	11 430,0	36 109,4								
- за продукцію, товари, роботи, послуги	1500	11 398,0	20 862,0								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0								

Володимир КРАСЬОХА

Наталія СВИРИДЕНКО

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер

