Додаток 1
до Порядку

Погоджено:

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради

(найменування органу, яким зпогоджено фінансовий план)

В.о. начальника управління Андрій БІЛОУС

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Затверджено

Департамент охорони здоровя Львівської ОДА

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Т.в.о.директора Вікторія МОЙСЕЙ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради	за ЄДРПОУ	01998161
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Суб'єкт управління	Управління майном спільної власності Львівської обласної ради	за СКОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Галузь	Охорона здоровя		
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		
Розмір державної частки у статутному капіталі	0		
Середньооблікова кількість штатних працівників	927		
Місцезнаходження	вул. Івасюка, 31, м. Львів, м.Винники,79495		
Телефон	032 - 259-01-05		
Прізвище та ім'я керівника	КРАСЬОХА Володимир Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на _2025___ рік уточнений
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**100**	**537 841,2**	**590 986,4**	**716 130,9**	**100 390,1**	**164 298,7**	**212 281,7**	**239 160,4**

Доходи від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	**110**							
Фінансування за пакетами НСЗУ	**120**	220 000,0	263 000,0	**358 529,0**	65 000,0	85 000,0	93 529,0	115 000,0
Субвенція з державного бюджету	**130**			**12 100,0**	0,0	0,0	12 100,0	0,0
Надходження за виробів медичного призначення за бюджетною програмо КПКВ 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямком «Ендопротези та набори для імплантації»	**130.1**			12 100,0			12 100,0	
Субвенція з обласного бюджту, в тому числі:	**140**	**264 311,2**	**277 041,9**	**266 516,7**	**31 190,1**	**62 998,7**	**64 217,5**	**108 110,4**
заходи програмного характеру:	140.1	264 311,2	277 041,9	266 516,7	31 190,1	62 998,7	64 217,5	108 110,4
закупівля обладнання	140.1.1	18 042,7		92,0				92,0
капітальний ремонт/реконструкція	140.1.2	136 891,7	200 883,3	211 892,0	20 666,0	52 989,8	51 328,2	86 908,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.1.3	19 617,0	30 550,3	17 421,7	900,0	5 007,1	6 007,1	5 507,5
продукти харчування	140.1.4		8 950,0					
предмети і матеріали, інвентар	140.1.5		300,0					
оплата послуг (крім комунальних)	140.1.6	57 088,7	2 100,0					
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.1.7	30 735,9	33 544,2	35 040,0	9 106,6	4 484,1	6 364,4	15 084,9
соціальне забезпечення	140.1.8	209,8	273,9	287,6	71,7	71,9	72,0	72,0
заробітня плата з нарахуванням	140.1.9	467,4	440,2	1 783,4	445,8	445,8	445,8	446,0
Трансфери з місцевих бюджетів	**150**		2 465,8					
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	**160**			**1 523,3**			1 523,3	
Гранти	**170**	0,0		**13 680,0**			13 680,0	
Програма Interreg	**170.1**			13 680,0			13 680,0	
Власні надходження, в тому числі:	**180**	**1 930,0**	**2 130,0**	**2 881,9**	**600,0**	**600,0**	**931,9**	**750,0**
платні послуги з надання медичної допомоги	180.1	1 930,0	2 130,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
послуга за покращений сервіс (покращені умови	180.2							
послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	180.3			481,9			331,9	150,0
доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	180.4							
інші власні доходи	180.5							
Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі :	**200**	**51 600,0**	**46 348,7**	**60 900,0**	**3 600,0**	**15 700,0**	**26 300,0**	**15 300,0**
Дохід від операційної оренди активів	**210**	**6 100,0**	**10 000,0**	**21 600,0**	**3 500,0**	**2 000,0**	**11 100,0**	**5 000,0**
чистий дохід від оренди	210.1	2 600,0	4 000,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	3 500,0	6 000,0	17 600,0	2 500,0	1 000,0	10 100,0	4 000,0
Дохід від реалізації майна	**220**			**21 100,0**		**8 000,0**	**7 900,0**	**5 200,0**
Відшкодування вартості ендопротезів громадянами, яким проводяться операції з енодпротезування	**220.1**			10 600,0		4 000,0	3 900,0	2 700,0

Відшкодування вартості покращеного харчування військовослужбовців під час лікування у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування відповідно до норм, які застосовуються у військово-медичних закладах(Постанова КМУ від 13 серпня 2024 року № 955	**220.2**			10 500,0		4 000,0	4 000,0	2 500,0
Гуманітарна допомога, в тому числі:	**230**	**45 500,0**	**36 348,7**	**18 200,0**	**100,0**	**5 700,0**	**7 300,0**	**5 100,0**
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1		24 014,0	1 100,0			1 100,0	
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	45 500,0	12 334,7	17 100,0	100,0	5 700,0	6 200,0	5 100,0
Безоплатне отримання активів, в тому числі:	**240**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
безоплатне отримання активів (необоротні)	240.1							
безоплатне отримання активів (оборотні)	240.2							
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг								
Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	**300**	**383 177,2**	**352 662,5**	**479 619,3**	**92 023,8**	**105 613,9**	**145 333,1**	**136 648,5**
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в тому числі:	**310**	**73 949,2**	**90 807,5**	**128 805,1**	**28 873,7**	**27 601,0**	**41 129,8**	**31 200,6**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	43 416,7	58 007,5	80 695,1	19 365,8	19 431,0	22 998,3	18 900,0
харчування	310.2	28 750,0	31 000,0	46 000,0	9 057,9	7 640,0	17 601,5	11 700,6
господарчі товари та інвентар	310.3	1 782,5	1 800,0	2 110,0	450	530	530	600,0
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	**320**							
Ремонт та обслуговування транспортних засобів:	**330**	**1 934,3**	**1 930,0**	**2 440,0**	**560,0**	**301,1**	**534,6**	**1 044,3**
витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	1 654,3	1 690,0	2 000,0	500,0	281,1	504,6	714,3
витрати на ремонт автотранспорту (поточний)	330.2			200,0	50,0		20,0	130,0
витрати на ремонт автотранспорту (капітальний ремонт)	330.3			0,0				
закупівля запчастин	330.4	280,0	240,0	240,0	10,0	20,0	10,0	200,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	**340**	**34 886,5**	**41 051,9**	**47 239,6**	**9 106,7**	**6 484,0**	**17 574,0**	**14 074,9**
витрати на теплопостачання	340.1	17 373,4	12 824,1	13 273,7	3 461,5	769,9	3 810,0	5 232,3
витрати на електроенергію	340.2	14 060,3	24 732,2	30 679,4	5 059,3	5 059,1	12 808,9	7 752,1
витрати на водопостачання та водовід ведення	340.3	1 571,6	1 533,0	2 051,7	380,8	450,0	700,0	520,9
витрати на природний газ	340.4	1 503,9	1 503,5	784,8	92,6	92,5	142,6	457,1
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	340.5	377,3	459,1	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
оплата енергосервісу	340.6			0,0				
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів (будівлі):	**350**	**106 774,8**	**28 570,4**	**2 820,0**	**630,0**	**630,0**	**783,8**	**776,2**
витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	105 314,8	26 504,7	200,0			200,0	
витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	350.2	1 460,0	2 065,7	2 620,0	630,0	630,0	583,8	776,2
Інші витрати	**360**	**4 929,6**	**5 334,3**	**11 489,6**	**2 266,0**	**1 651,9**	**4 249,7**	**3 322,0**
виплата пенсій і допомоги	360.1	209,8	273,9	287,6	71,7	21,9	72,0	122,0
оплата за послуги (крім комунальних)	360.2	4 719,8	5 060,4	11 202,0	2 194,3	1 630,0	4 177,7	3 200,0
інші витрати (деталізація)	360.3							

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України, у тому числі:	**370**	**30 778,0**	**36 253,1**	**59 656,6**	**9 612,0**	**13 974,1**	**17 733,7**	**18 336,8**
податок на доходи фізичних осіб	370.1							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	370.2	27 814,0	31 542,5	46 166,0	6 974,2	10 756,4	13 914,5	14 520,9
військовий збір	370.3	1 977,1	2 869,3	10 794,0	1 865,9	2 341,3	3 284,8	3 302,0
інші податки та збори (розшифрувати)ПДВ	370.4	986,9	1 841,3	2 696,6	771,9	876,4	534,4	513,9
екологічний податок	370.5							
земельний податок	370.6							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів, (виокремити обласний бюджет), у тому числі:	**380**	**23 818,5**	**27 166,9**	**38 979,4**	**6 057,3**	**9 104,6**	**11 864,3**	**11 953,2**
податок на доходи фізичних осіб	380.1	23 725,0	27 073,4	38 851,0	6 029,2	9 081,0	11 840,8	11 900,0
інші податки та збори (розшифрувати)	380.2			0,0				
екологічний податок	380.3	10,9	10,9	10,9	5,0	0,5	0,4	5,0
земельний податок	380.4	82,6	82,6	92,5	23,1	23,1	23,1	23,2
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцев	380.5			25,0				25,0
Оприбуткування благодійної та гуманітарної допомоги (розшифрувати)	**400**			**17 100,0**	100,0	5 700,0	6 200,0	5 100,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	**500**	106 106,3	121 548,4	**266 900,0**	49 687,4	62 345,9	74 303,3	80 563,4
III. Адміністративні витрати								
Адміністративні витрати, у тому числі:	**600**	**18 292,3**	**24 030,0**	**24 389,2**	**5 815,0**	**5 875,0**	**6 197,1**	**6 502,1**
Адміністративні витрати без витрати на оплату праці	**610**	5 195,0	2 825,0	**1 989,2**	215,0	275,0	597,1	902,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	610.1	130,0	130,0	314,8	50,0	50,0	164,8	50,0
витрати на страхові послуги	610.2	50,0	50,0	77,4	10,0	10,0	47,4	10,0
витрати на зв'язок та інтернет	610.3	510,0	730,0	557,0	50,0	120,0	266,9	120,1
витрати на службові відрядження	610.4	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	610.6	130,0	130,0	130,0	30,0	30,0	30,0	40,0
юридичні та нотаріальні послуги	610.7	420,0	420,0	420,0	20,0	10,0	10,0	380,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	610.8	470,0	470,0	470,0	50,0	50,0	73,0	297,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи адмін.персоналу	**620**	16 582,3	22 100,0	**22 400,0**	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, у тому числі:	**700**	**136 891,7**	**223 704,1**	**232 787,3**	**20 666,0**	**58 589,8**	**66 531,5**	**87 000,0**
капітальне будівництво	710							
капітальний ремонт	720	69 947,0	199 029,5	**196 684,0**	20 666,0	51 189,8	40 828,2	84 000,0
реконструкція/реставрація основних засобів	730	66 944,7	24 674,6	**15 300,0**		1 800,0	10 500,0	3 000,0
придбання (виготовлення) основних засобів	740			**20 803,3**		5 600,0	15 203,3	
V. Фінансова діяльність								

Фінансова діяльність	**800**	**540,0**	**540,0**	**720,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому	**810**	**540,0**	**540,0**	**720,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
кредити	810.1							
позики	810.2							
депозити	810.3	540,0	540,0	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
інші надходження (деталізація)	810.4							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	**820**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
кредити	820.1							
позики	820.2							
депозити	820.3							
інші витрати (деталізація)	820.4							
Залишок коштів на початок періоду - всього, в тому числі:	**900**	**2 367,6**	**437,8**	**12 334,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість медичних послуг	900.1	2 367,6	437,8	12 334,7				
інших джерел надходжень після покриття витрат	900.2							
УСЬОГО ДОХОДІВ		**538 381,2**	**591 526,4**	**729 185,6**	**112 904,8**	**164 478,7**	**212 461,7**	**239 340,4**
УСЬОГО ВИДАТКІВ		**492 946,2**	**579 191,7**	**714 395,8**	**112 904,8**	**164 478,7**	**212 461,7**	**224 550,6**
Фінансовий результат	**1 000**	**2 367,6**	**437,8**	**14 789,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14 789,8**
VII. Додаткова інформація								
Розшифровка витрати з фінансування за пакетами НСЗУ	**2 000**	**220 328,7**	**250 041,2**	**378 072,0**	**82 809,5**	**80 763,6**	**112 010,2**	**102 488,7**
оплата праці (медичний персонал)	2000.1	141 928,4	159 888,7	155 932,6	35 900,0	37 000,0	40 000,0	43 032,6
оплата праці (адмін. персонал)	2000.2	16 582,3	22 100,0	7 954,1	1 980,0	1 980,0	1 980,0	2 014,1
інші	2000.3			98 890,2	22 560,0	23 000,0	24 500,0	28 830,2
витрати на виплату заробітної плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	2000.4	1 111,7	1 044,9	2 359,7	589,0	590,0	590,0	590,7
закупівля обладнання	2000.5			0,0				
харчування	2000.6	28 750,0	31 000,0	46 000,0	9 057,9	7 640,0	17 601,5	11 700,6
господарчі товари та інвентар	2000.7	1 782,5	1 800,0	2 110,0	450	530	530	600,0
витрати на паливно-мастильні матеріали	2000.8	1 654,3	1 690,0	2 000,0	500,0	281,1	504,6	714,3
оплата за послуги (крім комунальних)	2000.9	4 329,0	4 562,5	11 202,0	2 194,3	1 630,0	4 177,7	3 200,0
витрати на періодичний медогляд працівників закладу	2000.10			0,0				
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2000.11	23 799,7	27 457,2	51 173,4	9 465,8	8 000,0	22 013,9	11 693,7
витрати на утилізацію медичних відходів	2000.12	390,8	497,9	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
витрати на заготівлю донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	2000.13			0,0				
інші витрати (розшифрувати)	2000.14			0,0				
Дані про персонал та оплату праці								
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:				**1 015**				
керівник та заступник керівника				**8**				

адміністративно-управлінський персонал				**19,00**				
працівники				**41,00**				
лікарі				**228,00**				
середній медичний персонал				**340,00**				
молодший медичний персонал				**247,00**				
допоміжний персонал				**132,00**				
Витрати на оплату праці -всього (річні)				**266 900,00**				
керівник та заступник керівника				**6 325,50**				
адміністративно-управлінський персонал				**7 853,80**				
працівники				**12 135,70**				
лікарі				**74 469,40**				
середній медичний персонал				**86 597,50**				
молодший медичний персонал				**48 694,00**				
допоміжний персонал				**30 824,10**				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:				**17 961,50**				
керівник, у тому числі:				144 170,80				
посадовий оклад				**19 455,00**				
преміювання				**97 275,90**				
інші виплати, передбачені законодавством				27 439,90				
заступник керівника, у тому числі:				54 707,70				
посадовий оклад				17 780,80				
преміювання				24 890,00				
інші виплати, передбачені законодавством				12 036,90				
адміністративно-управлінський працівник, у тому числі:				**28 234,80**				
посадовий оклад				6 230,00				
преміювання				9 515,00				
інші виплати, передбачені законодавством				12 489,80				
працівник, у тому числі:				**20 218,10**				
посадовий оклад				6 380,00				
преміювання				2 725,90				
інші виплати, передбачені законодавством				11 112,20				
лікарі, у тому числі:				**22 310,10**				
посадовий оклад				8 616,40				
преміювання				2 032,00				
інші виплати, передбачені законодавством				11 661,70				
середній медичний персонал, у тому числі:				**17 397,40**				
посадовий оклад				6 007,00				
преміювання				977,00				
інші виплати, передбачені законодавством				10 413,40				
молодший медичний персонал, у тому числі:				**13 465,90**				
посадовий оклад				4 305,40				

преміювання				909,00				
інші виплати, передбачені законодавством				8 251,50				
допоміжний персонал, у тому числі:				**15 950,50**				
посадовий оклад				4 937,90				
преміювання				805,00				
інші виплати, передбачені законодавством				10 207,60				
Інша інформація								
Первісна вартість основних засобів		150 979,0	486 660,5					
Накопичений знос		58 491,0	297 755,9					
Дебіторська заборгованість в т.ч.:		387,8	3 458,4					
-за продукцію, товари, роботи, послуги								
-за виданими авансами								
-з бюджетом								
-інша поточна заборгованість		387,8	3 458,4					
Кредиторська заборгованість в т.ч.:		36 079,4	9 588,0					
-за продукцію, товари, роботи, послуги		20 862,0	1 830,1					
-за виданими авансами								
-з бюджетом			532,0					
-інша поточна заборгованість		15 217,4	7 225,9					
Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність (валовий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції, робіт,послуг *100%)		8	7					
Коефіцієнт ліквідності (оборотні активи/поточні зобов'язання)								
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)		0,4	0,6					

В.о.генерального директора **Володимир КРАСЬОХА**

Головний бухгалтер **Іван КОЛОДЧАК**