

Додаток 3

до наказу управління майном
від _____ № _____

Звіт про виконання фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "Львівський
обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Ю.Липи" за 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	План рік				Факт рік	Відхилення		Фін план 2024 рік	% виконання річного плану	
		3					4	5			6
		1	2	3	4						
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	579 191,70	606 612,70	27 421,00	5	579 191,70	105%				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	265 130,00	264 801,70	328,30	0	265 130,00	100%				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (платні послуги)	110.1	2 130,00	1 966,30	163,70	8	2 130,00	92%				
Кошти НСЗУ	110.2	263 000,00	262 835,40	164,60	0	263 000,00	100%				
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	76 158,60	75 236,30	922,30	1	76 158,60	99%				
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	33 544,20	33 494,50	49,70	0	33 544,20	100%				
заробітну плату з нараховуваннями членам ВЛК	111.2	440,20	440,20	0,00	0	440,20	100%				
медикаменти та перев'язувальні матеріали	111.3	30 550,30	30 550,30	0,00	0	30 550,30	100%				
пільгові пенсії	111.4	273,90	273,90	0,00	0	273,90	100%				
Продукти харчування	111.5	8 950,00	8 950,00	0,00	0	8 950,00	100%				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111.6	300,00	300,00	0,00	0	300,00	100%				
Оплату послуг (крім комунальних)	111.7	2 100,00	1 227,40	872,60	42	2 100,00	58%				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	203 349,10	203 349,10	0,00	0	203 349,10	100%				
Програма пріоритетних інвестиційних проектів	120.1	179 608,70	179 608,70	0,00	0	179 608,70	100%				
Міжбюджетні трансферти	120.2	2 465,80	2 465,80	0,00	0	2 465,80	100%				
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	1 370,60					100%				
Заходи з енергозбереження	120.2	19 904,00	19 904,00	0,00	0	19 904,00	100%				
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	10 000,00	8 752,20	1 247,80	12	10 000,00	88%				
дохід від операційної оренди активів	131	10 000,00	8 752,20	1 247,80	12	10 000,00	88%				
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,00		0,00							
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	24 014,00	54 473,40	30 459,40	127	24 014,00	227%				
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	348 038,53	329 372,00	18 666,53	5	348 038,53	95%				
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	92 737,50	91 427,00	1 310,50	1	92 737,50	99%				
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	58 007,50	57 905,80	101,70	0	58 007,50	100%				
продукти харчування, послуги з харчування	213	31 000,00	30 034,00	966,00	3	31 000,00	97%				
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	240,00	95,40	144,60	60	240,00	40%				
господарчі товари та інвентар	215	1 800,00	1 723,00	77,00	4	1 800,00	96%				
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	1 690,00	1 668,80	21,20	1	1 690,00	99%				

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	41 051,93	41 051,80	0,13	0	41 051,93	100%
витрати на теплопостачання	231	12 824,13	12 824,00	0,13	0	12 824,13	100%
витрати на електроенергію	232	24 732,20	24 732,20	0,00	0	24 732,20	100%
витрати на водопостачання та водовідведення	233	1 533,00	1 533,00	0,00	0	1 533,00	100%
витрати на природний газ	234	1 503,50	1 503,50	0,00	0	1 503,50	100%
витрати на тверде паливо	235			0,00			
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	459,10	459,10	0,00	0	459,10	100%
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	183 033,60	183 040,20	6,60	100	183 033,60	100%
Витрати на виконання цільових програм	250						
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	23 461,00	7 887,60	15 573,40	66	23 461,00	34%
Інші витрати ((охорона приміщень, прання, утилізація медичних відходів, медичні послуги)	270	5 804,50	4 215,60	1 588,90	27	5 804,50	73%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	24 050,00	23 661,80	388,20	2	24 050,00	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	130,00	129,10	0,90	1	130,00	99%
витрати на страхові послуги	320	50,00	29,50	20,50	41	50,00	59%
витрати на зв'язок та інтернет	330	730,00	727,70	2,30	0	730,00	100%
витрати на службові відрядження	340	20,00	0,00	20,00	100	20,00	0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	22 100,00	21 912,00	188,00	1	22 100,00	99%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	130,00	116,00	14,00	11	130,00	89%
юридичні та нотаріальні послуги	370	420,00	418,60	1,40	0	420,00	100%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	470,00	328,90	141,10	30	470,00	70%
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						
відрядження на соціальні заходи	530						
інші операційні витрати	540						
VI. Інвестиційна діяльність	600						
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611						
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612						
інші надходження (деталізація)	613						
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	231 153,17	248 700,40	17 547,23	8	231 153,17	108%
капітальне будівництво	621						
придбання (виготовлення) основних засобів	622	26 504,74	44 104,30	17 599,56	166	26 504,74	166%
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	623	0		0,00			
придбання (створення) нематеріальних активів	624						
модернізація, реконструкція основних засобів	625	24 674,60	24 674,60	0,00	0	24 674,60	100%
капітальний ремонт	626	179 973,83	179 921,50	52,33	0	179 973,83	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	700	540,00	342,20	197,80	37	540,00	63%
кредити	710						
позики	711						
депозити	712						
інші надходження (деталізація)	713	540,00	342,20	197,80	37	540,00	63%
714							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720						
кредити	721						
позики	722						
депозити	723						
інші витрати (деталізація)	724						
Усього доходів	800	579 191,70	606 954,90	27 763,20	5	579 191,70	105%
Усього витрат	900	579 191,70	578 072,40	1 119,30	0	579 191,70	100%
Нерозподілені доходи	1000		28 882,50				
VIII. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	1100		1 147,75				
Первісна вартість основних засобів	1200		437 634,8				
Накопичений знос	1300		265 028,7				
Податкова заборгованість	1400		0				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500		0				



В.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Володимир КРАСЬОХА

Наталія СВИРИДЕНКО

Повсювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік

Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім.Ю.Липи»

Згідно наказу управління майном спільної власності ЛОР від 29.12.2018р. №39-П «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств», КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Ю.Липи» подає звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік (додаток 3 до наказу).

Фінансовий план направлений на забезпечення надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню та на розвиток підприємства.

Підприємство у 2024 році отримало сумарно доходу в сумі 606 612,7 тис.грн, що становить 105% від запланованих, в тому числі надходження від національної служби здоров'я 262835,4 тис.грн, що складає 99% від запланованих; - цільове фінансування з обласного бюджету тис.грн, (99% запланованих) з них 33494,5 тис.грн (99% запланованих) - комунальні платежі, 30550,3 тис.грн (100%) - кошти на закупівлю медикаментів, 279,3 тис.грн (100%) - пільгові пенсії, 440,2 тис.грн (100%) - заробітна плата медичним працівникам, які працюють у військово-лікарських комісіях. Капітальні видатки (інші кошти спец.фонду) 203349,1 тис.грн (100% запланованих), з них - 179 608,7 тис.грн - кошти програми пріоритетних інвестиційних проектів (капітальний ремонт приміщень операційного, реабілітаційного, відділень, відділення репроцесингу та капітальний ремонт мереж та м'якої покритті госпіталю), 19 904,0 тис.грн - кошти Програми енергозбереження на проведення робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі КНП ЛОР Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім.Юрія Липи. Заходи по енергоефективності будівлі». Коригування.

Надходження від оренди приміщень складають 8 752,2 тис.грн (88% від запланованих) та від наданих послуг, що надаються згідно повноважень, які надаються підприємству в сумі 1966,3 тис.грн (92% від запланованих).

Протягом звітного періоду було залучено позабюджетних надходжень від благодійних внесків, грантових коштів в сумі 54 473,4 тис.грн, що складає 227% від запланованих.

Уточнення фінансового плану відповідно до реальних показників буде проведено за підсумками роботи 12 місяців.

На 2024 рік підписано 16 пакетів. - хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, стаціонарна палативна медична допомога дорослим і дітям, стоматологічна допомога дорослим та дітям, готовність медичної охорони до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів, профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах, реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах, реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах

Для забезпечення надання високоякісної спеціалізованої медичної КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Ю.Липи» було витрачено у 2024 році медикаментів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів на суму 57 905,8 тис.грн. (100% від запланованих), придано послуг з харчування та продуктів харчування на суму 30 034 тис.грн (97% запланованих).

Для функціонування комп'ютерної системи підприємства за 2024 рік на закупівлю енергоносіїв було використано 41 051,8 тис.грн (100% запланованих).
Витрати на заробітну медичного персоналу з нараховуваннями склали 183 040,2 тис.грн, адміністративні витрати – 23 661,8 тис.грн.

Протягом 2024 року залучено капітальних інвестицій на загальну суму 248 700,4 тис.грн. В тому числі надійшло високоякісне медичне обладнання з державного бюджету (антіограф, реабілітаційне обладнання) вартістю 44 104,3 тис.грн. Коштом обласного бюджету проведено капітальний ремонт м'якої покривлі даху, капітального ремонту мереж, капітальний ремонт операційних та стерилізаційної, кабінету МРТ та капітальний ремонт приміщень інсультного відділення на загальну суму 179 921,5 тис.грн реконструкцію – 24 674,6 тис.грн (заходи з енергозбереження та оплата за виконані роботи з реконструкції приміщень (влаштування теплого боку)).

Різниця між виконанням дохідної та видаткової частини фінансового плану госпітально рахунках госпітально станом на 31.12.2024 року та залишки запасів на складах.

Володимир КРАСЬОХА
Наталія СВИРИДЕНКО



В.о.генерального директора
Головний бухгалтер