

Додаток 3
до наказу управління майном
від 29.12.2018р. № 39-П

Звіт про виконання фінансового плану КНП ЛОР "ЛОПЛ"Заклад"" за I квартал 2019 року

(тис. грн.)

| Найменування показника | Код рядка | План __ квартал | Факт ____ квартал | Відхилення | | Фін план ____ рік | % виконання річного плану |
|---|------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | Сума | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Доходи від операційної діяльності (деталізація) | 100 | 6270,08 | 5204,43 | 1065,65 | 83,00 | 42611,85 | 12,21357 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 110 | 1193,01 | 1129,00 | 64,01 | 94,63 | 6521,91 | 17,31088 |
| Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього: | 111 | 1193,01 | 1129,00 | 64,01 | 94,63 | 6521,91 | 17,31088 |
| у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 111.1 | 1193,01 | 1129,00 | 64,01 | 94,63 | 4066,11 | 27,76610 |
| Оплата праці обласний бюджет | 111.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2455,80 | 0,00000 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 5019,87 | 4044,87 | 975,00 | 80,58 | 35161,47 | 11,50370 |
| Медична субвенція | 121 | 5019,87 | 4044,87 | 975,00 | 80,58 | 34361,47 | 11,77153 |
| Бюджет розвитку | 122 | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 | 0,00000 |
| Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі: | 130 | 57,20 | 30,56 | 26,64 | 53,43 | 928,47 | 3,29144 |
| дохід від операційної оренди активів | 131 | 57,20 | 30,56 | 26,64 | 53,43 | 126,47 | 24,16383 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 132 | 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | 0,00000 |
| гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки | 133 | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 | 0,00000 |
| II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 200 | 5262,63 | 4038,76 | 1223,87 | 76,74 | 34986,21 | 11,54387 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі: | 210 | 1117,53 | 309,86 | 807,67 | 27,73 | 6067,29 | 5,10706 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 212 | 579,46 | 187,47 | 391,99 | 32,35 | 2764,86 | 6,78045 |
| продукти харчування | 213 | 495,17 | 122,39 | 372,78 | 24,72 | 2545,87 | 4,80739 |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24,09 | 0,00000 |
| господарчі товари та інвентар | 215 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 0,00 | 732,47 | 0,00000 |
| Витрати на паливно-мастильні матеріали | 220 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00000 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: | 230 | 1193,02 | 988,92 | 204,10 | 82,89 | 4066,12 | 24,32097 |
| витрати на теплопостачання | 231 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 100,00 | 2826,20 | 32,55254 |
| витрати на електроенергію | 232 | 206,94 | 60,24 | 146,70 | 29,11 | 1043,39 | 5,77349 |
| витрати на водопостачання та водовідведення | 233 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00000 |
| витрати на природний газ | 234 | 55,33 | 8,68 | 46,65 | 15,69 | 155,53 | 5,58092 |
| витрати на тверде паливо | 235 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 236 | 8,75 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 35,00 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 133,33 | 7 | 57,14286 |
| Витрати на оплату праці та соціальні заходи | 240 | 2744,51 | 2734,64 | 9,87 | 99,64 | 23872,25 | 11,45531 |
| Витрати на виконання цільових програм | 250 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо) | 260 | 143,18 | 5,33 | 137,85 | 3,72 | 843,16 | 0,632146 |
| Інші витрати (пеня, податки) | 270 | 4,39 | 0,01 | 4,38 | 0,25 | 9,89 | 0,111223 |
| III. Адміністративні витрати, у тому числі: | 300 | 950,25 | 839,02 | 111,23 | 88,29 | 6768,44 | 12,39606 |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 310 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 117,81 | |
| витрати на страхові послуги | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,60 | |
| витрати на зв'язок та інтернет | 330 | 7,00 | 2,57 | 4,43 | 36,71 | 38,00 | 6,7631579 |
| витрати на службові відрядження | 340 | 5,82 | 2,58 | 3,24 | 44,33 | 20,12 | 12,823062 |
| витрати на оплату праці та соціальні заходи | 350 | 523,70 | 520,88 | 2,82 | 99,46 | 4517,10 | 11,531292 |
| витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення | 360 | 18,28 | 2,33 | 15,95 | 12,75 | 104,16 | 2,2369432 |
| юридичні та нотаріальні послуги | 370 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 45,45 | 50,00 | 10 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 380 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 9,20 | 0 |
| інші адміністративні витрати (пільгова пенсія) | 390 | 347,45 | 305,66 | 41,79 | 87,97 | 1907,45 | 16,02454 |
| IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація) | 400 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| V. Елементи операційних витрат | 500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| матеріальні затрати | 510 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| витрати на оплату праці | 520 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| відрахування на соціальні заходи | 530 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| інші операційні витрати | 540 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VI. Інвестиційна діяльність | 600 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | 100,00 | 857,20 | 6,672888 |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: | 610 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по | 611 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| капітальних видатках | 612 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| інші надходження (деталізація) | 613 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Капітальні інвестиції, всього, у тому числі: | 620 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | 100,00 | 857,20 | 6,672888 |
| капітальне будівництво | 621 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 622 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | 100,00 | 357,20 | 16,01344 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 623 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 624 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| модернізація, реконструкція основних засобів | 625 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| капітальний ремонт (проектно-кошторисна документація) | 626 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VII. Фінансова діяльність | 700 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі: | 710 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| кредити | 711 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| позики | 712 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| депозити | 713 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| інші надходження (деталізація) | 714 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі: | 720 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| кредити | 721 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| позики | 722 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| депозити | 723 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| інші витрати (деталізація) | 724 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Усього доходів | 800 | 6270,08 | 5204,43 | 1065,65 | 83,00 | 42611,85 | 12,21357 |
| Усього витрат | 900 | 6270,08 | 4934,98 | 1335,10 | 78,71 | 42611,85 | 11,58124 |
| Нерозподілені доходи | 1000 | 0,00 | 269,45 | | | 0,00 | |
| VIII. Додаткова інформація | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Штатна чисельність працівників | 1100 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 100,00 | 457,00 | 1 |
| Первісна вартість основних засобів | 1200 | 14014,86 | 14726,70 | | | 14014,86 | |
| Накопичений знос | 1300 | 7753,37 | 8274,40 | | | 7753,37 | |
| Податкова заборгованість | 1400 | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 1500 | | | | | | |

Директор

Цудний М.І.

Головний бухгалтер

Оприско М.М.