

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

Звіт про виконання фінансового плану КНП ЛОР "ЛОПЛ"Заклад" за 2019 рік

(тис. грн.)

станом на 09.01.2020

Найменування показника	Код рядка	План рік	Факт рік	Відхилення		Фін план 2019 рік	% виконання річного плану
				Сума	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	43633,05	42963,96	669,09	1,53	43633,05	98,47
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	7543,11	7535,61	7,50	0,10	7543,11	99,90
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	7543,11	7535,61	7,50	0,10	7543,11	99,90
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	3859,21	3859,03	0,18	0,00	3859,21	100,00
Оплата праці обласний бюджет	111.2	3582,00	3574,68	7,32		3582,00	99,80
Обласний бюджет	111.3	101,90	101,90	0,00		101,90	100,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	35161,47	35154,07	7,40	0,02	35161,47	99,98
Медична субвенція	121	34361,47	34361,15	0,32	0,00	34361,47	100,00
Бюджет розвитку	122	800,00	792,92	7,08	0,89	800,00	99,12
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	928,47	274,28	654,19	70,46	928,47	29,54
дохід від операційної оренди активів	131	126,47	112,07	14,40	11,39	126,47	88,61
дохід від реалізації необоротних активів	132	2,00	0,00	2,00	100,00	2,00	0,00
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	800,00	162,21	637,79	79,72	800,00	20,28
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	36058,94	35287,28	771,66	2,14	36058,94	97,86
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	6156,94	5641,62	515,32	8,37	6156,94	91,63
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	2764,86	2764,86	0,00	0,00	2764,86	100,00
продукти харчування	213	2545,87	2461,41	84,46	3,32	2545,87	96,68
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	28,09	20,50	7,59	27,02	28,09	72,98
господарчі товари та інвентар	215	818,12	394,85	423,27	51,74	818,12	48,26
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	125,88	125,20	0,68	0,54	125,88	99,46
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	3859,22	3859,03	0,19	0,00	3859,22	100,00
витрати на теплопостачання	231	2826,20	2826,20	0,00	0,00	2826,20	100,00
витрати на електроенергію	232	898,38	898,28	0,10	0,01	898,38	99,99
витрати на водопостачання та водовідведення	233	0,00	0,00	0,00		0,00	
витрати на природний газ	234	74,64	74,56	0,08	0,11	74,64	99,89
витрати на тверде паливо	235			0,00			
витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	236	60,00	59,99	0,01	0,02	60,00	99,98
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	240	25011,37	25005,21	6,16	0,02	25011,37	99,98
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	25011,37	25005,21	6,16	0,02	25011,37	99,98
Витрати на виконання цільових програм	250			0,00			
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	879,82	630,51	249,31	28,34	879,82	71,66
Інші витрати (пеня, податки)	270	25,71	25,71	0,00	0,00	25,71	100,00
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	300	6716,91	6699,00	17,91	0,27	6716,91	99,73
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	75,05	73,70	1,35	1,80	75,05	
витрати на страхові послуги	320	4,60	4,50	0,10	2,17	4,60	
витрати на зв'язок та інтернет	330	43,76	43,50	0,26	0,59	43,76	99,41
витрати на службові відрядження	340	20,12	20,12	0,00	0,00	20,12	100,00
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	4764,07	4762,90	1,17	0,02	4764,07	99,98
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	98,42	88,82	9,60	9,75	98,42	90,25
юридичні та нотаріальні послуги	370	54,14	50,00	4,14	7,65	54,14	92,35
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	6,90	5,70	1,20	17,39	6,90	82,61
інші адміністративні витрати (пільгова пенсія)	390	1649,85	1649,76	0,09	0,01	1649,85	99,99
V. Елементи операційних витрат	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матеріальні затрати	510	0,00	0,00	0,00		0,00	
витрати на оплату праці	520	0,00	0,00	0,00		0,00	
відрахування на соціальні заходи	530	0,00	0,00	0,00		0,00	
інші операційні витрати	540	0,00	0,00	0,00		0,00	
VI. Інвестиційна діяльність	600	857,20	792,92	64,28	7,50	857,20	92,50
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,00	0,00	0,00		0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,00	0,00	0,00		0,00	
інші надходження (деталізація)	612	0,00	0,00	0,00		0,00	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	857,20	792,92	64,28	7,50	857,20	92,50
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00		0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	622	357,20	293,46	63,74	17,84	357,20	82,16
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,00	0,00	0,00		0,00	
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	0,00	0,00		0,00	
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,00	0,00	0,00		0,00	
капітальний ремонт (проектно-кошторисна документація)	626	500,00	499,46	0,54		500,00	99,89
1	2	3	4	5	6	7	8

Отримано 13.01.20
в. Шацькі

II. 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	
		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	
		0,00		0,00		0,00	
Усього доходів	800	43633,05	42963,96	669,09	1,53	43633,05	98,47
Усього витрат	900	43633,05	42779,20	853,85	1,96	43633,05	98,04
Нерозподілені доходи	1000	0,00	184,76			0,00	
VIII. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	1100	454,00	454,00	0,00	100,00	454,00	1,00
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

Головний бухгалтер

Цудний М.І.

Оприско М.М.

