ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. начальника Управління майном спільної власності Львівської обласної ради
(посада)

Андрій БІЛОУС
(підпис) (ініціали і прізвище)

(число,місяць, рік) М.П.

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я ЛОДА
(посада)

Наталія ЛІТВІНСЬКА
(підпис) (ініціали і прізвище)

(число,місяць, рік) М.П.

Уточнений фінансовий план на 2024р. №2

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Клінічний центр дитячої медицини"

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	2022 Факт минулого	2023 Поточний рік	2024 Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)		**197 665,8**	**212 750,9**	**521 022,0**	**60 098,7**	**52 585,7**	**218 908,2**	**189 429,4**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	147 127,7	174 582,0	**307 214,4**	**39 626,4**	**44 573,2**	**130 110,4**	**92 904,4**
Доходи від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	110			**0,0**				
Фінансування за пакетами НСЗУ	120	117 122,9	132 828,3	**204 671,8**	36 262,6	36 262,6	66 342,9	65 803,7
Залишок коштів НСЗУ на початок року	120.1	4 625,9	35,8	**52,2**	52,2			
Субвенція з державного бюджету (виплата щомісячної державної допомоги вил. інфікованим дітям)	130			**0,0**				
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.	140	29 499,7	35 514,7	**98 056,7**	3 056,3	8 003,1	61 344,0	25 653,2
заходи програмного характеру	140.1	20 306,6	28 301,1	**73 431,8**	0,0	6 373,9	49 614,3	17 443,6
закупівля обладнання	140.1.1	7 493,0	20 493,0	**1 400,0**	0,0	0,0	1 400,0	0,0
капітальний ремонт	140.1.2	12 813,6	7 808,1	**29 622,0**	0,0	4 867,2	16 073,1	8 681,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.1.3	0,0	0,0	**35 851,0**	0,0	822,3	28 341,1	6 687,5
продукти харчування	140.1.4	0,0	0,0	**6 558,8**	0,0	684,5	3 800,1	2 074,3
оплата послуг (крім комунальних)	140.1.5	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	7 719,2	6 824,9	**15 972,4**	2 975,0	1 547,9	3 427,7	8 021,9
соціальне забезпечення	140.3	1 023,9	289,9	**464,8**	81,3	81,3	148,6	153,6
заробітна плата та нарахування	140.4	450,0	98,8	**8 187,6**	0,0	0,0	8 153,5	34,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.5			**0,0**				
продукти харчування	140.6			**0,0**				
оплата послуг (крім комунальних)	140.7			**0,0**				
предмети і матеріали	140.8			**0,0**				
Субвенція з державного бюджету на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної фрми навчання	150	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Трансфери	160	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Гранти	170	0,0	5 263,8	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0

Мікропроекти	180	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Власні надходження:	190	505,1	975,2	**4 485,9**	307,5	307,5	2 423,4	1 447,5
Платні послуги з надання мед.допомоги	190.1	401,9	808,7	**4 235,9**	280,0	280,0	2 395,9	1 280,0
Послуга за покращений сервіс (покращені умови перебування/харчування та ін.)	190.2		58,4	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	190.3	103,2	108,1	**250,0**	27,5	27,5	27,5	167,5
Доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	190.4			**0,0**				
Інші доходи від операційної діяльності:	**200**	50 538,1	38 009,2	**213 567,6**	**20 472,3**	**8 012,5**	**88 697,8**	**96 385,0**
Дохід від операційної оренди активів	210	1 214,1	1 483,6	**3 280,6**	462,5	462,5	1 007,8	1 347,8
Чистий дохід від оренди	210.1	866,9	1 045,2	**1 800,0**	300,0	300,0	600,0	600,0
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	347,2	438,4	**1 480,6**	162,5	162,5	407,8	747,8
Дохід від здачі металобрухту	220	6,5	29,3	**20,0**	5,0	5,0	5,0	5,0
Гуманітарна допомога:	230	49 317,5	36 496,3	**111 550,0**	7 360,0	7 360,0	47 500,0	49 330,0
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	6 538,6	6 123,8	**1 550,0**	250,0	250,0	550,0	500,0
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	42 778,9	30 372,5	**110 000,0**	7 110,0	7 110,0	46 950,0	48 830,0
Безоплатне отримання активів	240	0,0	0,0	**98 717,0**	12 644,8	185,0	40 185,0	45 702,2
Безоплатне отримання активів (необоротні)	240.1			**13 717,0**	12 559,8	100,0	100,0	957,2
Безоплатне отримання активів (оборотні)	240.2			**85 000,0**	85,0	85,0	40 085,0	44 745,0
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	**300**	**201 383,3**	**208 387,3**	**521 751,0**	**60 718,8**	**52 865,5**	**215 695,0**	**192 471,7**
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	6 167,0	16 708,9	**67 671,6**	4 775,2	6 282,0	39 918,5	16 695,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	3 740,0	8 559,8	**48 663,4**	2 500,0	3 322,3	31 841,1	11 000,0
харчування, кейтеринг, продукти	310.2	1 981,7	7 319,4	**18 008,2**	2 050,2	2 734,7	7 880,8	5 342,5
Господарчі товари та інвентар	310.3	445,3	829,7	**1 000,0**	225,0	225,0	196,6	353,4
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт та обслуговування транспортних засобів	330	183,8	443,6	**809,9**	127,6	127,6	289,1	265,6
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	99,7	392,1	**684,0**	112,5	112,5	229,5	229,5
Витрати на ремонт автотранспорту (поточний)	330.2	47,0	29,0	**100,7**	8,8	8,8	53,3	29,8
Витрати на ремонт автотранспорту (капітальний ремонт)	330.3			**0,0**				
закупівля запчастин	330.4	37,1	22,5	**25,2**	6,3	6,3	6,3	6,3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	7 848,0	7 255,7	**15 972,4**	2 968,3	1 540,9	3 453,6	8 009,6
витрати на теплопостачання	340.1	4 695,3	4 179,1	**7 490,7**	2 150,0	600,0	1 100,0	3 640,7
витрати на електроенергію	340.2	2 536,1	2 571,1	**7 621,1**	652,6	793,2	1 978,1	4 197,3
витрати на водопостачання та водовід ведення	340.3	454,1	418,7	**642,7**	140,0	122,2	288,3	92,2
витрати на природний газ	340.4	77,2	12,5	**2,3**	0,8	0,5	0,5	0,5
витрати на тверде паливо	340.5			**0,0**				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	85,3	74,3	**215,5**	24,9	25,0	86,7	78,9
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	17 367,8	12 385,8	**39 236,3**	0,0	4 867,2	20 272,5	14 096,7
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	3 538,0	5 919,1	**7 500,0**	0,0	0,0	4 199,4	3 300,6
Витрати на проведення капітальних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.2	13 829,8	6 378,7	**31 736,3**	0,0	4 867,2	16 073,1	10 796,1
Витрати на заходи з енергозбереження	350.3		88,0	**0,0**				
Модернізація та покращення основних засобів (при наявності виокремити оборотні/необоротні активи)	360	9 391,7	25 198,8	**5 700,0**	637,5	437,5	587,5	4 037,5

Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	1 035,7	1 366,5	**1 500,0**	375,0	375,0	375,0	375,0
придбання (виготовлення) основних засобів	360.2	8 356,0	23 832,3	**4 200,0**	262,5	62,5	212,5	3 662,5
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	370	114 354,0	111 879,1	**184 321,8**	**30 918,4**	**30 893,5**	**65 992,7**	**56 517,3**
Інші витрати (розшифрувати)	380	1 347,8	2 146,3	**3 063,6**	621,0	621,0	908,3	913,3
виплата пенсій і допомоги	380.1	163,4	289,9	**464,8**	81,3	81,3	148,6	153,6
податок	380.2	260,5	517,1	**650,0**	102,5	102,5	222,5	222,5
Оплата за послуги (крім комунальних)	380.3	923,9	1 339,3	**1 948,8**	437,2	437,2	537,2	537,2
оприбукування благодійної та гумунітарної допомоги	390	42 778,9	30 372,5	**200 000,0**	20 004,8	7 545,0	82 685,0	89 765,2
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	**400**	**16 075,0**	**11 626,3**	**20 733,0**	**3 440,1**	**3 325,1**	**6 692,6**	**7 275,2**
Адміністративні витрати без витрати на оплату праці	401	1 944,3	1 996,6	**4 973,6**	666,0	551,0	1 587,0	2 169,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	821,4	64,1	**165,2**	31,3	31,3	51,3	51,3
витрати на страхові послуги	411	18,2	18,7	**32,2**	6,3	6,3	8,3	11,3
витрати на зв'язок та інтернет	412	89,0	122,2	**175,2**	31,3	31,3	56,3	56,3
витрати на службові відрядження	413	0,5	0,0	**20,0**	0,0	0,0	10,0	10,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	414	114 354,0	111 879,1	**184 321,8**	**30 918,4**	**30 893,5**	**65 992,7**	**56 517,3**
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін..персоналу)	415	14 130,7	9 629,7	**15 759,4**	2 774,1	2 774,1	5 105,6	5 105,6
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	326,6	1 228,5	**1 280,0**	312,5	312,5	327,5	327,5
юридичні та нотаріальні послуги	417	69,9	133,5	**300,2**	46,3	46,3	103,8	103,8
витрати на охорону праці та навчання працівників	418	100,6	122,3	**155,0**	32,5	32,5	47,5	42,5
витрати здійснені за власні кошти, які отримані від господарської діяльності	419	518,1	307,3	**2 845,8**	205,8	90,8	982,3	1 566,9
Оплата за послуги (крім комунальних)	419.1	518,1	307,3	1 300,0	43,8	33,8	568,8	653,6
Малоцінні швидкозношувальні предмети	419.2			60,0	10,0	20,0	15,0	15,0
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	419.3			1 485,8	152,0	37,0	398,5	898,3
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	500	119 260,2	135 270,8	**204 506,4**	36 260,2	36 260,2	66 362,6	65 623,4
Витрати (фінансування за пакетами НСЗУ)	510	117 122,9	132 828,3	**204 671,7**	36 262,6	36 262,6	66 442,9	65 703,7
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	114 985,6	130 369,5	**201 347,5**	35 799,1	35 799,1	65 244,3	64 505,1
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	94 491,5	97 903,0	**155 556,6**	27 622,3	27 692,6	50 120,9	50 120,9
Оплата праці (адмін. персонал)	520.2	14 130,7	9 629,7	**15 616,1**	2 774,1	2 774,1	5 034,0	5 034,0
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.3	4 482,5	8 559,8	**12 000,0**	2 500,0	2 500,0	3 500,0	3 500,0
Закупівля обладнання	520.4	148,4	189,5	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Інше	520.5			**0,0**				
Харчування/Кейтерінг	520.6	1 351,4	7 319,4	**12 261,8**	2 050,2	2 050,2	4 080,7	4 080,7
Господарчі товари та інвентар	520.7			**900,0**	225,0	225,0	225,0	225,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	520.8	99,7	392,1	**684,0**	112,5	112,5	229,5	229,5
Оплата за послуги (крім комунальних)	520.9	281,4	6 376,0	**4 328,9**	515,0	444,7	2 054,2	1 315,0
Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг	530	0,0	16,3	**165,3**	2,4	2,4	80,3	80,3
Витрати на періодичний мед.огляд працівників закладу	540	18,8	37,5	**240,0**	10,0	10,0	110,0	110,0
Витрати на утримання житла мед.працівників закладу	550	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	560	2 078,6	2 311,0	**2 410,1**	426,800	426,800	778,3	778,3
Витрати на утилізацію мед.відходів	570	39,9	94,0	**508,8**	24,3	24,3	230,1	230,1

Витрати на заготівлю донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	580		0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	590	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Інші надходження (деталізація)	600	0,0	0,0	**35 936,4**	0,0	4 867,2	20 013,1	11 056,2
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	0,0	0,0	**35 936,4**	0,0	4 867,2	20 013,1	11 056,2
капітальне будівництво	610.1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	0,0	0,0	**4 200,0**	0,0	0,0	3 940,0	260,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	610.4	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, реконструкція основних засобів	610.5	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	610.6		0,0	**31 736,4**	0,0	4 867,2	16 073,1	10 796,2
VI. Фінансова діяльність	**700**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	**710**	**0,0**	159,7	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**140,0**
кредити	710.1			**0,0**				
позики	710.2			**0,0**				
депозити	710.3	0,0	159,7	**240,0**	0,0	0,0	100,0	140,0
інші надходження (деталізація)	710.4			**0,0**				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	**720**	0,0	0,0	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**1,0**
кредити	720.1	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	720.2	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	720.3	0,0	0,0	**1,8**	0,0	0,0	0,8	1,0
інші витрати (деталізація)	720.4	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	**730**	**197 665,8**	**212 750,9**	**524 543,5**	**60 098,7**	**52 585,7**	**218 908,2**	**189 429,4**
Усього витрат	**740**	**201 383,3**	**208 387,3**	**519 206,1**	**60 718,8**	**52 865,5**	**215 695,0**	**192 471,7**
Залишок коштів на початок року		**5 230,0**	**1 512,5**	**5 876,1**				
Нерозподілені доходи	**750**	**-3 717,5**	**4 363,6**	**5 337,4**				
VIII. Додаткова інформація	**800**							
Штатна чисельність працівників	**810**	**681,50**	**647,8**	**1 203,25**				
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	**820**	**86,00**	**97,4**	**120,25**				
адмінперсонал	820.1	4,8	6,3	**1,0**				
Лікарі	820.2	28,30	34,3	**39,3**				
Середній мед.персонал	820.3	41,3	44,3	**42,5**				
Мол.мед.персонал	820.4	3,3	5,5	**15,5**				
Допоміжний персонал	820.5	8,3	7,0	**22,0**				
Первісна вартість основних засобів	830	199 017,0	261 260,7	**0,0**				
Накопичений знос	840	54 588,0	65 020,5	**0,0**				
Податкова заборгованість (при наявності розбити в розрізі податків, зборів та платежів)	850		0,0	**0,0**				
Дебіторська заборгованість в т.ч.:	860	518,0	688,8	**0,0**				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1		0,0	**0,0**				
-за виданими авансами	860.2		0,0	**0,0**				
-з бюджетом	860.3	170,0	0,0	**0,0**				

-інша поточна заборгованість	860.4	348,0	688,8	**0,0**				
Кредиторська заборгованість в т.ч.:	870	9 485,0	526,5	**0,0**				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	870.1	4 153,0	526,5	**0,0**				
-за виданими авансами	870.2		0,0	**0,0**				
-з бюджетом	870.3	378,0	0,0	**0,0**				
-інша поточна заборгованість	870.4	4 954,0	0,0	**0,0**				
Протермінована заборгованість (дт/та /або/кт)	870.5		0,0	**0,0**				
Коефіцієнтний аналіз	900		0,0	**0,0**				
Валова рентабельність (валовий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції, робіт,послуг *100%)	910	-1,9	2,1	**1,0**				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	**920**	0,27	0,25	**0,0**				

В.о. генерального директора **Роман КІЗИМА**

Директор фінансовий **Наталія БАЩІЙ**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ МЕДИЦИНИ» УКРАЇНА м. ЛЬВІВ КОД 01996728