ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Андрій БІЛОУС
(підпис) (ініціали і прізвище)

01.09.2025
(число,місяць, рік) М.П.

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я ЛОДА
(посада)

Наталія ЛІТВІНСЬКА
(підпис) (ініціали і прізвище)

01.09.2025
(число,місяць, рік) М.П.

Фінансовий план на 2025 рік (уточнений №1)

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

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3		5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)		**212 750,9**	**518 667,4**	**836 140,6**	**246 611,8**	**182 024,1**	**204 480,1**	**203 024,6**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	174 582,0	**311 146,9**	**522 925,6**	**103 596,8**	**138 114,1**	**141 270,1**	**139 944,6**
Доходи від надання медичн.послуг за рахунок страхових виплат	110			**0,0**				
Фінансування за пакетами НСЗУ	120	132 828,3	211 022,1	**322 989,4**	64 078,0	80 227,5	89 341,9	89 342,0
Залишок коштів НСЗУ на початок року	120.1	35,8	52,2	**980,7**	980,7			
Субвенція з державного бюджету (виплата щомісячної державної допомоги від. інфікованим дітям)	130			**0,0**				
Субвенція з обласного бюджету в т.ч.	140	35 514,7	**95 833,5**	**187 636,3**	36 443,8	54 811,6	48 853,2	47 527,6
заходи програмного характеру	140.1	28 301,1	72 610,9	**166 502,3**	30 256,9	51 109,2	44 894,8	40 241,4
закупівля обладнання	140.1.1	20 493,0	1 392,1	**5 140,0**	0,0	0,0	0,0	5 140,0
капітальний ремонт, реставрація	140.1.2	7 808,1	28 842,0	**62 699,3**	17 156,9	23 249,1	13 638,2	8 655,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.1.3	0,0	35 823,2	**79 210,0**	9 802,4	22 109,2	24 149,2	23 149,2
продукти харчування	140.1.4	0.0	6 553,5	**13 230,0**	3 297,6	3 337,6	3 297,6	3 297,2
оплата послуг (крім комунальних)/поточний ремонт	140.1.5	0.0		**6 223,1**	0,0	2 413,3	3 809,8	0,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140.2	6 824,9	14 663,4	**19 985,8**	5 950,1	3 476,6	3 655,6	6 903,5
соціальне забезпечення	140.3	289.9	371,7	**708,6**	127,0	116,0	193,0	272,6
заробітна плата та нарахування	140.4	98.8	8 187,6	**439,5**	109.8	109.8	109.8	110,1
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 форми навчання	150	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

Гранти	170	5 263,8	0,0	**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	975,2	**4 291,2**	**12 300,0**	3 075,0	3 075,0	3 075,0	3 075,0
Платні послуги з надання мед.допомоги	190.1	808,7	4 037,7	**12 000,0**	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Послуга за покращений сервіс (покращені умови перебування/харчування та ін.)	190.2	58,4	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Послуга за навчання лікарів-інтернів (контрактна форма навчання)	190.3	108,1	253,5	**300,0**	75,0	75,0	75,0	75,0
Доходи з реалізації донорської крові, її компонентів (виготовлення препаратів)	190.4			**0,0**				
Інші доходи від операційної діяльності:	**200**	38 009,2	**207 282,8**	**311 730,0**	**142 750,0**	**43 350,0**	**62 860,0**	**62 770,0**
Дохід від операційної оренди активів	210	1 483,6	3 220,6	**5 000,0**	1 350,0	1 150,0	1 150,0	1 350,0
Чистий дохід від оренди	210.1	1 045,2	2 082,3	**3 000,0**	750,0	750,0	750,0	750,0
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	210.2	438,4	1 138,3	**2 000,0**	600,0	400,0	400,0	600,0
Дохід від здачі металобрухту	220	29,3	6,1	**30,0**	0,0	0,0	10,0	20,0
Гуманітарна допомога:	230	36 496,3	103 609,5	**206 400,0**	121 200,0	24 100,0	30 700,0	30 400,0
на рахунок у банку (спонсорські кошти)	230.1	6 123,8	2 261,6	**13 400,0**	11 200,0	1 100,0	700,0	400,0
благодійні внески (медикаменти, продукція, товари та ін..)	230.2	30 372,5	101 347,8	**193 000,0**	110 000,0	23 000,0	30 000,0	30 000,0
Безоплатне отримання активів/централізоване постачання	240	0,0	100 446,7	**100 300,0**	20 200,0	18 100,0	31 000,0	31 000,0
Безоплатне отримання активів (необоротні)	240.1		14 071,4	**2 300,0**	200,0	100,0	1 000,0	1 000,0
Безоплатне отримання активів (оборотні)	240.2		86 375,3	**98 000,0**	20 000,0	18 000,0	30 000,0	30 000,0
II. Собівартість виконаних робіт, наданих послуг	**300**	**208 387,3**	**519 206,1**	**841 478,0**	**255 659,4**	**190 561,8**	**197 628,8**	**197 628,0**
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	310	16 708,9	67 447,5	**136 793,6**	24 192,8	36 539,6	38 489,6	37 571,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	310.1	8 559,8	48 251,0	**99 210,0**	14 802,4	27 109,2	29 149,2	28 149,2
харчування, кейтеринг, продукти	310.2	7 319,4	18 396,2	**36 201,0**	9 040,4	9 080,4	9 040,4	9 040,0
Господарчі товари та інвентар	310.3	829,7	800,2	**1 382,6**	350,0	350,0	300,0	382,6
Залучення спеціалістів та консультантів (договори ЦПХ)	320	0,0		**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт та обслуговування транспортних засобів	330	443,6	538,1	**1 040,0**	260,0	260,0	260,0	260,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	330.1	392,1	447,1	**800,0**	200,0	200,0	200,0	200,0
Витрати на ремонт автотранспорту (поточний)	330.2	29,0	69,4	**120,0**	30,0	30,0	30,0	30,0
Витрати на ремонт автотранспорту (капітальний ремонт)	330.3		0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
закупівля запчастин	330.4	22,5	21,5	**120,0**	30,0	30,0	30,0	30,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	340	7 255,7	14 663,4	**19 985,8**	5 950,1	3 476,6	3 655,6	6 903,5
витрати на теплопостачання	340.1	4 179,1	7 357,7	**8 790,0**	3 150,0	1 540,0	848,5	3 251,5
витрати на електроенергію	340.2	2 571,1	6 471,5	**10 152,0**	2 538,0	1 625,5	2 528,0	3 460,5
витрати на водопостачання та водовід ведення	340.3	418,7	649,4	**700,0**	174,9	214,9	184,9	125,3
витрати на природний газ	340.4	12,5	2,3	**3,0**	2,0	1,0	0,0	0,0
витрати на тверде паливо	340.5			**0,0**				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	340.6	74,3	182,5	**340,8**	85,2	95,2	94,2	66,2
Ремонт, модернізація та покращення основних засобів	350	12 385,8	38 465,1	**85 054,2**	20 393,5	35 362,5	18 264,3	11 034,0
Витрати на проведення поточних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.1	5 919,1	7 508,8	**10 752,1**	1 000,0	3 513,3	3 959,8	2 279,0
Витрати на проведення капітальних ремонтів (приміщення та будівлі)	350.2	6 378,7	30 956,3	**74 302,2**	19 393,5	31 849,2	14 304,5	8 755,0
Витрати на заходи з енергозбереження	350.3	88,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0

Модернізація та покращення основних засобів (при наявності виокремити оборотні/необоротні активи)	360	25 198,8	5 450,8	**9 490,0**	1 000,0	1 050,0	1 300,0	6 140,0
Витрати на обслуговування та ремонт мед.обладнання	360.1	1 366,5	1 194,0	**4 000,0**	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
придбання (виготовлення) основних засобів	360.2	23 832,3	4 256,7	**5 490,0**	0,0	50,0	300,0	5 140,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	370	111 879,1	**189 792,5**	**283 620,4**	**70 905,1**	**70 905,1**	**70 905,1**	**70 905,1**
Інші витрати (розшифрувати)	380	2 146,3	3 095,8	**4 908,6**	1 177,0	1 166,0	1 243,0	1 322,6
виплата пенсій і допомоги	380.1	289,9	371,7	**708,6**	127,0	116,0	193,0	272,6
податок	380.2	517,1	572,3	**1 000,0**	250,0	250,0	250,0	250,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	380.3	1 339,3	2 151,8	**3 200,0**	800,0	800,0	800,0	800,0
оприбукування благодійної та гумунітарної допомоги, централізоване постачання	390	30 372,5	194 775,9	**293 300,0**	130 000,0	40 000,0	61 650,0	61 650,0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	**400**	**11 626,3**	**22 056,4**	**32 811,1**	**8 162,5**	**8 183,5**	**8 242,8**	**8 222,5**
Адміністративні витрати без витрати на оплату праці	401	1 996,6	4 975,1	**7 285,3**	1 781,0	1 802,0	1 861,3	1 841,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	410	64,1	162,9	**200,0**	50,0	50,0	50,0	50,0
витрати на страхові послуги	411	18,7	29,3	**60,0**	0,0	20,0	30,0	10,0
витрати на зв'язок та інтернет	412	122,2	191,0	**200,0**	50,0	50,0	50,0	50,0
витрати на службові відрядження	413	0,0	1,8	**10,0**	2,5	2,5	2,5	2,5
Витрати на оплату праці та соціальні заходи (всього по установі)	414	111 879,1	189 792,5	**283 620,4**	**70 905,1**	**70 905,1**	**70 905,1**	**70 905,1**
в т.ч. витрати на оплату праці та соціальні заходи (адмін..персоналу)	415	9 629,7	17 081,3	**25 525,8**	6 381,5	6 381,5	6 381,5	6 381,5
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	416	1 228,5	1 718,8	**2 000,0**	500,0	500,0	500,0	500,0
юридичні та нотаріальні послуги	417	133,5	265,5	**800,0**	175,0	175,0	225,0	225,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	418	122,3	132,9	**150,0**	37,5	37,5	37,5	37,5
витрати здійснені за власні кошти, які отримані від господарської діяльності	419	307,3	2 472,9	**3 865,3**	966,0	967,0	966,3	966,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	419.1	307,3	1 300,5	1 605,3	401,0	402,0	401,3	401,0
Малоцінні швидкозношувальні предмети	419.2		69,3	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат	419.3		1 103,0	2 100,0	525,0	525,0	525,0	525,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	500	135 270,8	**210 765,3**	**323 970,1**	80 752,0	80 752,0	81 218,1	81 247,9
Витрати (фінансування за пакетами НСЗУ)	510	132 828,3	211 022,1	**323 970,1**	80 752,0	80 752,0	81 218,1	81 247,9
Собівартість реалізації мед.послуги в т.ч.:	520	130 369,5	208 649,4	**321 022,6**	80 013,1	80 013,2	80 483,3	80 513,1
Оплата праці (медичний персонал)	520.1	97 903,0	160 711,4	**247 372,8**	61 843,2	61 843,2	61 843,2	61 843,2
Оплата праці (адмін. персонал)	520.2	9 629,7	16 063,1	**24 708,6**	6 177,2	6 177,2	6 177,1	6 177,1
Матеріали, медикаменти, витратні матеріали	520.3	8 559,8	12 427,8	**20 000,0**	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Закупівля обладнання	520.4	189,5	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Інше	520.5			**0,0**				
Харчування/Кейтерінг	520.6	7 319,4	11 842,7	**22 971,0**	5 742,8	5 742,8	5 742,8	5 742,8
Господарчі товари та інвентар	520.7		128,3	**200,0**	50,0	50,0	50,0	50,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали	520.8	392,1	407,4	**600,0**	200,0	200,0	100,0	100,0
Оплата за послуги (крім комунальних)	520.9	6 376,0	7 068,7	**5 170,2**	1 000,0	1 000,0	1 570,2	1 600,0
Залишок коштів НСЗУ після покриття витрат на собівартість мед.послуг	530	16,3	256,8	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на періодичний мед.огляд працівників закладу	540	37,5	40,0	**88,0**	24,0	24,0	20,0	20,0
Витрати на утримання житла мед.працівників закладу	550	0,0		**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0

Витрати на виплату зар.плати лікарям-інтернам бюджетної форми навчання	560	2 311,0	1 704,6	**2 459,5**	614,880	614,880	614,9	614,9
Витрати на утилізацію мед.відходів	570	94,0	371,2	**400,0**	100,0	100,0	100,0	100,0
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
V. Інші надходження (деталізація)	600	0,0	35 213,1	**79 792,2**	19 393,5	31 899,2	14 604,5	13 895,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	610	0,0	35 213,1	**79 792,2**	19 393,5	31 899,2	14 604,5	13 895,0
капітальне будівництво	610.1	0,0		**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	610.2	0,0	4 256,7	**5 490,0**	0,0	50,0	300,0	5 140,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	610.3	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
модернізація, реконструкція основних засобів	610.5	0,0		**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт, реставрація	610.6	0,0	30 956,3	**74 302,2**	19 393,5	31 849,2	14 304,5	8 755,0
VI. Фінансова діяльність	**700**	0,0		**1 485,0**	**265,0**	**560,0**	**350,0**	**310,0**
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710	159,7	**237,7**	**1 485,0**	**265,0**	**560,0**	**350,0**	**310,0**
кредити	710.1			**0,0**				
позики	710.2			**0,0**				
депозити(тимчасове розміщення коштів на р/р)	710.3	159,7	237,7	**1 400,0**	**200,0**	**540,0**	**350,0**	**310,0**
інші надходження (курсові різниці)	710.4			**85,0**	65,0	20,0		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	**720**	0,0	**1,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1,9	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати (деталізація)	720.4	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	**730**	**212 750,9**	**524 543,5**	**841 478,0**	**246 611,8**	**182 024,1**	**204 480,1**	**203 024,6**
Усього витрат	**740**	**208 387,3**	**519 206,1**	**841 478,0**	**255 659,4**	**190 561,8**	**197 628,8**	**197 628,0**
Залишок коштів на початок року		**1 512,5**	**5 876,1**	**5 337,4**				
Нерозподілені доходи	**750**	**4 363,6**	**5 337,4**	**0,0**				
VIII. Додаткова інформація	**800**							
Штатна чисельність працівників	**810**	**647,8**	**1 203,25**	**1 203,25**				
Наявні вакансії (ставки) в т.ч.:	**820**	**97,4**	**120,25**	**125,50**				
адмінперсонал	820.1	6,3	**1,0**	**1,0**				
Лікарі	820.2	34,3	**39,3**	**53,0**				
Середній мед.персонал	820.3	44,3	**42,5**	**35,8**				
Мол.мед.персонал	820.4	5,5	**15,5**	**13,3**				
Допоміжний персонал	820.5	7,0	**22,0**	**22,5**				
Первісна вартість основних засобів	830	261 260,7	1 083 156,8	**0,0**				
Накопичений знос	840	65 020.5	358 196,2	**0,0**				
Податкова заборгованість (при наявності розбити в розрізі податків, зборів та платежів)	850	0,0		**0,0**				
Дебіторська заборгованість в т.ч.:	860	688,8	2 268,0	**0,0**				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	860.1	0,0	2 253,0	**0,0**				

-за виданими авансами	860.2	0,0		**0,0**				
-з бюджетом	860.3	0,0		**0,0**				
-інша поточна заборгованість	860.4	688,8	15,0	**0,0**				
Кредиторська заборгованість в т.ч.:	870	526,5	7 004,0	**0,0**				
-за продукцію, товари, роботи, послуги	870.1	526,5	6 922,0	**0,0**				
-за виданими авансами	870.2	0,0		**0,0**				
-з бюджетом	870.3	0,0	82,0	**0,0**				
-інша поточна заборгованість	870.4	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	2,1	**1,0**	**0,0**				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісна вартість основних засобів)	**920**	0,25	**0,33**					

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