

**Інформація
по фінансовому плану на 2022 рік
за рішенням засідання керівного органу управління підприємства**

КП "Львівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Львівської міської ради

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на операції праці
загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Числ. співробітників	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на попередній рік, %	Плановий рік до фінансового плану на попередній рік, %
	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників підприємства	65,0	65,0	71,0	109,2%	109,2%
з них: постійно зайнятих працівників	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,0%
з них: тимчасово зайнятих працівників	32,0	32,0	38,0	118,8%	118,8%
з них: сезонних працівників	30,0	30,0	30,0	100,0%	100,0%
з них: працівників підприємства	6,0	6,0	7,0	116,7%	116,7%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9400,4	9718,9	12678,1	135,7%	134,8%
в тому числі зарплати працівників	708,4	697,0	870,0	124,5%	130,5%
в тому числі зарплати працівників підприємства	633,8	618,8	814,5	128,5%	151,0%
в тому числі зарплати працівників підприємства	81,7	81,7	111,6	138,0%	154,1%
Витрати на операції праці, тис. грн, у тому числі:	2018,8	2099,7	2751,3	136,3%	136,2%
в тому числі зарплати працівників підприємства	118,1	129,0	160,6	135,5%	135,5%
в тому числі зарплати працівників підприємства	169,0	167,7	191,4	113,3%	113,3%
в тому числі зарплати працівників підприємства	248,0	352,1	399,3	156,9%	161,0%
в тому числі зарплати працівників підприємства	1359,7	1310,6	1766,8	128,5%	131,0%
в тому числі зарплати працівників підприємства	180,3	180,3	253,0	138,0%	138,0%
Середньозважені витрати на операції праці однієї працівниці (працівника), тис. грн, у тому числі:	146,40	151,52	178,33	121,9%	121,9%
в тому числі зарплати працівників підприємства	26,60	28,08	37,68	139,8%	139,8%
в тому числі зарплати працівників підприємства	241,51	229,63	266,83	110,5%	110,5%
в тому числі зарплати працівників підприємства	87,08	122,53	118,55	134,9%	134,9%
в тому числі зарплати працівників підприємства	1555,0	1459,4	1967,6	129,4%	129,4%
в тому числі зарплати працівників підприємства	1133,1	1060,7	1460,7	128,8%	128,8%

2. Перерів підприємства, які виключені з фінансового плану

Код за ДРФУ	Найменування підприємства	Відсоток
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЛАЗИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ІІ" Львівської міської ради	86,21%

3. Інформація про бізнес підприємства (за рядом 100)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Функціональні показники за мільйонів грн				Функціональні показники доведеного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за мільйонів грн	у відсотках	обсяг реалізації	кількість працівників	кількість операційних витрат	кількість операційних витрат на одиницю операційних витрат	обсяг реалізації	кількість працівників	кількість операційних витрат	кількість операційних витрат на одиницю операційних витрат	кількість операційних витрат	кількість працівників		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.88X	19,97%	6,24%	14.88X	19,97%	745,5	14.88X	14.88X	14.88X	14.88X	111	112	113	114	115
Усього			14.88X	19,97%	745,5	14.88X	14.88X	14.88X	14.88X	111	112	113	114	115
												17.118,0	21.299	651,6

4. Витрати на імпле-с використанням власних службових автомобілів (броши 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн.		Плановий рік до факту мінш. цього року, %	Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту мінш. цього року, %
				факт мінш. цього року	фінансовий план поточного року			
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Беларусь	2017	Надання первинної медико-санітарної допомоги громаді (сільській громаді)	33 780,62	35 245,0		112,0%	120,0%
2	Беларусь	2018	Надання первинної медико-санітарної допомоги громаді (сільській громаді)	32 766,97	30 343,0		102,4%	113,3%
Усього				66 547,6	71 590,0	0	107,6%	116,8%

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, див. розд. 231)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Витрати, усього грн.		Плановий рік до факту поточного року, %
				факт мінш. цього року	фінансовий план поточного року	
1	3	4	5	6	7	8
Усього				0	0	10

6. Джерела фінансування витрат

№ з/п	Назва джерела фінансування	Бюджетні фінансові ресурси місцевих бюджетів				Власні кошти (розмір кредиту)				Інші джерела фінансування (безкоштовно, безцінно, благодійно, спонсорсько)				Усього													
		з коштів міс. та кварт. з/д				з коштів міс. та кварт. з/д				з коштів міс. та кварт. з/д				з коштів міс. та кварт. з/д													
		ррк	I	II	III	IV	ррк	I	II	III	IV	ррк	I	II	III	IV	ррк	I	II	III	IV						
																						ррк	I	II	III	IV	
1	Продавля об'єктів нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів, інших фінансових активів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Продавля об'єктів нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів, інших фінансових активів											423,3				89,0	334,3	201,8					625,1			155,8	490,3
2	Продавля інших фінансових активів																										
3	Продавля (створення) нематеріальних активів																										
4	Капітальні ресурси																										
Усього																											
Всього																											

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ з/п	Рік початку зведення будівництва	Задана кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік				у тому числі	Інформація щодо проєктно-кошторисної документальної справи розроблена, затверджена, у разі затвердження залучити органи, який затверджено, та відомий/ний документ)	13
					освоєння капіталовкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

№: 101/05-11/2014

Документ, який затверджує титул з будови, із залученим органом, який його погодив.

9. Інші витрати (рядок 250)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.				Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати на службові подорожі	6,5	4,8	4,7	72,31%	72,31%	
2	Відати на службові потреби	17,6	17,4	21,5	133,56%	122,16%	
3	Оплата послуг зв'язку	583,6	797,0	911,0	156,10%	156,10%	
4	Відрахування на депозити	0,9	1,5	0,9	104,0%	104,0%	
5	Відрахування на депозити	8,4	3,5	3,8	69,09%	45,23%	
6	Витрати на закупівлю окремих груп товарів	482,4	480,0	425,7	109,52%	108,98%	
7	Інші послуги і товари, отримані підприємством, компанією, фізичною особою, якою володіє підприємство	51,0	33,6	68,9	215,31%	135,10%	
8	Усього	1 150,4	1 382	1 535,6	114,75%	133,48%	

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.				Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати на оплату банківських послуг	2,9	1,8	1,3	72,22%	44,83%	
2	Відати на періодичні видання	22,2	19,4	29,0	149,48%	130,63%	
3	Інформаційно-комунікаційні послуги	19,3	2,0	0,0	0,00%	0,00%	
4	Інші комунальні платежі за адміністративні, спеціальні, енергетичні, комунікаційні послуги	15,4	24,0	26,7	171,25%	178,34%	
5	Секретарі, охорона	4,4	2,5	3,0	224,00%	224,00%	
6	Возмездні послуги юридичного консультанта	15,4	12,0	20,8	173,33%	135,00%	
7	Охорона об'єкта	4,4	5,1	0,0	0,00%	0,00%	
8	Підприємство Доктор Екс	25,8	27,2	1,1	4,04%	4,04%	
9	Інші адміністративні витрати, які не включені до інших статей витрат на персонал підприємства (адвокатів тощо)	90,0	99,2	90,0	99,73%	100,00%	

10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.				Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повторні запитання підприємства	29,1	18,9	14,4	107,86%	66,67%	
2	Судні витрати на правовий консалтинг	9,4	23,6	32,3	346,80%	344,22%	
3	Витрати на закупівлю окремих груп товарів	40,9	48,6	33,4	72,01%	86,62%	
4	Інші витрати підприємства (НСЗ, персонал, волат)						
5	Усього	79,4	90,2	406,0	489,11%	511,34%	



Директор

Шерстка НС
(підпис)