

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"	ЄДРПОУ	01998035
Організаційно - правова форма Комунальне підприємство	КОПФГ	150
Галузь Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	КВЕД	86.1
Місце знаходження м.Пустомити, вул.Грушевського,7		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Фактичні показники (сумарні від початку року) за період		Плановий рік (усього)	У тому числі		
		попередній рік	поточний рік		I квартал 2022 року (план)	I квартал 2022 року (виконання)	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи (деталізація)	100	35 381,60	24 981,70	100 187,70	25 562,00	24 981,70	97,7%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	30 575,70	20 417,50	84 540,10	21 059,20	20 417,50	97,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	2 916,00	2 310,10	5 188,40	2 067,00	2 310,10	111,8%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	1 080,60	1 864,00	4 708,50	1 587,10	1 864,00	117,4%
у тому числі інший дохід	111.2	0,00	446,10	479,90	479,90	446,10	93,0%
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	247,00	371,70	1 871,80	371,80	371,70	100,0%
Дохід з Національної служби України	113	30 328,70	20 045,80	82 668,30	20 687,40	20 045,80	96,9%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	278,60	160,00	1 758,90	264,90	160,00	60,4%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)	122	108,20	160,00	480,00	167,40	160,00	95,6%
Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призваних та кандидатів на військову службу за контрактом	123	0,00	0,00	1 278,90	97,50	0,00	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	1 373,70	1 204,60	5 154,80	1 205,40	1 204,60	99,9%
дохід від операційної оренди активів	131	24,30	19,20	37,10	19,20	19,20	100,0%
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	132	0,00	79,40	387,00	79,50	79,40	99,9%
дохід від реалізації майна та брухту	133	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	134	10,50	26,80	51,00	27,00	26,80	99,3%
доходи (проценти банку)	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходи (централізовані надходження)	136	570,60	1 064,50	4 665,00	1 065,00	1 064,50	100,0%
інші операційні доходи	137	766,90	14,70	14,70	14,70	14,70	100,0%
Інші доходи від амортизації	140	237,60	889,50	3 482,00	902,00	889,50	98,6%
Інші доходи (перехідний залишок попередніх періодів)	150	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00	0,0%
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	33 495,30	22 288,80	85 752,60	22 270,30	22 288,80	100,1%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	9 178,10	3 800,70	19 652,00	4 016,60	3 800,70	94,6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	7 544,20	2 961,80	16 265,60	3 146,00	2 961,80	94,1%
продукти харчування	213	282,90	220,90	1 271,30	221,30	220,90	99,8%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	1 351,00	618,00	2 115,10	649,30	618,00	95,2%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	1 080,60	1 864,00	4 708,50	1 587,10	1 864,00	117,4%
витрати на теплопостачання	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на водопостачання та водовідведення	232	64,20	20,10	160,00	26,70	20,10	75,3%
витрати на електроенергію	233	293,10	401,00	1 471,40	434,80	401,00	92,2%
витрати на природний газ	234	701,50	1 432,50	2 929,80	1 101,00	1 432,50	130,1%
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	21,80	10,40	147,30	24,60	10,40	42,3%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	21 505,80	15 313,30	55 593,20	15 332,30	15 313,30	99,9%
Витрати на виконання цільових програм	250	278,60	160,00	480,00	167,40	160,00	95,6%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	268,00	139,20	1 205,00	140,00	139,20	99,4%
Інші витрати (видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню та амортизація	270	79,20	88,10	300,00	90,00	88,10	97,9%
Інші витрати	280	1 050,30	911,10	3 753,50	924,50	911,10	98,6%
Інші витрати	290	54,70	12,40	60,40	12,40	12,40	100,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3 441,60	3 215,80	14 035,20	3 217,20	3 215,80	100,0%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	3 406,10	3 149,00	13 919,20	3 149,20	3 149,00	100,0%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	3,50	12,50	17,10	12,60	12,50	99,2%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	20,80	22,60	56,00	23,00	22,60	98,3%
Інші витрати (видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню та інші видатки)	340	0,00	6,50	13,00	7,00	6,50	92,9%
адміністративні витрати (амортизація)	350	6,50	24,90	29,50	25,00	24,90	99,6%
інші адміністративні витрати	360	4,70	0,30	0,40	0,40	0,30	75,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400	7,30	74,50	399,90	74,50	74,50	100,0%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	420	7,30	74,50	375,00	74,50	74,50	100,0%
витрати на тепlopостачання	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на водopостачання та водовідведення	422	0,00	9,10	47,50	9,10	9,10	100,0%
витрати на електроенергію	423	0,00	11,20	69,60	11,20	11,20	100,0%
витрати на природний газ	424	7,30	54,10	256,40	54,10	54,10	100,0%
витрати на тверде паливо	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	426	0,00	0,10	1,50	0,10	0,10	100,0%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430		0,00	18,90	0,00	0,00	
Інші витрати (видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню та інші видатки)	440		0,00	6,00	0,00	0,00	
амортизація	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Інші витрати	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші витрати	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Інвестиційна діяльність	600	1 822,40	2 759,80	6 002,30	2 759,80	2 759,80	100,0%
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
інші надходження (деталізація)	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	1 822,40	2 759,80	6 002,30	2 759,80	2 759,80	100,0%
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 710,40	2 715,30	5 957,80	2 715,30	2 715,30	100,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	626	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	0,00	44,50	44,50	44,50	44,50	100,0%
VII. Фінансова діяльність	700						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710						
кредити	711						
позики	712						
депозити	713						
інші надходження (деталізація)	714						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720						
кредити	721						
позики	722						
депозити	723						
інші витрати (деталізація)	724						
Усього доходів	800	35 381,60	24 981,70	100 187,70	25 562,00	24 981,70	97,7%
Усього витрат	900	36 944,20	25 579,10	100 187,70	25 562,00	25 579,10	100,1%
Нерозподілені доходи	1000	-1 562,60	-597,40	0,00	0,00	-597,40	
VIII. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	1100	592,25	420,00		422,25	420,00	
Первісна вартість основних засобів	1200	70842,1	80 000,00		66 037,80	66 037,80	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	5110,3	6 000,00		3 837,20	3 837,10	
Накопичений знос основних засобів	1400	24670,1	25 000,00		24 347,50	24 347,50	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2556,3	6 000,00		1 919,60	1 919,60	
Податкова заборгованість	1600						
Кредиторська заборгованість	1700						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800						

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Пустомитівської лікарні»
за 1 квартал 2022 року**

На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 1 квартал 2022 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 25562,00 тис.грн. фактично визнано доходом за 1 квартал 2022 рік 24981,7 тис.грн., що становить 97,7%.

в тому числі:

- дохід виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг а саме:

медогляди, зубне протезування, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 371,8 тис.грн.

фактично визнано доходом 371,7 тис.грн. що становить 100,0%

надходження НСЗУ передбачено 20687,4 тис.грн. фактично визнано доходом 20045,8 тис.грн. що становить 96,9%;

- дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування передбачено 2067,0 тис.грн. дохід визнаний в даному періоді 2310,10 тис.грн., що становить 111,8%, а також з місцевого бюджету за цільовими програмами передбачено 264,9 тис.грн. визнано доходом 160 тис.грн., що становить 60,4%;

- інші доходи від операційної діяльності план 1205,4 виконано 1204,6, що становить 99,9% а саме :

операційної оренди план 19,2 тис.грн, виконання 19,2 тис.грн., відшкодування комунальних послуг 79,5 тис.грн. виконано 79,4 тис.грн.; інші відшкодування орендарем становить 14,7 виконання 14,7 тис.грн.;

благодійної допомоги план 27,0 тис.грн., виконання 26,8 тис.грн.; централізовано отримані медикаменти, матеріали , як цільове надходження передбачено 1065,00 тис.грн. визнано доходом 1064,5 тис.грн.

становить 100%.

інші доходи передбачено 902,0 тис.грн. інші доходи визнані в даному періоді 889,5 тис.грн. становить 98,6%, що складається з визнаних доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по основних засобах та ІНМА (зг пункту 18 ПСБО 15 «Доходи») та інших доходів.

План по видатках на 1 квартал 2022 рік передбачено 22270,3 тис.грн. виконання по фактичних видатках 22288,8 тис.грн., що становить 100,1%.

Зокрема фінансовим планом на 1 квартал 2022 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 4016,6 тис.грн. використано по фактичних видатках 3800,7 тис.грн., що становить 94,6%, а саме:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали (наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 3146,0 тис.грн. використано по фактичних видатках 2961,8 тис.грн., що становить 94,1%;

- Продукти харчування (хліб, масло, молоко, чай, кава, цукор, м'ясо, риба та інш.) передбачено 221,3 тис.грн. . використано по фактичних видатках 220,9 тис.грн., що становить 99,8 %;

- Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (лабораторні матеріали, миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 649,3 тис.грн. . використано по фактичних видатках 618,0 тис.грн., що становить 95,2%;

Витрати в 1 кварталі 2022р на комунальні послуги та енергоносії передбачено 1587,1 тис.грн. . виконано в сумі 1864,0 тис.грн., відхилення видатків від плану в сторону збільшення пов'язане з дебіторською заборгованістю по газу станом на 01.01.2022р. що становить 117,4%;

Фінансовим планом на 1 квартал 2022 рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 15332,3 тис.грн. фактично використано 15313,3 тис.грн., що становить 99,9%.

На 1 квартал 2022 рік передбачено також інші витрати , а саме:

- витрати на виконання цільових програм передбачено 167,4 тис.грн. фактично використано 160 тис.грн., що становить 95,6%;

- послуги (крім комунальних) проведення поточного ремонту , технічного огляду, банківські послуги, придбання програмного забезпечення тощо, витрати на відрядження , окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку , виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню та інші видатки передбачено 242,4 тис.грн. фактично використано 239,7 тис.грн., що становить 98,9%;

- амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 924,5 тис.грн. нараховано амортизації 911,1 тис.грн. що становить 98,6%;

План по адміністративних видатках на 1 квартал 2022 рік передбачено всього 3217,2 тис.грн. виконання по фактичних видатках 3215,8 тис.грн., що становить 100,0% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 3149,2 тис.грн., виконання 3149,0 тис.грн., що становить 100,0%;

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 12,6 тис.грн. використано по фактичних видатках 12,5 тис.грн., що становить 98,3%

Послуги (крім комунальних) , а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення , юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 30,4 тис.грн., виконання - 29,4 тис.грн., що становить 96,7%.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 25,0 тис.грн. нараховано амортизації 24,9 тис.грн. що становить 99,6%;

А також виділено окремо видатки по комунальних платежах , які відшкодовуються на казначейський рахунок КНП «Пустомитівської лікарні» з рахунку спец. коштів КНП «Пустомитівської лікарні» отримані від орендарів та медичних оглядів за використані енергоносії в сумі 74,5 тис.грн.

За 1 квартал 2022 рік визнано всього доходів 24981,7 тис.грн. понесено фактичних витрат 25579,1 тис.грн., що становить за 1 квартал 2022 рік непокриті збитки (-597,4 тис.грн.)

А також інформуємо про те , що в 1 кварталі 2022 року надійшло капітальних інвестицій :

Надійшло ОЗ на суму 2715,3 тис.грн., а також ІНМА на суму 44,5 тис.грн. , а саме:

- надійшли як благодійна допомога , спонсорські кошти , гранти , дарунки централізовано ОЗ на суму 2715,3 тис.грн., ІНМА на суму 40,8 тис.грн.

- придбані за кошти НСЗУ - ІНМА на суму 1,6 тис.грн.

- придбано за кошти спец. фонду ІНМА-2, 1 тис.грн.

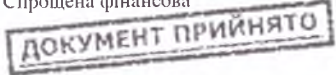
Директор КНП «Пустомитівської лікарні»

Головний бухгалтер



І.М.Лабай

Я.Я.Сарахман



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"**

Територія Львівська

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 414

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, Львівська обл., 81100

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2022	04	01
01998035		
UA46060370010036941		
150		
86.10		

41002

1. Баланс на 31 березня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 559,8	2 704,4
Основні засоби :	1010	41 929,0	43 607,9
первісна вартість	1011	67 392,7	69 874,9
знос	1012	(25 463,7)	(26 267,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	44 488,8	46 312,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	11 696,4	11 418,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	246,1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	44,4	374,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	438,7	0,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 520,8	6 334,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	94,2	347,0
Усього за розділом II	1195	15 040,6	18 474,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	59 529,4	64 786,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 394.9	15 315.4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 756.3	12 158.9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	28 151.2	27 474.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	10.0	788.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	585.0
розрахунками з оплати праці	1630	35.1	2 439.0
Доходи майбутніх періодів	1665	24 207.8	26 008.7
Інші поточні зобов'язання	1690	85.9	318.5
Усього за розділом III	1695	24 338.8	30 139.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	59 529.4	64 786.8

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 2022 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20 417.6	30 575.7
Інші операційні доходи	2120	3 674.6	3 821.0
Інші доходи	2240	889.5	984.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 981.7	35 381.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 291.6)	(33 372.1)
Інші операційні витрати	2180	(3 287.5)	(3 546.8)
Інші витрати	2270	(-)	(25.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 579.1)	(36 944.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(597.4)	(1 562.6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(597.4)	(1 562.6)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Лабай Іван
Михайлович
ЕП Сарахман
Ярослава
Ярославівна

Лабай Іван Михайлович
(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад