

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2квартал 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	План на 1-2 квартал (разом)	ВИКОНАННЯ на 1-2 квартал (разом)	У тому числі за кварталами	
				II квартал 2021 року (план)	II квартал 2021 року (виконання)
1	2			7	
I. Доходи (деталізація)	100	68 097,40	59 038,80	29 019,40	23 657,20
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	52 931,64	49 608,50	22 242,84	19 032,80
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 295,60	4 979,80	2 245,20	2 063,80
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	2 309,30	2 169,30	1 211,10	1 088,70
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	575,00	458,10	215,00	211,10
Дохід з Національної служби України	113	52 356,64	49 150,40	22 027,84	18 821,70
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 368,30	801,50	754,90	522,90
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	865,80	544,60	434,90	374,20
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)	122	502,50	256,90	320,00	148,70
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	8 501,86	3 649,00	3 776,46	2 037,70
дохід від операційної оренди активів	131	152,70	106,90	82,70	82,60
дохід від реалізації майна та брухту	132	49,00	20,30	19,00	18,90
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	25,00	15,40	5,00	4,90
доходи (проценти банку)	134	18,00	0,00	1,00	0,00
Інші доходи (централізовані надходження) списання	135	1 577,00	1 543,60	977,00	973,00
Інші доходи	136	6 680,16	1 962,80	2 691,76	958,30
II. Витрати (товарів, робіт, послуг)	200	61 076,10	58 690,10	25 667,40	25 187,50
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	17 002,40	16 396,90	7 288,30	7 218,80
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	13 593,00	13 291,00	5 793,00	5 746,80
продукти харчування	213	560,10	548,10	270,10	265,20
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	2 849,30	2 557,80	1 225,20	1 206,80
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	2 442,10	2 285,30	1 321,10	1 197,40
витрати на теплопостачання	231	2,50	0,00	1,00	0,00
витрати на електроенергію	232	895,00	848,60	589,70	555,50
витрати на водопостачання та водовідведення	233	131,00	121,20	59,10	57,00
витрати на природний газ	234	1 331,30	1 266,60	622,40	557,80
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	82,30	48,90	48,90	27,10

1	2	6	6	7	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	36 219,20	35 484,10	13 984,00	13 978,30
Витрати на виконання цільових програм	250	1 368,30	801,50	754,90	522,90
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	771,40	597,60	360,40	329,60
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)	270	199,00	130,50	73,00	51,30
амортизація	280	2 105,70	2 076,30	1 013,70	1 026,00
Інші витрати	290	968,00	917,90	872,00	863,20
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	7 021,30	6 782,20	3 352,00	3 340,60
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	6 930,00	6 731,10	3 329,00	3 325,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	13,50	3,50	2,50	0,00
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	37,60	27,00	6,60	6,20
витрати на службові відрядження	340	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	350	11,00	0,00	1,00	0,00
юридичні та нотаріальні послуги	360	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати (амортизація)	370	18,20	12,00	8,20	5,50
інші витрати	380	11,00	8,60	4,70	3,90
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400				
Придбання предметів обладнання та предметів довгострокового користування	410				
Капітальний ремонт інших об'єктів	420				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	430				
V. Елементи операційних витрат	500				
матеріальні затрати	510				
витрати на оплату праці	520				
VI. Інвестиційна діяльність	600	2 452,50	2 428,30	454,90	431,00
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	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
надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження (деталізація)	613	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	2 452,50	2 428,30	454,90	431,00
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 797,10	1 796,80	64,30	64,10
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	626	449,40	425,70	337,30	313,70
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	206,00	205,80	53,30	53,20

1	2	6	6	7	6
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	68 097,40	59 038,80	29 019,40	23 657,20
Усього витрат	900	68 097,40	65 472,30	29 019,40	28 528,10
Нерозподілені доходи	1000		-6 433,50		-4 870,90
VIII. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	1100			504,75	
Первісна вартість основних засобів	1200			65 750,00	63 691,20
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300			4 200,00	4 168,90
Накопичений знос основних засобів	1400			23 300,00	22 767,00
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500			2 100,00	2 085,50
Податкова заборгованість	1600			0,00	
Кредиторська заборгованість	1700			0,00	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800				

Директор КНП "Пустомитівська ЦРЛ"

Головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Пустомитівської ЦРЛ»
за 2 квартал 2021 року**

На утримання КНП «Пустомитівської ЦРЛ» на 2 квартал 2021 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 29019,4 тис. грн. фактично визнано доходом за 2 квартал 2021 рік 23657,2 тис. грн., що становить 81,5%.

в тому числі:

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

медогляди, зубне протезування, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 215,0 тис. грн.

фактично визнано доходом 211,10 тис. грн. що становить 98,2%

надходження НСЗУ передбачено 22027,84 тис. грн. фактично визнано доходом 18821,7 тис. грн. що становить 85,4%;

- дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування передбачено 2245,2 тис. грн. дохід визнаний в даному періоді 2063,8 тис. грн., що становить 91,9 %, а також з місцевого бюджету за цільовими програмами передбачено 754,9 тис. грн. визнано доходом 522,9 тис. грн., що становить 69,3%;

- інші доходи від операційної діяльності а саме :

операційної оренди (в т.ч. відшкодування комунальних послуг) план 82,7 тис. грн., виконання 82,6 тис. грн., благодійної допомоги план 5,0 тис. грн., виконання 4,9 тис. грн., та інші доходи (% банку) план

1,0 тис. грн., виконання 0,00 тис. грн., доходи від реалізації майна та брухту передбачено 19,0 тис. грн. визнано доходом 18,9 тис. грн. (всього плану 107,7 тис. грн. визнано доходом 106,4 тис. грн., що становить 98,8%)

інші доходи - централізовано отримані медикаменти, матеріали, як цільове надходження передбачено 977,0 тис. грн. визнано доходом 973 тис. грн. становить 99,6%

інші доходи передбачено 2691,76 тис. грн. інші доходи визнані в даному періоді 958,3 тис. грн. становить 35,6%, 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 2 квартал 2021 рік передбачено 25667,4 тис. грн. виконання по фактичних видатках 25187,6 тис. грн., що становить 98,1%.

Зокрема фінансовим планом на 2 квартал 2021 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 7288,3 тис. грн. використано по фактичних видатках 7231,1 тис. грн., що становить 99,0%, а саме:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали (наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 5793,0 тис. грн. використано по фактичних видатках 5746,8 тис. грн., що становить 99,2%;

- Продукти харчування (хліб, масло, молоко, чай, кава, цукор, м'ясо, риба та інш.) передбачено 270,1 тис. грн. використано по фактичних видатках 265,2 тис. грн., що становить 98,2 %;

- Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (лабораторні матеріали, миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 1225,2 тис. грн. використано по фактичних видатках 1206,8 тис. грн., що становить 98,5%;

Витрати на 2 квартал 2021 рік на комунальні послуги та енергоносії передбачено 1321,1 тис. грн. використано по фактичних видатках 1197,4 тис. грн., що становить 90,6%;

Фінансовим планом на 2 квартал 2021 рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 13984,0 тис. грн. фактично використано 13978,3 тис. грн., що становить 99,96%.

На 2 квартал 2021 рік передбачено також інші витрати , а саме:

- витрати на виконання цільових програм передбачено 754,9 тис. грн. фактично використано 522,9 тис. грн., що становить 69,3%;

- 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 1305,4 тис. грн. фактично використано 1244,1 тис. грн., що становить 95,3%;

- амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 1013,7 тис. грн. нараховано амортизації 1026,0 тис. грн. що становить 101,2%;

План по адміністративних видатках на 2 квартал 2021 рік передбачено всього 3352,0 тис. грн. виконання по фактичних видатках 3340,6 тис. грн., що становить 97,6%, а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 3329.0 тис. грн., виконання 3325.0 тис. грн., що становить 99.9%;

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 2,5 тис. грн. . використано по фактичних видатках 0.0 тис. грн.

Послуги (крім комунальних) , а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення , юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 12.3 тис. грн., виконання - 10.1 тис. грн., що становить 82.1%.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 8.2 тис. грн. нараховано амортизації 5.5 тис. грн. що становить 67.1%;

За 2 квартал 2021 рік визнано всього доходів 23657,2 тис. грн. понесено фактичних витрат 28528,1 тис. грн., що становить за 2 квартал 2021 рік нерозподілених доходів/непокритих збитків (-4870,9 тис. грн.)

За 2 квартал 2021 року витрати перевищують доходи за рахунок залишків запасів на складі та коштів на розрахункових рахунках станом на 01.04.2021 рік.

А також інформуємо про те , що в 2 кварталі 2021 року надійшло капітальних інвестицій :

Надійшло основних засобів на суму 64,1 тис. грн., та ІНМА на суму 53,2 тис. грн. , проведено капітальний ремонт на суму 313,7. а саме:

-основні засоби надійшли як благодійна допомога , спонсорські кошти , гранти , дарунки централізовано на суму 35,7 тис. грн.

-основні засоби придбані за кошти НСЗУ на суму 28,4 тис. грн. та ІНМА на суму 53,2 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт (оприбутковано капітальні інвестиції) за кошти місцевих бюджетів на суму 171,3 тис. грн.; за кошти НСЗУ на суму 142,4 тис. грн.

Станом на 01.07.2021 рік кредиторська заборгованість становить :

За розрахунками по ПДФО-431.4 тис. грн.

За розрахунками із ЄСВ -294,5 тис. грн.

По пільговій пенсії становить 25,6 тис. грн.

За розрахунками по ПДВ-0,9 тис. грн.

За розрахунками з працівниками-1454,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари , роботи, послуги становить 6,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по авансах одержаних становить 7,5 тис. грн

Кредиторська заборгованість по розрахунках з НСЗУ-становить 2678,4 тис. грн.

Станом на 01.07.2021 року дебіторська заборгованість за розрахунками з Фондом соціального страхування становить 163,1 тис. грн., відповідно виникла кредиторська заборгованість з лікарняних по ПДФО в сумі 24,9 тис. грн.; військовий збір в сумі 2,1 тис. грн.; розрахунки з працівниками (лікарняні) в сумі 136,1 тис. грн.

Директор КНП «Пустомитівської ЦРЛ»

Головний бухгалтер



І.М.Лабай

Я.Я.Сарахман

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2021	07	01
Територія ЛЬВІВСЬКА	за КОАТУУ	01998035		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	4623610100		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 483		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		41002		
Адреса, телефон Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100				

1. Баланс на 30 червня 2021 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	1 409,9	619,2
Основні засоби :	1010	47 428,5	43 007,6
первісна вартість	1011	74 262,3	67 860,1
знос	1012	(26 833,8)	(24 852,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	48 838,4	43 626,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	15 059,5	9 969,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40,8	163,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 346,5	5 245,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	17,9	38,5
Усього за розділом II	1195	18 465,9	15 416,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 304,3	59 043,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 581,6	-
Додатковий капітал	1410	19 832,8	16 170,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 187,9	8 754,4
Неоплачений капітал	1425	(21 581,6)	(-)
Усього за розділом I	1495	35 020,7	24 925,1
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	51,3	2 692,3
розрахунками з бюджетом	1620	8,0	459,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	320,2
розрахунками з оплати праці	1630	32,9	1 492,9
Доходи майбутніх періодів	1665	24 783,2	24 538,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	27,5
Усього за розділом III	1695	24 875,4	29 530,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 304,3	59 043,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 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	49 608,5	22 852,8
Інші операційні доходи	2120	7 504,1	25 604,7
Інші доходи	2240	1 926,2	2 258,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	59 038,8	50 715,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57 141,6)	(19 922,5)
Інші операційні витрати	2180	(7 453,4)	(30 143,6)
Інші витрати	2270	(877,3)	(3,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(65 472,3)	(50 069,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(6 433,5)	646,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(6 433,5)	646,2

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Лабай Іван
Михайлович
ЕП Сарахман
Ярослава
Ярославівна

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)