

| | | |
|--|--------|----------|
| 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 2 квартал 2022 року (станом на 1 липня 2022 року)

| Найменування показника | Код рядка | Фактичні показники (сумарні від початку року) за період | | Плановий рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | у тому числі за I-II кварталом 2022 (наростаючим) | | % виконання |
|--|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---|------------------|---------------|
| | | попередній рік | поточний рік | | II квартал 2022 року (план) | II квартал 2022 року (виконання) | % виконання | (план) | (виконання) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Доходи (деталізація) | 100 | 23 657,20 | 25 686,30 | 103 202,90 | 27 126,80 | 25 686,30 | 94,7% | 53 013,10 | 50 668,00 | 95,6% |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 110 | 19 032,80 | 21 002,30 | 84 502,50 | 21 122,70 | 21 002,30 | 99,4% | 42 181,90 | 41 419,80 | 98,2% |
| Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього: | 111 | 2 063,80 | 1 910,20 | 6 958,00 | 1 433,30 | 1 910,20 | 133,3% | 3 922,10 | 4 220,30 | 107,6% |
| у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 111.1 | 1 088,70 | 1 562,10 | 5 213,10 | 1 084,30 | 1 562,10 | 144,1% | 2 995,70 | 3 426,10 | 114,4% |
| у тому числі інший дохід | 111.2 | 0,00 | 0,00 | 479,90 | 0,00 | 0,00 | | 453,10 | 446,10 | 98,5% |
| Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги) | 112 | 211,10 | 235,60 | 1 727,80 | 356,00 | 235,60 | 66,2% | 727,80 | 607,30 | 83,4% |
| Дохід з Національної служби України | 113 | 18 821,70 | 20 766,70 | 82 774,70 | 20 766,70 | 20 766,70 | 100,0% | 41 454,10 | 40 812,50 | 98,5% |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 522,90 | 221,00 | 870,00 | 238,40 | 221,00 | 92,7% | 405,80 | 381,00 | 93,9% |
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 121 | 374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо) | 122 | 148,70 | 221,00 | 480,00 | 238,40 | 221,00 | 92,7% | 405,80 | 381,00 | 93,9% |
| Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призovníків та кандидатів на військову службу за контрактом | 123 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі: | 130 | 1 096,50 | 1 603,20 | 5 458,20 | 1 603,70 | 1 603,20 | 100,0% | 2 809,10 | 2 807,80 | 100,0% |
| дохід від операційної оренди активів | 131 | 14,80 | 20,80 | 51,70 | 20,90 | 20,80 | 99,5% | 40,10 | 40,00 | 99,8% |
| дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів | 132 | 67,80 | 106,60 | 407,60 | 106,60 | 106,60 | 100,0% | 186,10 | 186,00 | 99,9% |
| дохід від реалізації майна та брухту | 133 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки | 134 | 4,90 | 1 132,90 | 1 176,00 | 1 133,00 | 1 132,90 | 100,0% | 1 160,00 | 1 159,70 | 100,0% |
| доходи (проценти банку) | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| доходи (централізовані надходження) | 136 | 973,00 | 334,50 | 3 799,70 | 334,70 | 334,50 | 99,9% | 1 399,70 | 1 399,00 | 99,9% |
| інші операційні доходи | 137 | 17,10 | 8,40 | 23,20 | 8,50 | 8,40 | 98,8% | 23,20 | 23,10 | 99,6% |
| Інші доходи від амортизації | 140 | 941,20 | 949,60 | 3 571,80 | 949,80 | 949,60 | 100,0% | 1 851,80 | 1 839,10 | 99,3% |
| Інші доходи (перехідний залишок попередніх періодів) | 150 | 0,00 | 0,00 | 1 842,40 | 1 778,90 | 0,00 | 0,0% | 1 842,40 | 0,00 | 0,0% |
| II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)) | 200 | 25 105,30 | 24 119,40 | 89 003,90 | 23 664,60 | 24 119,40 | 101,9% | 46 259,20 | 46 408,20 | 100,3% |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі: | 210 | 7 218,80 | 4 073,00 | 18 937,40 | 4 076,30 | 4 073,00 | 99,9% | 8 092,90 | 7 873,70 | 97,3% |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 212 | 5 746,80 | 3 059,60 | 15 426,40 | 3 059,90 | 3 059,60 | 100,0% | 6 205,90 | 6 021,40 | 97,0% |
| продукти харчування | 213 | 265,20 | 309,40 | 1 230,70 | 309,40 | 309,40 | 100,0% | 530,70 | 530,30 | 99,9% |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 215 | 1 206,80 | 704,00 | 2 280,30 | 707,00 | 704,00 | 99,6% | 1 356,30 | 1 322,00 | 97,5% |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: | 230 | 1 115,20 | 1 562,10 | 5 213,10 | 1 084,30 | 1 562,10 | 144,1% | 2 995,70 | 3 426,10 | 114,4% |
| витрати на теплопостачання | 231 | 0,00 | 253,80 | 328,60 | 0,00 | 253,80 | | 254,00 | 253,80 | 99,9% |
| витрати на водопостачання та водовідведення | 232 | 50,20 | 95,10 | 196,00 | 72,90 | 95,10 | 130,5% | 116,00 | 115,20 | 99,3% |
| витрати на електроенергію | 233 | 535,90 | 511,00 | 1 601,40 | 420,60 | 511,00 | 121,5% | 912,90 | 912,00 | 99,9% |
| витрати на природний газ | 234 | 502,60 | 677,40 | 2 929,80 | 563,90 | 677,40 | 120,1% | 1 671,30 | 2 109,90 | 126,2% |
| витрати на тверде паливо | 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів | 236 | 26,50 | 24,80 | 157,30 | 26,90 | 24,80 | 92,2% | 41,50 | 35,20 | 84,8% |
| Витрати на оплату праці та соціальні заходи | 240 | 13 978,30 | 16 846,50 | 59 019,90 | 16 847,00 | 16 846,50 | 100,0% | 32 179,30 | 32 159,80 | 99,9% |
| Витрати на виконання цільових програм | 250 | 522,90 | 221,00 | 480,00 | 238,40 | 221,00 | 92,7% | 405,80 | 381,00 | 93,9% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 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 | 23 657,20 | 25 686,30 | 103 202,90 | 27 126,80 | 25 686,30 | 94,7% | 53 013,10 | 50 668,00 | 95,6% | |
| Усього витрат | 900 | 28 528,10 | 27 578,70 | 103 202,90 | 27 126,80 | 27 578,70 | 101,7% | 53 013,10 | 53 157,80 | 100,3% | |
| Нерозподілені доходи | 1000 | -4 870,90 | -1 892,40 | 0,00 | 0,00 | -1 892,40 | | 0,00 | -2 489,80 | | |
| VIII. Додаткова інформація | | | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 1100 | | | | 417,50 | | | | | | |
| Первісна вартість основних засобів | 1200 | 63 691,20 | 66 829,90 | | 66 830,00 | 66 829,90 | | 66 830,00 | 66 829,90 | | |
| Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів | 1300 | 4 168,90 | 3 978,50 | | 3 978,50 | 3 978,50 | | 3 978,50 | 3 978,50 | | |
| Накопичений знос основних засобів | 1400 | 22 767,00 | 25 279,80 | | 25 279,80 | 25 279,80 | | 25 279,80 | 25 279,80 | | |
| Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів | 1500 | 2 085,50 | 1 990,20 | | 1 990,30 | 1 990,20 | | 1 990,30 | 1 990,20 | | |
| Податкова заборгованість | 0200 | | | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 1700 | | | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 1800 | | | | | | | | | | |

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



Іван ЛАБАЙ

Ярослава САРАХМАН

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Пустомитівської лікарні»
за 2 квартал 2022 року

На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 2 квартал 2022 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 27126,8 тис.грн. фактично визнано доходом за 2 квартал 2022 рік 25686,3 тис.грн., що становить 94,7%.

в тому числі:

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

медогляди, зубне протезування, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 356 тис.грн.

фактично визнано доходом 235,6 тис.грн. що становить 66,2%

надходження НСЗУ передбачено 20766,7 тис.грн. фактично визнано доходом 20766,7 тис.грн. що становить 100%;

- дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування передбачено 1433,3 тис.грн. дохід визнаний в даному періоді 1910 тис.грн., що становить 133,3%, а також з місцевого бюджету за цільовими програмами передбачено 238,4 тис.грн. визнано доходом 221 тис.грн., що становить 92,7%;

- інші доходи від операційної діяльності план 1603,7 виконано 1603,2 що становить 100% а саме :

операційної оренди план 20,9 тис.грн, виконання 20,8 тис.грн., відшкодування комунальних послуг 106,6 тис.грн. виконано 106,6 тис.грн.; інші відшкодування орендарем становить 8,5 виконання 8,4 тис.грн.; благодійної допомоги план 1133 тис.грн., виконання 1132,9 тис.грн.; централізовано отримані медикаменти, матеріали , як цільове надходження передбачено 334,7 тис.грн. визнано доходом 334,5 тис.грн. становить 99,9%.

інші доходи передбачено 949,8 тис.грн. інші доходи визнані в даному періоді 949,6 тис.грн. становить 100%, 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 2022 рік передбачено 23664,6 тис.грн. виконання по фактичних видатках 24119,4 тис.грн., що становить 101,9%.

Зокрема фінансовим планом на 2 квартал 2022 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 4076,3 тис.грн. використано по фактичних видатках 4073,0 тис.грн., що становить 100%, а саме:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали (наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 3059,9 тис.грн. використано по фактичних видатках 3059,6 тис.грн., що становить 100%;

- Продукти харчування (хліб, масло, молоко, чай, кава, цукор, м'ясо, риба та інш.) передбачено 309,4 тис.грн. . використано по фактичних видатках 309,4 тис.грн., що становить 100 %;

- Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (лабораторні матеріали, миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 707,0 тис.грн. . використано по фактичних видатках 704,0 тис.грн., що становить 99,6%;

Витрати в 2 кварталі 2022р на комунальні послуги та енергоносії передбачено 1084,3 тис.грн. . виконано в сумі 1562,1 тис.грн., що становить 144,1%, відхилення видатків від плану в 2 кварталі 2022р. в сторону збільшення пов'язане з тим ,що планом було передбачено дані видатки у 1 кварталі 2022р., які проведені були в 2 кварталі 2022р., в зв'язку з укладенням угод на дані комунальні послуги у 2 кварталі 2022р.

Фінансовим планом на 2 квартал 2022 рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 16847,0 тис.грн. фактично використано 16846,5 тис.грн., що становить 100,0%.

На 2 квартал 2022 рік передбачено також інші витрати , а саме:

- витрати на виконання цільових програм передбачено 238,4 тис.грн. фактично використано 221,0 тис.грн., що становить 92,7%;

- 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 427,2 тис.грн. фактично використано 425,7 тис.грн., що становить 99,6%;

- амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 991,4 тис.грн. нараховано амортизації 991,1 тис.грн. що становить 100%;

План по адміністративних видатках на 2 квартал 2022 рік передбачено всього 3344,9 тис.грн. виконання по фактичних видатках 3342,4 тис.грн., що становить 99,9% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 3261,5 тис.грн., виконання 3260,7 тис.грн., що становить 100,0%;

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 26,3 тис.грн. використано по фактичних видатках 25,9 тис.грн., що становить 98,5%

Послуги (крім комунальних) , а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення , юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 31,6 тис.грн., виконання- 30,4 тис.грн., що становить 96,2%.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 25,5 тис.грн. нараховано амортизації 25,4 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 116,9 тис.грн.

За 2 квартал 2022 рік визнано всього доходів 25686,3 тис.грн. понесено фактичних витрат 27578,7 тис.грн., що становить за 2 квартал 2022 рік непокриті збитки (-1892,4 тис.грн.). За 2 квартал 2022 рік витрати перевищують доходи за рахунок залишків запасів на складі та коштів на розрахункових рахунках станом на 01.04.2022р.

А також інформуємо про те , що в 2 кварталі 2022 року надійшло капітальних інвестицій :

Надійшло ОЗ на суму 2119,0 тис.грн., капітальний ремонт ОЗ на суму 54,2, а також ІНМА на суму 186,7 тис.грн. , а саме:

- надійшли як благодійна допомога , спонсорські кошти , гранти , дарунки централізовано ОЗ на суму 2092,2 тис.грн., ІНМА на суму 144,8 тис.грн.

- придбані за кошти НСЗУ – капітальний ремонт ОЗ на суму 54,2; ІНМА на суму 30,4 тис.грн.

- придбано за кошти спец. фонду ОЗ на суму 26,8 тис.грн.; ІНМА-11,5 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"**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2022 | 07 | 01 |
| 01998035 | | |
| UA46060370010036941 | | |
| 150 | | |
| 86.10 | | |

Територія ЛЬВІВСЬКА за КАТОТТГ ¹
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 398
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100

41002

І.Баланс на 30 червня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| І | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| Первісна вартість | 1001 | - | - |
| Накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 559,8 | 4 117,4 |
| Основні засоби : | 1010 | 41 929,0 | 43 538,4 |
| первісна вартість | 1011 | 67 392,7 | 70 808,4 |
| знос | 1012 | (25 463,7) | (27 270,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом І | 1095 | 44 488,8 | 47 655,8 |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 11 696,4 | 10 768,1 |
| 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 | 174,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 438,7 | 0,2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 520,8 | 6 639,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 94,2 | 73,5 |
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 15 040,6 | 17 655,8 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 59 529,4 | 65 311,6 |

| 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 | 15 235,1 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 12 756,3 | 10 266,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 28 151,2 | 25 501,6 |
| 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 | - | 20,0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 10,0 | 667,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 790,1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 35,1 | 2 975,8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 24 207,8 | 26 040,6 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 85,9 | 28,4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 24 338,8 | 30 522,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 59 529,4 | 65 311,6 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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 | 41 419,9 | 49 608,5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7 409,0 | 7 504,1 |
| Інші доходи | 2240 | 1 839,1 | 1 926,2 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 50 668,0 | 59 038,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (46 413,6) | (57 141,6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6 744,2) | (7 453,4) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (877,3) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (53 157,8) | (65 472,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (2 489,8) | (6 433,5) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (2 489,8) | (6 433,5) |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Лабай Іван Михайлович
ЕП Сарахман Ярослава Ярославівна

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

[†] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад