

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 2023 року**

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Фактичні показники (сумарні від початку року) за період		Плановий рік 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			I-II квартал 2023 року (наростаючим)		
		попередній рік	поточний рік		II квартал 2023 року (план)	II квартал 2023 року (виконання)	% виконання	План I-II квартал (разом)	Виконання I-II квартал (разом)	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Доходи (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>50 668,00</b>	<b>43 107,10</b>	<b>108 006,30</b>	<b>23 554,20</b>	<b>23 284,20</b>	<b>99%</b>	<b>51 892,90</b>	<b>43 107,10</b>	<b>83%</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	41 419,80	31 082,70	79 074,70	16 422,80	16 422,70	100%	31 631,20	31 082,70	98%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	4 601,30	6 567,00	12 070,30	4 209,40	3 944,20	94%	8 804,10	6 567,00	75%
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	3 426,10	2 862,80	6 169,50	1 381,40	1 154,50	84%	3 576,00	2 862,80	80%
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зубопротезування)	111.2	381,00	328,40	890,00	242,60	232,20	96%	414,20	328,40	79%
- Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду приззовників та кандидатів на військову службу за контрактом	111.3	0,00	16,50	1 224,20	118,40	16,50	14%	1 027,30	16,50	2%
- Інший дохід (медикаменти, поточні видатки)	111.4	446,10	2 538,80	2 720,00	2 220,00	2 526,80	114%	2 720,00	2 538,80	93%
- матеріали, які придбані за бюджетні кошти до 1.01.2023 (цільове фінансування) списання	111.5	348,10	820,50	1 066,60	247,00	14,20	6%	1 066,60	820,50	77%
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	607,30	922,90	1 923,10	442,00	441,90	100%	923,10	922,90	100%
Дохід з Національної служби України	113	40 812,50	30 159,80	77 151,60	15 980,80	15 980,80	100%	30 708,10	30 159,80	98%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	2 807,80	3 167,80	6 592,40	1 710,40	1 706,10	100%	3 261,50	3 167,80	97%
дохід від операційної оренди активів	121	40,00	82,70	130,20	54,50	54,40	100%	87,30	82,70	95%
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	122	186,00	225,60	438,60	82,50	82,20	100%	225,90	225,60	100%
дохід від реалізації майна та брухту	123	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	100%	1,40	1,40	100%
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	1 159,70	1 310,20	3 313,90	710,00	709,30	100%	1 313,90	1 310,20	100%
доходи (проценти банку)	125	0,00	0,00	111,30	0,00	0,00		51,00	0,00	0%
доходи (централізовані надходження)	126	1 399,00	1 536,30	2 525,00	850,00	847,20	100%	1 550,00	1 536,30	99%
інші операційні доходи	127	23,10	11,60	72,00	12,00	11,60	97%	32,00	11,60	36%
Інші доходи від амортизації	130	1 839,10	2 215,20	4 288,60	1 187,80	1 187,50	100%	2 215,80	2 215,20	100%
Інші доходи	140	0,00	74,40	5 980,30	23,80	23,70	100%	5 980,30	74,40	1%
<b>II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))</b>	<b>200</b>	<b>46 408,20</b>	<b>42 306,00</b>	<b>93 556,70</b>	<b>20 445,40</b>	<b>19 393,10</b>	<b>95%</b>	<b>45 440,40</b>	<b>42 306,00</b>	<b>93%</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	7 873,70	6 982,00	17 051,80	3 285,90	3 096,00	94%	8 649,60	6 982,00	81%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	6 021,40	5 640,90	13 859,90	2 585,30	2 407,70	93%	7 294,00	5 640,90	77%
продукти харчування	213	530,30	958,80	1 606,80	457,80	457,80	100%	959,80	958,80	100%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	1 322,00	382,30	1 585,10	242,80	230,50	95%	395,80	382,30	97%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	3 426,10	2 862,80	6 169,50	1 381,40	1 154,50	84%	3 576,00	2 862,80	80%
витрати на тепlopостачання	231	253,80	124,80	298,40	298,40	124,80	42%	298,40	124,80	42%
витрати на водopостачання та водовідведення	232	115,20	137,90	578,40	187,00	58,80	31%	321,00	137,90	43%
витрати на електроенергію	233	912,00	878,00	2 262,10	578,50	437,70	76%	1 268,50	878,00	69%
витрати на природний газ	234	2 109,90	1 684,50	2 961,70	291,80	507,70	174%	1 648,00	1 684,50	102%

витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	35,20	37,60	68,90	25,70	25,50	99%	40,10	37,60	94%
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)</b>	<b>237</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>5,20</b>	<b>2,70</b>	<b>2,40</b>	<b>89%</b>	<b>5,20</b>	<b>4,80</b>	<b>92%</b>
витрати на тепlopостачання	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
витрати на водopостачання та водовідведення	239	0,00	2,00	2,00	1,30	1,30	100%	2,00	2,00	100%
витрати на електроенергію	240	0,00	0,70	0,90	0,60	0,50	83%	0,90	0,70	78%
витрати на природний газ	241	0,00	2,00	2,10	0,70	0,60	86%	2,10	2,00	95%
витрати на тверде паливо	242	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0%	0,10	0,10	100%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,10	0,00	0%
<b>Витрати на оплату праці та соціальні заходи</b>	<b>240</b>	<b>32 159,80</b>	<b>28 755,60</b>	<b>62 994,70</b>	<b>13 513,30</b>	<b>12 903,40</b>	<b>95%</b>	<b>29 407,30</b>	<b>28 755,60</b>	<b>98%</b>
<b>Витрати на виконання цільових програм</b>	<b>250</b>	<b>381,00</b>	<b>328,40</b>	<b>890,00</b>	<b>242,60</b>	<b>232,20</b>	<b>96%</b>	<b>414,20</b>	<b>328,40</b>	<b>79%</b>
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	472,90	895,60	1 575,20	672,30	672,10	100%	895,80	895,60	100%
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	172,10	200,40	378,40	111,50	111,50	100%	200,40	200,40	100%
амортизація	280	1 902,20	2 261,40	4 436,20	1 213,40	1 213,00	100%	2 262,20	2 261,40	100%
Інші витрати	290	20,40	15,00	41,90	8,50	8,00	94%	15,90	15,00	94%
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>6 558,20</b>	<b>6 191,70</b>	<b>14 000,10</b>	<b>2 955,90</b>	<b>2 945,00</b>	<b>100%</b>	<b>6 214,30</b>	<b>6 191,70</b>	<b>100%</b>
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	6 409,70	5 932,50	13 597,20	2 859,20	2 849,30	100%	5 953,20	5 932,50	100%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	38,10	23,10	43,40	6,50	6,30	97%	23,40	23,10	99%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	52,60	124,00	191,60	37,80	37,40	99%	124,60	124,00	100%
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	6,90	20,80	25,20	11,50	11,30	98%	21,20	20,80	98%
адміністративні витрати (амортизація)	350	50,30	53,10	103,10	29,70	29,50	99%	53,70	53,10	99%
інші адміністративні витрати	360	0,60	38,20	39,60	11,20	11,20	100%	38,20	38,20	100%
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:</b>	<b>400</b>	<b>191,40</b>	<b>204,10</b>	<b>425,70</b>	<b>129,10</b>	<b>123,10</b>	<b>95%</b>	<b>214,40</b>	<b>204,10</b>	<b>95%</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	410	0,00	0,00	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		0,00	0,00	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:</b>	<b>420</b>	<b>191,40</b>	<b>204,10</b>	<b>425,70</b>	<b>129,10</b>	<b>123,10</b>	<b>95%</b>	<b>214,40</b>	<b>204,10</b>	<b>95%</b>
витрати на тепlopостачання	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
витрати на водopостачання та водовідведення	422	20,70	24,80	51,80	16,70	16,70	100%	25,70	24,80	96%
витрати на електроенергію	423	34,10	62,00	102,20	52,00	46,10	89%	68,00	62,00	91%
витрати на природний газ	424	135,80	116,40	269,80	59,80	59,70	100%	119,80	116,40	97%
витрати на тверде паливо	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	426	0,80	0,90	1,90	0,60	0,60	100%	0,90	0,90	100%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
амортизація	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Інші операційні витрати	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>V. Інші витрати</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>23,70</b>	<b>23,80</b>	<b>23,80</b>	<b>23,70</b>	<b>100%</b>	<b>23,80</b>	<b>23,70</b>	<b>100%</b>
Інші витрати	510	0,00	23,70	23,80	23,80	23,70	100%	23,80	23,70	100%



	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:</b>	<b>610</b>	<b>5 119,70</b>	<b>2 771,70</b>	<b>8 091,30</b>	<b>1 298,90</b>	<b>1 920,60</b>	<b>148%</b>	<b>4 217,40</b>	<b>2 771,70</b>	<b>66%</b>
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,00	2 083,10	2 616,50	533,40	1 155,10	217%	2 616,50	1 170,90	45%
надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
інші надходження (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване постачання, благодійна допомога)	613	5 119,70	1 600,80	1 600,90	765,50	765,50	100%	1 600,90	1 600,80	100%
<b>Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:</b>	<b>620</b>	<b>5 119,70</b>	<b>2 771,70</b>	<b>4 217,40</b>	<b>1 298,90</b>	<b>1 920,60</b>	<b>148%</b>	<b>4 217,40</b>	<b>2 771,70</b>	<b>66%</b>
капітальне будівництво	621	0,00	50,90	50,90	50,90	50,90	100%	50,90	50,90	100%
придбання (виготовлення) основних засобів	622	4 834,30	1 347,50	1 891,80	268,00	767,20	286%	1 891,80	1 347,50	71%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00		0,80	0,80	100%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
капітальний ремонт	626	54,20	572,80	1 474,10	434,50	557,00	128%	1 474,10	572,80	39%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	231,20	799,70	799,80	545,50	545,50	100%	799,80	799,70	100%
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:</b>	<b>710</b>									
кредити	711									
позики	712									
депозити	713									
інші надходження (деталізація)	714									
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:</b>	<b>720</b>									
кредити	721									
позики	722									
депозити	723									
інші витрати (деталізація)	724									
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>50 668,00</b>	<b>43 107,10</b>	<b>108 006,30</b>	<b>23 554,20</b>	<b>23 284,20</b>	<b>99%</b>	<b>51 892,90</b>	<b>43 107,10</b>	<b>83%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>53 157,80</b>	<b>48 725,50</b>	<b>108 006,30</b>	<b>23 554,20</b>	<b>22 484,90</b>	<b>95%</b>	<b>51 892,90</b>	<b>48 725,50</b>	<b>94%</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	<b>-2 489,80</b>	<b>-5 618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,30</b>		<b>0,00</b>	<b>-5 618,40</b>	
<b>VIII. Додаткова інформація</b>										
Штатна чисельність працівників, осіб	1100				381,00	381,00		381,00	381,00	
Первісна вартість основних засобів	1200	66 829,90	69 654,70		69 760,00	69 654,70		69 760,00	69 654,70	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	3 978,50	4 849,40		4 850,00	4 849,40		4 850,00	4 849,40	
Накопичений знос основних засобів	1400	25 279,80	28 713,10		28 714,00	28 713,10		28 714,00	28 713,10	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	1 990,20	2 425,60		2 425,00	2 425,60		2 425,00	2 425,60	
Податкова заборгованість (протермінована)	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 2 квартал 2023 року**

**На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 2 квартал 2023 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 23554,2 тис. грн. фактично визнано доходом за 2 квартал 2023 рік 23284,2 тис. грн., що становить 99%.**

в тому числі:

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

медогляди, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 442,0 тис. грн. фактично визнано доходом 441,9 тис. грн. що становить 100,0%

отримання доходу від НСЗУ передбачено 15980,8 тис. грн. фактично визнано доходом 15980,8 тис. грн. що становить 100%;

- дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування згідно кошторисних призначень і відповідно фінансовим планом передбачено 4209,4 тис. грн., дохід визнаний згідно ПСБО 15 «Доходи» відповіно до фактичних витрат в даному періоді 3944,2 тис. грн., що становить 94%. Відхилення фактичних показників від плану пов'язане з утворенням залишків запасів на підприємстві за рахунок придбаних запасів в попередніх періодах.;

- інші доходи від операційної діяльності план 1710,4 тис. грн. виконано 1706,10 що становить 100% а саме :

операційної оренди план 54,5 тис. грн, виконання 54,4 тис. грн., відшкодування комунальних послуг 82,5 тис. грн. виконано 82,2 тис. грн.; благодійної допомоги план 710,0 тис. грн., виконання 709,3 тис. грн.; централізовано отримані медикаменти, матеріали, як цільове надходження передбачено доходу 850,0 тис. грн. визнано доходом 847,2 тис. грн.; інші операційні доходи (компенсація витрат на обслуговування серверного і мережевого обладнання) в сумі заплановано 12,0 тис. грн. фактичний дохід становить 11,6 тис. грн.

- інші доходи (амортизація) передбачено 1187,8 тис. грн. інші доходи визнані в даному періоді 1187,5 тис. грн. становить 100%, що складається з визнаних доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по основних засобах та ІНМА, ННМА (зг пункту 18 ПСБО 15 «Доходи»).

План по видатках (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 2 квартал 2023 рік передбачено 20445,4 тис. грн. виконання по фактичних видатках 19393,1 тис. грн., що становить 95%.

Зокрема фінансовим планом на 2 квартал 2023 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 3285,9 тис. грн. використано по фактичних видатках 3096,0 тис. грн., що становить 94%. Відхилення фактичних показників від плану пов'язане з утворенням залишків запасів на підприємстві за рахунок придбаних запасів в поточному періоді, а саме:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали (наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 2585,3 тис. грн. використано по фактичних видатках 2407,7 тис. грн., що становить 93%;

- Продукти харчування (хліб, масло, молоко, чай, кава, цукор, м'ясо, риба та інш.) передбачено 457,8 тис. грн. використано по фактичних видатках 457,8 тис. грн., що становить 100%;

- Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (лабораторні матеріали, миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 242,8 тис. грн. використано по фактичних видатках 230,5 тис. грн., що становить 95%;

Витрати в 2 кварталі 2023р на комунальні послуги та енергоносії згідно кошторисних призначень і відповідно фінансового плану передбачено 1381,4 тис. грн. виконано в сумі 1354,5 тис. грн., що становить 84%.

А також витрати в 2 кварталі 2023р на комунальні послуги та енергоносії (власні кошти) передбачено 2,7 тис. грн. фактично використано 2,4 тис. грн., що становить 89%.

Фінансовим планом на 2 квартал 2023 рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 13513,3 тис. грн. фактично використано 12903,4 тис. грн., що становить 95%.

На 2 квартал 2023 рік передбачено також інші витрати, а саме:

- витрати на виконання цільових програм передбачено 242,6 тис. грн. фактично використано 232,2 тис. грн.,

- 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 792,3 тис. грн. фактично використано 791,6 тис. грн., що становить 100%;

- амортизація основних засобів та ІНМА, ННМА передбачено 1213,4 тис. грн. нараховано амортизації 1213,0 тис. грн., що становить 100,0%;



План по адміністративних видатках на 2 квартал 2023 рік передбачено всього 2955,9 тис.грн. виконання по фактичних видатках 2945,0 тис.грн., що становить 100% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 2859,20 тис.грн., виконання 2849,3 тис.грн., що становить 100%;

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 6,5 тис.грн. використано по фактичних видатках 6,3 тис.грн., що становить 97%

Послуги (крім комунальних) , а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення , юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 60,5 тис.грн., виконання - 59,9 тис.грн., що становить 99%.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 29,7 тис.грн. нараховано амортизації 29,5 тис.грн. що становить 99%;

Інші витрати від операційної діяльності – витрати на комунальні послуги за 2 квартал 2023р. , які відшкодовують орендарі та інші користувачі згідно договорів відшкодування комунальних послуг передбачено 129,1 тис.грн. понесено витрат 123,1 тис.грн., що становить 95%.

А також в 2 кварталі 2023 року визнано іншими доходами та витратами зменшення вартості основних засобів вартість яких була завищена постачальником і за результатами перевірки Держаудитслужби ці кошти повернуті постачальником на рахунок КНП «Пустомитівська лікарня» в сумі 23,7 тис.грн. ;

За 2 квартал 2023 рік визнано всього доходів 23284,2 тис.грн. понесено фактичних витрат 22484,9 тис.грн., що становить за 2 квартал 2023 року нерозподілені прибутки (непокриті збитки) в сумі (+799,3 тис.грн.).

**А також інформуємо про те , що в 2 кварталі 2023 року надійшло капітальних інвестицій : ОЗ на суму 767,2 тис.грн., капітальний ремонт на суму 557,0 тис.грн., а також ІНМА на суму 545,5 тис.грн. ; реконструкція з добудовою становить 50,9 тис.грн.**

- придбано за спец.кошти ІНМА (інвентар для реабілітації ) в сумі 7,3 тис.грн.

- придбано за кошти місцевого бюджету :

- тех.нагляд та капітальний ремонт даху відділення анестезіології з ПІТ в сумі 546,9 тис.грн.;

- кошторисні роботи та експертиза кошторисної частки проекту по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення реєстратури поліклініки відділення з облаштуванням санвузла для маломобільних груп населення» в сумі 10,1 тис.грн.

- експертиза проектно-кошторисної документації «Реконструкція з добудовою альтернативної системи теплопостачання з встановленням теплового насосу в сумі 50,9 тис.грн.

- придбано ОЗ (стіл вертикалізатор з регулюванням висоти по горизонталі і вертикалі з електричним приводом в сумі 144,5 тис.грн.; комплект механотерапевтичного обладнання для кінезотерапії -278,7 тис.грн.; стіл медичний фізіотерапевтичний -76 тис.грн.)

- придбано ІНМА (припливно – витяжну систему вентиляції з рекуперацією тепла в сумі 48 тис.грн.

- надійшли як благодійна допомога , спонсорські кошти , гранти , дарунки централізовано :

- ОЗ, а саме ендоскопічна стійка на суму 268,0 тис.грн.;

- ІНМА , а саме посуд, медичний одяг, постільна білизна, інвалідні візки , ходунки, милиці, стіл масажний , багатофункціональні ліжка, контейнери для зберігання мед.відходів на суму 490,2 тис.грн.

Директор КНП «Пустомитівської лікарні»

Головний бухгалтер



Іван Лабай

Ярослава Сарахман

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"** Дата(рік,місяць,число) **2023 07 01**  
за ЄДРПОУ  
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 **406**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100** 41007

Коди		
2023	07	01
01998035		
UA46060370010036941		
150		
86.10		

**1.Баланс на 30 червня 2023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 123,9	4 447,7
Основні засоби :	1010	43 264,9	43 366,0
первісна вартість	1011	72 447,1	74 504,9
знос	1012	( 29 182,2 )	( 31 138,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>47 388,8</b>	<b>47 813,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	9 534,5	6 786,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 159,3	1 398,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	56,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	373,7	1 034,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 819,8	1 241,7
Витрати майбутніх періодів	1170	44,6	22,3
Інші оборотні активи	1190	88,0	137,1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14 076,0</b>	<b>10 620,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>61 464,8</b>	<b>58 434,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 076,9	14 919,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 023,6	5 405,2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>26 100,5</b>	<b>20 324,7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	60,9
розрахунками з бюджетом	1620	36,3	603,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	599,1
розрахунками з оплати праці	1630	43,1	2 377,5
Доходи майбутніх періодів	1665	25 994,3	26 296,3
Інші поточні зобов'язання	1690	60,7	110,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>26 134,4</b>	<b>30 047,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>61 464,8</b>	<b>58 434,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за І Півріччя 2023 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	31 082,7	41 419,9
Інші операційні доходи	2120	9 734,9	7 409,0
Інші доходи	2240	2 289,5	1 839,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	43 107,1	50 668,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 42 306,1 )	( 46 413,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 395,7 )	( 6 744,2 )
Інші витрати	2270	( 23,7 )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 48 725,5 )	( 53 157,8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(5 618,4)	(2 489,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(5 618,4)</b>	<b>(2 489,8)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Лабай Іван Михайлович  
Сарахман Ярослава Ярославівна

Лабай Іван Михайлович  
(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад