

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської районної ради "Пустомитівська центральна районна 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 3квартал 2021рік

Найменування показника	Код рядка	План на 1-3 квартал (разом)	ВИКОНАННЯ на 1-3 квартал (разом)	в тому числі за кварталами	
				III квартал 2021 року (план)	III квартал 2021 року (виконання)
1	2				
I. Доходи (деталізація)	100	93 453,50	82 680,50	25 356,10	23 641,70
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	72 688,04	69 286,10	19 756,40	19 677,60
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	7 459,30	5 948,60	2 163,70	968,80
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	3 765,00	2 500,00	1 455,70	330,70
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	981,40	811,30	406,40	353,20
Дохід з Національної служби України	113	71 706,64	68 474,80	19 350,00	19 324,40
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 018,30	1 548,50	650,00	747,00
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	121	1 165,80	944,00	300,00	399,40
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)</i>	122	852,50	604,50	350,00	347,60
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	11 287,86	5 897,30	2 786,00	2 248,30
дохід від операційної оренди активів	131	197,70	150,80	45,00	43,90
дохід від реалізації майна та брухту	132	50,00	20,30	1,00	0,00
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	35,00	24,50	10,00	9,10
доходи (проценти банку)	134	18,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи (централізовані надходження) списання	135	2 877,00	2 826,40	1 300,00	1 282,80
Інші доходи	136	8 110,16	2 875,30	1 430,00	912,50
II. Витрати (товарів, робіт, послуг)	200	83 039,20	76 260,80	21 963,10	17 570,70
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	22 245,40	20 210,80	5 243,00	3 815,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	17 532,00	16 355,10	3 939,00	3 064,10
продукти харчування	213	960,10	858,20	400,00	310,10
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	3 753,30	2 997,50	904,00	440,80
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	3 905,20	2 619,90	1 463,10	334,60
витрати на теплопостачання	231	3,20	0,00	0,70	0,00
витрати на електроенергію	232	1 391,30	1 019,00	496,30	170,40
витрати на водопостачання та водовідведення	233	186,60	148,20	55,60	27,00
витрати на природний газ	234	2 189,20	1 388,30	857,90	121,70
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	134,90	64,40	52,60	15,50

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	48 864,20	46 365,50	12 645,00	10 881,40
Витрати на виконання цільових програм	250	2 018,30	1 548,50	650,00	747,00
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 176,40	888,70	405,00	291,10
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	319,00	261,80	120,00	115,00
амортизація	280	3 155,70	3 080,50	1 050,00	1 004,20
Інші витрати	290	1 355,00	1 285,10	387,00	382,40
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	10 414,30	10 076,00	3 393,00	3 293,80
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	10 302,00	10 013,60	3 372,00	3 282,50
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	14,50	3,50	1,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	45,60	31,60	8,00	4,60
витрати на службові відрядження	340	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	350	12,00	0,00	1,00	0,00
юридичні та нотаріальні послуги	360	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати (амортизація)	370	27,20	18,40	9,00	6,40
інші витрати	380	13,00	8,90	2,00	0,30
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	4 212,67	3 511,90	1 760,17	1 083,20
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	4 212,67	3 511,90	1 760,17	1 083,20
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 797,10	1 796,80	0,00	0,00
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	2 146,57	1 446,70	1 697,17	1 021,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	269,00	268,40	63,00	62,20

1	2	3	4	5	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	93 453,50	82 680,50	25 356,10	23 641,70
Усього витрат	900	93 453,50	86 336,80	25 356,10	20 864,50
Нерозподілені доходи	1000		-3 656,30		2 777,20
VIII. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	1100			504,75	
Первісна вартість основних засобів	1200			62 000,00	61 751,50
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300			4 000,00	3 861,60
Накопичений знос основних засобів	1400			23 000,00	22 797,30
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500			2 000,00	1 931,80
Податкова заборгованість	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800				

Директор КНП "Пустомитівська ЦРЛ"

Головний бухгалтер



**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Пустомитівської ЦРЛ»
за 3квартал 2021року**

На утримання КНП «Пустомитівської ЦРЛ» на 3квартал 2021рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 25356,1тис.грн. фактично визнано доходом за 3квартал 2021рік 23641,7тис.грн., що становить 93,2%.

в тому числі:

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

медогляди, зубне протезування, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 406,4тис.грн.

фактично визнано доходом 353,2 тис.грн. що становить 86,9%

надходження НСЗУ передбачено 19350,0 тис.грн.фактично визнано доходом 19324,4тис.грн. що становить 99,9%;

-дохід з місцевого бюджету –цільове фінансування передбачено 2163,7 тис.грн. дохід визнаний в даному періоді 968,8 тис.грн.,що становить 44.8 %, а також з місцевого бюджету за цільовими програмами передбачено 650,0тис.грн.визнано доходом 747,0тис.грн.,що становить 114,9%;

-інші доходи від операційної діяльності а саме :

операційної оренди(в т.ч.відшкодування комунальних послуг)план 45.0тис.грн,виконання 43.9тис.грн., благодійної допомоги план 10.0 тис.грн., виконання 9.1тис.грн., доходи від реалізації майна та брухту передбачено 1.0тис.грн. визнано доходом 0.0тис.грн.(всього плану 56.0 тис.грн визнано доходом 53.0тис.грн. , що становить 94.6%)

інші доходи -централізовано отримані медикаменти,матеріали , як цільове надходження передбачено 1300.00 тис.грн.визнано доходом 1282.8 тис.грн.становить 98.7%

інші доходи передбачено 1430.0тис.грн. інші доходи визнані в даному періоді 912.5тис.грн. становить 63.8%., 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 3квартал 2021рік передбачено 21963.1 тис.грн. виконання по фактичних видатках 17570.7тис.грн., що становить 80.0%.

Зокрема фінансовим планом на 3квартал 2021рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 5243.0тис.грн. використано по фактичних видатках 3815.0 тис.грн., що становить72.8%., а саме:

-Медикаменти та перев'язувальні матеріали (наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 3939.0тис.грн. використано по фактичних видатках 3064.1 тис.грн.,що становить 77.8%;

-Продукти харчування (хліб,масло,молоко,чай,кава,цукор, м»ясо,риба та інш.) передбачено 400.0тис.грн. . використано по фактичних видатках 310.1 тис.грн.,що становить 77.5 %;

-Предмети,матеріали,обладнання,інвентар(лабораторні матеріали,миючі засоби,господарські товари,паливо,канелярське приладдя,електротовари та інш.) передбачено 904.0тис.грн. . використано по фактичних видатках 440.8тис.грн.,що становить 48.8%;

Витрати на 3квартал 2021рік на комунальні послуги та енергоносії передбачено 1463.1 тис.грн. . використано по фактичних видатках 334.6тис.грн.,що становить 22.9%;

Фінансовим планом на 3квартал 2021рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 12645.0тис.грн. фактично використано 10881.4 тис.грн., що становить 86.1%.

На 3квартал 2021рік передбачено також інші витрати ,а саме:

-витрати на виконання цільових програм передбачено 650.0тис.грн. фактично використано 747.0 тис.грн., що становить 114.9%;

-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 912.0тис.грн. фактично використано 788.5тис.грн.,що становить86.5%;

- амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 1050.0тис.грн. нараховано амортизації 1004.2тис.грн. що становить95.6%;

План по адміністративних видатках на 3квартал 2021рік передбачено всього 3393.0 тис.грн. виконання по фактичних видатках 3293.8 тис.грн., що становить 97.1% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 3372.0 тис.грн., виконання 3282.5 тис.грн., що становить 97.3%;

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 1.0 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 11.0 тис.грн., виконання 4.9 тис.грн., що становить 44.5%.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 9.0 тис.грн. нараховано амортизації 6.4 тис.грн. що становить 71.1%;

За 3 квартал 2021 рік визнано всього доходів 23641.7 тис.грн. понесено фактичних витрат 20864.5 тис.грн., що становить за 3 квартал 2021 рік нерозподілених доходів (2777.2 тис.грн.)

За 9 місяців 2021 року визнано всього доходів 82680.5 тис.грн. понесено фактичних витрат 86336.80 тис.грн., що становить за 9 місяців 2021 р непокритих збитків (-3656.30 тис.грн.) Наростаючим підсумком за 9 місяців 2021 року витрати перевищують доходи за рахунок залишків запасів на складі та коштів на розрахункових рахунках станом на 01.01.2021 рік.

А також інформуємо про те, що в 3 кварталі 2021 року надійшло капітальних інвестицій :

Надійшло ІНМА на суму 62.2 тис.грн., проведено капітальний ремонт на суму 1021.0. а саме:

- надійшли як благодійна допомога, спонсорські кошти, гранти, дарунки централізовано ІНМА на суму 53,5 тис.грн.

- придбані за кошти НСЗУ на суму 28,4 тис.грн. ІНМА на суму 8.7 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт (оприбутковано капітальні інвестиції) за кошти місцевих бюджетів на суму 802.3 тис.грн.; за кошти НСЗУ на суму 218.7 тис.грн.

Станом на 01.10.2021 рік кредиторська заборгованість становить :

За розрахунками по ПДФО-337,1 тис.грн.

За розрахунками по ВЗ-26,9 тис.грн.

За розрахунками із ЄСВ -335,6 тис.грн.

За розрахунками по ПДВ-1,9 тис.грн.

За розрахунками з працівниками-1071,6 тис.грн.

За розрахунками з профспілкою-29,9 тис.грн.

За розрахунками по виконавчих документах-3,6 тис.грн.

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

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 0,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по розрахунках з НСЗУ-становить 21,6 тис.грн.

Станом на 01.10.2021 року дебіторська заборгованість за розрахунками з Фондом соціального страхування становить 297,2 тис.грн., відповідно виникла кредиторська заборгованість з лікарняних по ПДФО в сумі 48,9 тис.грн.; військовий збір в сумі 4,1 тис.грн.; розрахунки з працівниками (лікарняні) в сумі 244,2 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 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
"ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРНОУ

за КАТОТГГ¹
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	10	01
01998035		
UA46060370010036941		
150		
86.10		

Територія ЛЬВІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 455

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

41002

1.Баланс на 30 вересня 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	1 362.0
Основні засоби :	1010	47 428.5	40 884.0
первісна вартість	1011	74 262.3	65 613.1
знос	1012	(26 833.8)	(24 729.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	48 838.4	42 246.0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	15 059.5	8 824.4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	21.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.2	297.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40.8	0.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 346.5	5 929.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	17.9	26.3
Усього за розділом II	1195	18 465.9	15 100.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 304.3	57 346.2

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	15 475,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 187,9	11 531,6
Неоплачений капітал	1425	(21 581,6)	(-)
Усього за розділом I	1495	35 020,7	27 007,4
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	-
розрахунками з бюджетом	1620	8,0	418,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	335,6
розрахунками з оплати праці	1630	32,9	1 349,3
Доходи майбутніх періодів	1665	24 783,2	23 473,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	19,3
Усього за розділом III	1695	24 875,4	25 596,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 304,3	57 346,2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	69 286,1	46 363,1
Інші операційні доходи	2120	10 556,4	30 833,3
Інші доходи	2240	2 838,0	3 299,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	82 680,5	80 495,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(74 186,1)	(36 191,3)
Інші операційні витрати	2180	(10 905,5)	(39 114,6)
Інші витрати	2270	(1 245,2)	(3,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(86 336,8)	(75 309,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 656,3)	5 186,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 656,3)	5 186,6

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Лабай Іван

Михайлович

ЕП Сарахман

Ярослава

Ярославівна

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територіями територіальних громад