

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 3 квартал 2023 року

Найменування показника	Код рядка	Фактичні показники (сумарні від початку року) попередній рік	Фактичні показники (сумарні від початку року) поточний рік	Плановий рік 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			I-III квартал 2023 року (наростаючим)			
					III квартал 2023 року (план)	III квартал 2023 року (виконання)	% виконання	План I-III квартал (разом)	Виконання I-III квартал (разом)	% виконання	
					8						
I. Доходи (деталізація)	100	74 176,8	64 600,9	102 408,8	21 818,1	21 493,8	98,5%	73711,0	64600,9	87,6%	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	60 886,1	48 508,6	72 852,9	17 500,0	17 425,9	99,6%	49131,2	48508,6	98,7%	
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 272,5	7 633,7	12 310,3	1 312,2	1 066,7	81,3%	10116,3	7633,7	75,5%	
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 178,8	3 427,7	6 169,5	613,8	564,9	92,0%	4189,8	3427,7	81,8%	
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгове медикаменти, зубопротезування)	111.2		564,7	575,5	890,0	360,0	68,6%	774,2	575,5	74,3%	
Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призвоеників та кандидатів на військову службу за контрактом	111.3		99,2	227,6	1 424,2	298,4	211,1	70,7%	1325,7	227,6	17,2%
- інший дохід (медикаменти, поточні видатки)	111.4		337,6	2 548,1	2 720,0	0,0	9,3	2720,0	2548,1	93,7%	
- матеріали, які придбані за бюджетні кошти до 1 01.2023 (цільове фінансування) списання	111.5		92,2	854,8	1 106,6	40,0	34,3	1106,6	854,8	77,2%	
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 151,6	1 411,2	1 923,1	500,0	488,3	97,7%	1423,1	1411,2	99,2%	
Дохід з Національної служби України	113	59 734,5	47 097,4	70 929,8	17 000,0	16 937,6	99,6%	47708,1	47097,4	98,7%	
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	4 479,7	5 036,0	6 882,4	1 871,2	1 868,2	99,8%	5132,7	5036,0	98,1%	
дохід від операційної оренди активів	121	61,4	107,2	133,8	25,0	24,5	98,0%	112,3	107,2	95,5%	
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	122	210,4	254,7	444,1	30,0	29,1	97,0%	255,9	254,7	99,5%	
дохід від реалізації майна та брухту	123	0,3	1,4	1,4	0,0	0,0		1,4	1,4	100,0%	
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	2 219,1	2 566,3	3 570,4	1 256,5	1 256,1	100,0%	2570,4	2566,3	99,8%	
доходи (проценти банку)	125	30,2	0,0	81,0	0,0	0,0		51,0	0,0	0,0%	
доходи (централізовані надходження)	126	1 883,0	2 036,9	2 541,7	501,7	500,6	99,8%	2051,7	2036,9	99,3%	
інші операційні доходи	127	75,3	69,5	110,0	58,0	57,9	99,8%	90,0	69,5	77,2%	
Інші доходи від амортизації	130	2 874,6	3 348,2	4 382,9	1 134,7	1 133,0	99,9%	3350,5	3348,2	99,9%	
Інші доходи	140	0,0	74,4	5 980,3	0,0	0,0		5980,3	74,4	1,2%	
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	68 050,2	59 100,8	88 948,8	18 887,9	16 794,8	88,9%	64328,3	59100,8	91,9%	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	11 434,9	9 890,5	15 992,8	3 222,4	2 908,5	90,3%	11805,0	9890,5	83,8%	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	8 720,3	7 970,4	12 940,4	2 529,4	2 329,5	92,1%	9708,4	7970,4	82,1%	
продукти харчування	213	835,9	1 356,4	1 773,8	464,0	397,6	85,7%	1423,8	1356,4	95,3%	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	1 878,7	563,7	1 278,6	229,0	181,4	79,2%	672,8	563,7	83,8%	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	4 178,8	3 427,7	6 169,5	613,8	564,9	92,0%	4189,8	3427,7	81,8%	
витрати на теплопостачання	231	521,6	124,8	298,4	0,0	0,0		298,4	124,8	41,8%	
витрати на водопостачання та водовідведення	232	195,9	251,2	578,4	130,0	113,3	87,2%	451,0	251,2	55,7%	
витрати на електроенергію	233	1 182,7	1 209,9	2 262,1	296,0	331,9	112,1%	1564,5	1209,9	77,3%	
витрати на природний газ	234	2 226,6	1 783,1	2 926,7	168,5	98,6	58,5%	1816,5	1783,1	98,2%	
витрати на тверде паливо	235	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	52,0	58,7	103,9	19,3	21,1	109,3%	59,4	58,7	98,8%	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	0,0	6,1	7,1	1,9	1,3	68,4%	7,1	6,1	85,9%	
витрати на теплопостачання	238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
витрати на водопостачання та водовідведення	239	0,0	2,9	3,1	1,1	0,9	81,8%	3,1	2,9	93,5%	
витрати на електроенергію	240	0,0	1,1	1,5	0,6	0,4	66,7%	1,5	1,1	73,3%	
витрати на природний газ	241	0,0	2,0	2,1	0,0	0,0		2,1	2,0	95,2%	
витрати на тверде паливо	242	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0		0,1	0,1	100,0%	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0%	0,3	0,0	0,0%	
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	47804,6	40150,3	59124,1	12923,1	11394,7	88,2%	42330,4	40150,3	94,8%	

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
Усього витрат	900
Нерозподілені доходи	1000
VIII. Додаткова інформація	
Штатна чисельність працівників, осіб	1100
Первісна вартість основних засобів	1200
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300
Накопичений знос основних засобів	1400
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500
Податкова заборгованість (протермінована)	1600
Кредиторська заборгованість	1700
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Пустомитівської лікарні»
за 3квартал 2023року**

На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 3квартал 2023рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 21818,1тис.грн. фактично визнано доходом за 3квартал 2023рік 21493,8тис.грн., що становить 98,5%.

в тому числі:

- дохід виручка від реалізації продукції товарів,робіт,послуг а саме:
 - медогляди, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 500,0тис.грн. фактично визнано доходом 488,3тис.грн. що становить 97,7%
 - отримання доходу від НСЗУ передбачено 17000,0 тис.грн.фактично визнано доходом 16937,6тис.грн. що становить 99,6%;
- дохід з місцевого бюджету –цільове фінансування згідно кошторисних призначень і відповідно фінансовим планом передбачено 1312,2тис.грн. , дохід визнаний згідно ПСБО 15 «Доходи» відповіно до фактичних витрат в даному періоді 1066,7тис.грн.,що становить 81,3% .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 1871,2тис.грн. виконано 1868,2 що становить 99,8% а саме :
 - операційної оренди план 25,0тис.грн, виконання 24,5тис.грн., відшкодування комунальних послуг 0,0тис.грн.виконано 29,1тис.грн.; благодійної допомоги план 1256,5тис.грн., виконання 1256,1тис.грн.;
 - централізовано отримані медикаменти,матеріали , як цільове надходження передбачено доходу 501,7тис.грн.визнано доходом 500,6тис.грн.; інші операційні доходи (компенсація витрат на обслуговування серверного і мережевого обладнання) в сумі заплановано 58,0тис.грн. фактичний дохід становить 57,9тис.грн.
 - інші доходи (амортизація) передбачено 1134,7тис.грн. інші доходи визнані в даному періоді 1133,00тис.грн. становить 99,9%., 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 3квартал 2023рік передбачено 18887,9тис.грн. виконання по фактичних видатках 16794,8тис.грн., що становить 88,9%.

Зокрема фінансовим планом на 3квартал 2023рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 3222,4тис.грн. використано по фактичних видатках 2908,5тис.грн., що становить 90,3%. 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 2529,4тис.грн. використано по фактичних видатках 2329,5тис.грн.,що становить 92,1%;

-Продукти харчування (хліб,масло,молоко,чай,кава,цукор, м'ясо,риба та інш.) передбачено 464,0тис.грн. . використано по фактичних видатках 397,6тис.грн.,що становить 85,7%;

-Предмети,матеріали,обладнання,інвентар(лабораторні матеріали,миючі засоби,господарські товари,паливо,канелярське приладдя,електротовари та інш.) передбачено 229,0тис.грн. . використано по фактичних видатках 181,4тис.грн.,що становить 79,2%;

Витрати в 3кварталі 2023р на комунальні послуги та енергоносії згідно кошторисних призначень і відповідно фінансового плану передбачено 613,8тис.грн. . виконано в сумі 564,9тис.грн., що становить 92,0%.

А також витрати в 3кварталі 2023р на комунальні послуги та енергоносії (власні кошти) передбачено 1,9тис.грн. фактично використано 1,3тис.грн., що становить 68,4% , що становить економію використання енергоносіїв в кабінеті медоглядів.

Фінансовим планом на 3квартал 2023рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 12923,1тис.грн. фактично використано 11394,7тис.грн., що становить 88,2%, відхилення пов'язані зі змінами в заробітній платі та ЄСВ на підставі наказу та розпорядження щодо заробітньої плати.

На 3квартал 2023рік передбачено також інші витрати ,а саме:

-витрати на виконання цільових програм передбачено 360,0 тис.грн. фактично використано 247,1тис.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 608,5тис.грн. фактично використано 522,1тис.грн., що становить 85,8%;

- амортизація основних засобів та ІНМА, ННМА передбачено 1158,2тис.грн. нараховано амортизації 1156,2тис.грн., що становить 99,8%;

План по адміністративних видатках на 3квартал 2023рік передбачено всього 2898,5тис.грн. виконання по фактичних видатках 2602,2 тис.грн., що становить 89,8% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 2768,0тис.грн., виконання 2481,4тис.грн., що становить 89,6% відхилення пов'язані зі змінами в заробітній платі та ЄСВ на підставі наказу та розпорядження щодо заробітньої плати.

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 27,5тис.грн. використано по фактичних видатках 10,4тис.грн., що становить 37,8%, відхилення пов'язане з формуванням залишків запасів, які будуть використані в наступних періодах.

Послуги (крім комунальних), а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення, юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 69,2тис.грн., виконання- 78,3тис.грн., що становить 113,2% відхилення пов'язане з виникненням потреби в додаткових послугах пов'язані з господарською діяльністю.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 33,8тис.грн. нараховано амортизації 32,1тис.грн. що становить 95,0%;

Інші витрати від операційної діяльності – витрати на комунальні послуги за 3 квартал 2023р., які відшкодовують орендарі та інші користувачі згідно договорів відшкодування комунальних послуг передбачено 31,7тис.грн. понесено витрат 28,9тис.грн., що становить 91,2%.

За 3квартал 2023рік визнано всього доходів 21493,8тис.грн. понесено фактичних витрат 19425,9тис.грн., що становить за 3квартал 2023року нерозподілені прибутки (непокриті збитки) в сумі +2067,9 тис.грн.

А також інформуємо про те, що в 3кварталі 2023року надійшло капітальних інвестицій : ОЗ на суму 2960,1тис.грн., капітальний ремонт на суму 634,0тис.грн., а також ІНМА на суму 364,9тис.грн.

- придбано за спец.кошти ІНМА (планшет) в сумі 16,0тис.грн.

- придбано за кошти місцевого бюджету :

- тех.нагляд капітальний ремонт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення реєстратури поліклініки відділення з облаштуванням санвузла для маломобільних груп населення» в сумі 401,5тис.грн.

- тех.нагляд та капітальний ремонт приміщення коридору 1-го поверху в сумі 232,5тис.грн.

- придбано ОЗ (обладнання для реабілітації) в сумі 480,5тис.грн.;

- придбано за кошти НСЗУ - ІНМА (вогнегасники) - 4,6 тис.грн.

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

- ОЗ, а саме ендоскопічна стійка на суму 488,0тис.грн.; монітор пацієнта - 32,1тис.грн.; апарат ШВЛ - 1453,8тис.грн., дефібрилятор - 69,3тис.грн., датчик для УЗД - 38,0тис.грн., ліжка багатофункціональні - 400,0тис.грн.

- ІНМА, а саме ходунки, милиці, матраси, інвалідні візки, набори посуду, велотринажери, ліжка дитячі, медичні електропідйомники для важко хворих на суму 317,0тис.грн., медичні інструменти на суму 27,3тис.грн.

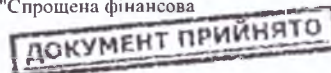
Директор КНП «Пустомитівської лікарні»

Головний бухгалтер



Іван ЛАБАЙ

Ярослава САРАХМАН



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	10	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 384

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

41002

1.Баланс на 30 вересня 2023 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	-	0,4
Первісна вартість	1001	-	0,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(0,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 123,9	4 754,6
Основні засоби :	1010	43 264,9	45 831,0
первісна вартість	1011	72 447,1	78 142,9
знос	1012	(29 182,2)	(32 311,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	47 388,8	50 586,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	9 534,5	8 390,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 159,3	2 604,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	56,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	373,7	27,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 819,8	2 594,7
Витрати майбутніх періодів	1170	44,6	11,1
Інші оборотні активи	1190	88,0	82,5
Усього за розділом II	1195	14 076,0	13 711,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	61 464,8	64 297,0

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	15 076,9	14 860,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 023,6	7 473,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	26 100,5	22 333,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	9 229,9	9 968,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	68,3
розрахунками з бюджетом	1620	36,3	503,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	530,4
розрахунками з оплати праці	1630	43,1	1 985,8
Доходи майбутніх періодів	1665	25 994,3	28 852,7
Інші поточні зобов'язання	1690	60,7	54,1
Усього за розділом III	1695	26 134,4	31 995,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	61 464,8	64 297,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	48 508,6	60 886,1
Інші операційні доходи	2120	12 669,7	10 416,1
Інші доходи	2240	3 422,6	2 874,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	64 600,9	74 176,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59 100,8)	(68 056,9)
Інші операційні витрати	2180	(9 026,9)	(10 265,8)
Інші витрати	2270	(23,7)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(68 151,4)	(78 322,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(3 550,5)	(4 145,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(3 550,5)	(4 145,9)

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 та територій територіальних громад