

Підприємство <b>Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"</b>	<b>ЄДРПОУ</b>	<b>01998035</b>
Організаційно - правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	<b>КОПФГ</b>	<b>150</b>
Галузь <b>Охорона здоров'я</b>		
Вид економічної діяльності <b>Діяльність лікарняних закладів</b>	<b>КВЕД</b>	<b>86.1</b>
Місце знаходження <b>м.Пустомити, вул.Грушевського,7</b>		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 4 квартал 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	ВИКОНАННЯ за 2021 рік	в тому числі за кварталами	
				IV квартал 2021 року (план)	IV квартал 2021 року (виконання)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Доходи (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>123 054,20</b>	<b>113 128,40</b>	<b>29 600,70</b>	<b>30 447,90</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	97 438,74	94 035,80	24 750,70	24 749,70
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	8 649,30	7 768,60	1 190,00	1 820,00
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 421,90	3 794,00	656,90	1 294,00
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 249,10	1 079,00	267,70	267,70
Дохід з Національної служби України	113	96 189,64	92 956,80	24 483,00	24 482,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	<b>2 130,10</b>	<b>1 890,50</b>	<b>111,80</b>	<b>342,00</b>
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	1 165,80	951,90	0,00	7,90
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)	122	964,30	938,60	111,80	334,10
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	14 836,06	9 433,50	3 548,20	3 536,20
дохід від операційної оренди активів	131	345,10	297,90	147,40	147,10
дохід від реалізації майна та брухту	132	53,30	23,60	3,30	3,30
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	50,30	39,70	15,30	15,20
доходи (проценти банку)	134	19,00	0,00	1,00	0,00
Інші доходи (централізовані надходження) списання	135	5 313,10	5 262,50	2 436,10	2 436,10
Інші доходи	136	9 055,26	3 809,80	945,10	934,50
<b>II. Витрати (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>108 875,00</b>	<b>101 727,80</b>	<b>25 835,80</b>	<b>25 467,00</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	<b>31 894,50</b>	<b>29 099,00</b>	<b>9 649,10</b>	<b>8 888,20</b>
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	26 071,10	24 161,50	8 539,10	7 806,40
продукти харчування	213	1 360,10	1 244,90	400,00	386,70
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	4 463,30	3 692,60	710,00	695,10
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	<b>4 686,40</b>	<b>4 036,40</b>	<b>781,20</b>	<b>1 416,50</b>
витрати на теплопостачання	231	4,70	0,00	1,50	0,00
витрати на електроенергію	232	1 598,00	1 586,10	206,70	567,10
витрати на водопостачання та водовідведення	233	229,50	191,60	42,90	43,40
витрати на природний газ	234	2 707,80	2 161,50	518,60	773,20
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	146,40	97,20	11,50	32,80

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	62 034,20	59 071,30	13 170,00	12 705,80
Витрати на виконання цільових програм	250	2 130,10	1 890,50	111,80	342,00
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	2 121,90	1 834,10	945,50	945,40
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	467,30	409,90	148,30	148,10
амортизація	280	4 174,60	4 091,50	1 018,90	1 011,00
Інші витрати	290	1 366,00	1 295,10	11,00	10,00
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>14 179,20</b>	<b>13 832,20</b>	<b>3 764,90</b>	<b>3 756,20</b>
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 982,00	13 687,30	3 680,00	3 673,70
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	21,00	9,90	6,50	6,40
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	111,60	96,60	66,00	65,00
витрати на службові відрядження	340	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	350	14,70	2,70	2,70	2,70
юридичні та нотаріальні послуги	360	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати (амортизація)	370	34,90	26,00	7,70	7,60
інші витрати	380	15,00	9,70	2,00	0,80
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>				
Придбання предметів обладнання та предметів довгострокового користування	410				
Капітальний ремонт інших об'єктів	420				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	430				
<b>V. Елементи операційних витрат</b>	<b>500</b>				
матеріальні затрати	510				
витрати на оплату праці	520				
<b>VI. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>	7 005,97	6 773,50	2 793,30	3 261,60
<b>Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:</b>	<b>610</b>	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
<b>Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:</b>	<b>620</b>	7 005,97	6 773,50	2 793,30	3 261,60
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	3 153,70	3 153,70	1 356,60	1 356,90
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	3 526,67	3 294,90	1 380,10	1 848,20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	325,60	324,90	56,60	56,50

1	2	3	4	5	6
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>				
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				
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	123 054,20	<b>113 128,40</b>	29 600,70	<b>30 447,90</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	123 054,20	<b>115 560,00</b>	29 600,70	<b>29 223,20</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 431,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224,70</b>
<b>VIII. Додаткова інформація</b>					
Штатна чисельність працівників	1100		416,75		416,75
Первісна вартість основних засобів	1200		63 584,30		63 584,30
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300		3 808,30		3 808,30
Накопичений знос основних засобів	1400		23 558,50		23 558,50
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500		1 905,20		1 905,20
Податкова заборгованість	1600				
Кредиторська заборгованість	1700				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800				

Директор КНП "Пустомитівської лікарні"

Головний бухгалтер



І.М.Лабай

Я.Я.Сарахман



**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану  
КНП «Пустомитівської лікарні»  
за 4 квартал 2021 року**

**На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 4 квартал 2021 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 29600,7 тис.грн. фактично визнано доходом за 4 квартал 2021 рік 30447,9 тис.грн., що становить 102,9%.**

в тому числі:

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

медогляди, зубне протезування, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 267,7 тис.грн.

фактично визнано доходом 267,7 тис.грн. що становить 100,0%

надходження НСЗУ передбачено 24483 тис.грн. фактично визнано доходом 24482 тис.грн. що становить 99,99%;

- дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування передбачено 1190,0 тис.грн. дохід визнаний в даному періоді 1820,0 тис.грн., що становить 152,9%, а також з місцевого бюджету за цільовими програмами передбачено 111,8 тис.грн. визнано доходом 342,0 тис.грн., що становить 305,9%;

- інші доходи від операційної діяльності а саме :

операційної оренди план 147,4 тис.грн, виконання 147,1 тис.грн. (в т.ч. відшкодування комунальних послуг 118,9 тис.грн. та 0,6 тис.грн.; відшкодування земельного податку та податку на нерухомість 0,1 тис.грн. інші відшкодування орендарем становить 14,2 ; орендна плата -13,3 тис.грн. ), благодійної допомоги план 15,3 тис.грн., виконання 15,2 тис.грн., доходи від реалізації майна та брухту передбачено 3,3 тис.грн. визнано доходом 3,3 тис.грн. (всього плану 167,0 тис.грн. визнано доходом 165,6 тис.грн. , що становить 99,2%)

інші доходи - централізовано отримані медикаменти, матеріали , як цільове надходження передбачено 2436,1 тис.грн. визнано доходом 2436,1 тис.грн. становить 100%

інші доходи передбачено 945,1 тис.грн. інші доходи визнані в даному періоді 934,5 тис.грн. становить 98,9%, 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 4 квартал 2021 рік передбачено 25835,8 тис.грн. виконання по фактичних видатках 25467 тис.грн., що становить 98,6%.**

Зокрема фінансовим планом на 4 квартал 2021 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 9649,1 тис.грн. використано по фактичних видатках 8888,2 тис.грн., що становить 92,1%, а саме:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали ( наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 8539,1 тис.грн. використано по фактичних видатках 7806,4 тис.грн., що становить 91,4%;

- Продукти харчування (хліб, масло, молоко, чай, кава, цукор, м'ясо, риба та інш.) передбачено 400,0 тис.грн. . використано по фактичних видатках 386,7 тис.грн., що становить 96,7 %;

- Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (лабораторні матеріали, миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 710,0 тис.грн. . використано по фактичних видатках 695,1 тис.грн., що становить 97,9%;

Витрати на 4 квартал 2021 рік на комунальні послуги та енергоносії передбачено 781,2 тис.грн. . використано по фактичних видатках 1416,5 тис.грн., що становить 181,3%;

Фінансовим планом на 4 квартал 2021 рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 13170,0 тис.грн. фактично використано 12705,8 тис.грн., що становить 96,5%.

На 4 квартал 2021 рік передбачено також інші витрати , а саме:

- витрати на виконання цільових програм передбачено 111,8 тис.грн. фактично використано 342,0 тис.грн., що становить 305,9%;

- 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 1104,8 тис.грн. фактично використано 1103,5 тис.грн., що становить 99,9%;

- амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 1018,9 тис.грн. нараховано амортизації 1011,0 тис.грн. що становить 99,2%;

**План по адміністративних видатках на 4квартал 2021рік передбачено всього 3764,9 тис.грн. виконання по фактичних видатках 3756,2 тис.грн., що становить 99,8% , а саме:**

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 3680,0тис.грн., виконання 3673,7тис.грн.,що становить 99,8%;

Предмети,матеріали,обладнання,інвентар(миючі засоби,господарські товари,паливо,канелярське приладдя,електротовари та інш.) передбачено 6,5тис.грн. використано по фактичних видатках 6,4 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 70,7тис.грн., виконання-68,5 тис.грн..що становить 96,9%.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 7,7тис.грн. нараховано амортизації 7,6тис.грн. що становить 98,7%;

За 4квартал 2021рік визнано всього доходів 30447,9тис.грн. понесено фактичних витрат 29223,2тис.грн., що становить за 4квартал 2021рік нерозподілених доходів ( 1224,7 тис.грн.)

За 2021року визнано всього доходів 113128,4тис.грн. понесено фактичних витрат 115560,0тис.грн., що становить за 2021р непокритих збитків (-2431,6тис.грн.) Наростаючим підсумком за 2021року витрати перевищують доходи за рахунок залишків запасів на складі та коштів на розрахункових рахунках станом на 01.01.2021рік.

**А також інформуємо про те ,що в 4кварталі 2021року надійшло капітальних інвестицій :**

**Надійшло ІНМА на суму 56,5 тис.грн. , придбано ОЗ на суму 1356,9тис.грн.проведено капітальний ремонт на суму 1848,2тис.грн.а саме:**

- надійшли як благодійна допомога ,спонсорські кошти ,гранти ,дарунки централізовано ОЗ на суму328,2тис.грн., ІНМА на суму 6,2 тис.грн.

- придбані за кошти НСЗУ ОЗ на суму28,7тис.грн. ,ІНМА на суму 50,3 тис.грн.

-придбано за кошти місцевих бюджетів ОЗ на суму 1000,0тис.грн.

Проведено капітальний ремонт (оприбутковано капітальні інвестиції) за кошти місцевих бюджетів на суму 1847,4тис.грн.; за кошти НСЗУ на суму 0,8тис.грн.

**Станом на 01.01.2022рік кредиторська заборгованість становить :**

**За розрахунками по ПДВ-0,7тис.грн.**

**Кредиторська заборгованість по авансах одержаних становить 12,8тис.грн**

**Поточна дебіторська заборгованість за газ становить 438,7тис.грн.(ТОВ «ТК«Нафтогаз Трейдинг»)**

**Дебіторська заборгованість по розрахунках з НСЗУ-становить 246,1тис.грн.**

**Станом на 01.01.2022року дебіторська заборгованість за розрахунками з Фондом соціального страхування становить 44,5тис.грн., відповідно виникла кредиторська заборгованість з лікарняних по ПДФО в сумі 8,6тис.грн.; військовий збір в сумі 0,7тис.грн.; розрахунки з працівниками(лікарняні) в сумі 35,1тис.грн.**

Директор КНП«Пустомитівської лікарні»

Головний бухгалтер



  
І.М.Лабай

Я.Я.Сарахман

Підприємство <b>Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"</b>	<b>ЄДРПОУ</b>	<b>01998035</b>
Організаційно - правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	<b>КОПФГ</b>	<b>150</b>
Галузь <b>Охорона здоров'я</b>		
Вид економічної діяльності <b>Діяльність лікарняних закладів</b>	<b>КВЕД</b>	<b>86.1</b>
Місце знаходження <b>м.Пустомити, вул.Грушевського,7</b>		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	ВИКОНАННЯ за 2021 рік
1	2	5	
<b>I. Доходи (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>123 054,20</b>	<b>113 128,40</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	97 438,74	94 035,80
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	8 649,30	7 768,60
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 421,90	3 794,00
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 249,10	1 079,00
Дохід з Національної служби України	113	96 189,64	92 956,80
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	<b>2 130,10</b>	<b>1 890,50</b>
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	1 165,80	951,90
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)	122	964,30	938,60
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	14 836,06	9 433,50
дохід від операційної оренди активів	131	345,10	297,90
дохід від реалізації майна та брухту	132	53,30	23,60
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	50,30	39,70
доходи (проценти банку)	134	19,00	0,00
Інші доходи (централізовані надходження) списання	135	5 313,10	5 262,50
Інші доходи	136	9 055,26	3 809,80
<b>II. Витрати (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>108 875,00</b>	<b>101 727,80</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	<b>31 894,50</b>	<b>29 099,00</b>
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	26 071,10	24 161,50
продукти харчування	213	1 360,10	1 244,90
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	4 463,30	3 692,60
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	<b>4 686,40</b>	<b>4 036,40</b>
витрати на теплопостачання	231	4,70	0,00
витрати на електроенергію	232	1 598,00	1 586,10
витрати на водопостачання та водовідведення	233	229,50	191,60
витрати на природний газ	234	2 707,80	2 161,50
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	146,40	97,20
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	62 034,20	59 071,30
Витрати на виконання цільових програм	250	2 130,10	1 890,50
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	2 121,90	1 834,10
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	467,30	409,90
амортизація	280	4 174,60	4 091,50
Інші витрати	290	1 366,00	1 295,10
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>14 179,20</b>	<b>13 832,20</b>
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 982,00	13 687,30
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	21,00	9,90



Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	111,60	96,60
витрати на службові відрядження	340	0,00	0,00
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	350	14,70	2,70
юридичні та нотаріальні послуги	360	0,00	0,00
інші адміністративні витрати (амортизація)	370	34,90	26,00
інші витрати	380	15,00	9,70
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>		
Придбання предметів обладнання та предметів довгострокового користування	410		
Капітальний ремонт інших об'єктів	420		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	430		
<b>V. Елементи операційних витрат</b>	<b>500</b>		
матеріальні затрати	510		
витрати на оплату праці	520		
<b>VI. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>	7 005,97	6 773,50
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,00	0,00
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,00	0,00
надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,00	0,00
інші надходження (деталізація)	613	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	7 005,97	6 773,50
капітальне будівництво	621	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	3 153,70	3 153,70
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	0,00
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,00	0,00
капітальний ремонт	626	3 526,67	3 294,90
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	325,60	324,90
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>		
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		
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	123 054,20	113 128,40
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	123 054,20	115 560,00
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	0,00	-2 431,60
<b>VIII. Додаткова інформація</b>			
Штатна чисельність працівників	1100		416,75
Первісна вартість основних засобів	1200		63 584,30
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300		3 808,30
Накопичений знос основних засобів	1400		23 558,50
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500		1 905,20
Податкова заборгованість	1600		
Кредиторська заборгованість	1700		
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платню	1800		

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.

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

**На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 2021 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 123054.2 тис.грн. фактично визнано доходом за 2021 рік 113128.4 тис.грн., що становить 91.9% в тому числі:**

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

медогляди, зубне протезування, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 1249.1 тис.грн.

фактично визнано доходом 1079.0 тис.грн. що становить 86.4%

надходження НСЗУ передбачено 96189.64 тис.грн. фактично визнано доходом 92956.8 тис.грн. що становить 96.6%;

- дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування передбачено 8649.3 тис.грн. дохід визнаний в даному періоді 7768.6 тис.грн., що становить 89.8%, а також з місцевого бюджету за цільовими програмами передбачено 2130.1 тис.грн. визнано доходом 1890.5 тис.грн., що становить 88.8%;

- інші доходи від операційної діяльності а саме :

операційної оренди план 345.1 тис.грн, виконання 297.9 тис.грн (в т.ч. відшкодування комунальних послуг орендарями в сумі 208,1 тис.грн.; та 0,6 тис.грн.; відшкодування земельного податку та податку на нерухомість в сумі 0,7 тис.грн.; інші відшкодування орендарями в сумі 19,5 тис.грн. та орендна плата становить 69 тис.грн.),, благодійної допомоги план 50.3 тис.грн., виконання 39.7 тис.грн., доходи від реалізації майна та брухту передбачено 53.3 тис.грн. визнано доходом 23.6 тис.грн. (всього плану 467.7 тис.грн визнано доходом 361.2 тис.грн. , що становить 77.2%)

інші доходи - централізовано отримані медикаменти, матеріали , як цільове надходження передбачено 5313.1 тис.грн. визнано доходом 5262.5 тис.грн. становить 99.0%

інші доходи передбачено 9055.26 тис.грн. інші доходи визнані в даному періоді 3809.8 тис.грн. становить 42.1%., 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 2021 рік передбачено 108875.0 тис.грн. виконання по фактичних видатках 101727.8 тис.грн., що становить 93.4%.**

Зокрема фінансовим планом на 2021 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 31894.5 тис.грн. використано по фактичних видатках 29099.0 тис.грн., що становить 91.2%., а саме:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали ( наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 26071.1 тис.грн. використано по фактичних видатках 24161.5 тис.грн., що становить 92.7%;

- Продукти харчування (хліб, масло, молоко, чай, кава, цукор, м'ясо, риба та інш.) передбачено 1360.1 тис.грн. . використано по фактичних видатках 1244.9 тис.грн., що становить 91.5%;

- Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (лабораторні матеріали, миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 4463.3 тис.грн. . використано по фактичних видатках 3692.6 тис.грн., що становить 82.7%;

Витрати на 2021 рік на комунальні послуги та енергоносії передбачено 4686.4 тис.грн. . використано по фактичних видатках 4036.4 тис.грн., що становить 86.1%;

Фінансовим планом на 2021 рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 62034.2 тис.грн. фактично використано 59071.3 тис.грн., що становить 95.2%.

На 2021 рік передбачено також інші витрати , а саме:

- витрати на виконання цільових програм передбачено 2130.1 тис.грн. фактично використано 1890.50 тис.грн., що становить 88.8%;

- 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 3955.2 тис.грн. фактично використано 3539.1 тис.грн., що становить 89.5%;

- амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 4174.6 тис.грн. нараховано амортизації 4091.5 тис.грн. що становить 98.0%;



План по адміністративних видатках на 2021 рік передбачено всього 14179.2 тис.грн. виконання по фактичних видатках 13832.2 тис.грн., що становить 97.6% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 13982.0 тис.грн., виконання 13687.3 тис.грн., що становить 97.9%;

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 21.0 тис.грн. використано по фактичних видатках 9.9 тис.грн., що становить 47.1%

Послуги (крім комунальних) , а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення, юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 141.3 тис.грн., виконання - 109.0 тис.грн., що становить 77.1%.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 34.9 тис.грн. нараховано амортизації 26.0 тис.грн. що становить 74.5%;

За 2021 року визнано всього доходів 113128.4 тис.грн. понесено фактичних витрат 115560.0 тис.грн., що становить за 2021р непокритих збитків (-2431,6 тис.грн.) Наростаючим підсумком за 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 2021 році надійшло капітальних інвестицій :**

**Надійшло ІНМА на суму 324.9 тис.грн. , придбано ОЗ на суму 3153.7 тис.грн. проведено капітальний ремонт на суму 3294.9 тис.грн. а саме:**

- надійшли як благодійна допомога, спонсорські кошти, гранти, дарунки централізовано ОЗ на суму 2062.7 тис.грн., ІНМА на суму 59.7 тис.грн.

- придбані за кошти НСЗУ ОЗ на суму 79.4 тис.грн., ІНМА на суму 265.2 тис.грн.

- придбано за кошти місцевих бюджетів ОЗ на суму 1011.6 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт (оприбутковано капітальні інвестиції) за кошти місцевих бюджетів на суму 2933.0 тис.грн.; за кошти НСЗУ на суму 361.9 тис.грн.

**Станом на 01.01.2022 рік кредиторська заборгованість становить :**

**За розрахунками по ПДВ - 0,7 тис.грн.**

**Кредиторська заборгованість по авансах одержаних становить 12,8 тис.грн**

**Поточна дебіторська заборгованість за газ становить 438,7 тис.грн. (ТОВ «ТК «Нафтогаз Трейдинг»)**

**Дебіторська заборгованість по розрахунках з НСЗУ становить 246,1 тис.грн.**

**Станом на 01.01.2022 року дебіторська заборгованість за розрахунками з Фондом соціального страхування становить 44,5 тис.грн., відповідно виникла кредиторська заборгованість з лікарняних по ПДФО в сумі 8,6 тис.грн.; військовий збір в сумі 0,7 тис.грн.; розрахунки з працівниками (лікарняні) в сумі 35,1 тис.грн.**

Директор КНП «Пустомитівської лікарні»

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 ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
"ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"

Дата(рік,місяць,число)

за СДРНОУ

Коди		
2022	01	01
01998035		
UA46060370010036941		
150		
86.10		

Територія ЛЬВІВСЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 478

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

41002

**1.Баланс на 31 грудня 2021 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 409,9	2 559,8
Основні засоби :	1010	47 428,5	41 929,0
первісна вартість	1011	74 262,3	67 392,7
знос	1012	( 26 833,8 )	( 25 463,7 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>48 838,4</b>	<b>44 488,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	15 059,5	11 696,4
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	42,0	44,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	438,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 346,5	2 520,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	17,9	94,2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18 465,9</b>	<b>15 040,6</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>67 304,3</b>	<b>59 529,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 581,6	-
Додатковий капітал	1410	19 832,8	15 394,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 187,9	12 756,3
Неоплачений капітал	1425	( 21 581,6 )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>35 020,7</b>	<b>28 151,2</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	51,3	-
розрахунками з бюджетом	1620	8,0	10,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	32,9	35,1
Доходи майбутніх періодів	1665	24 783,2	24 207,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	85,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>24 875,4</b>	<b>24 338,8</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>67 304,3</b>	<b>59 529,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	94 035,8	82 871,8
Інші операційні доходи	2120	15 322,7	38 370,7
Інші доходи	2240	3 769,9	4 776,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>113 128,4</b>	<b>126 019,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 99 534,1 )	( 105 031,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 14 780,6 )	( 9 364,1 )
Інші витрати	2270	( 1 245,3 )	( 565,6 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 115 560,0 )</b>	<b>( 114 960,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	( 2 431,6 )	11 058,6
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>( 2 431,6 )</b>	<b>11 058,6</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Лабай Іван  
Михайлович  
ЕП Сарахман  
Ярослава  
Ярославівна

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

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