

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		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік (уточнений станом на 1 квітня 2022 року)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
I. Доходи (деталізація)	100	100 187,70	25 562,00	24 872,00	24 105,60	25 648,10
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	84 540,10	21 059,20	21 160,30	21 160,30	21 160,30
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 188,40	2 067,00	1 031,80	370,70	1 718,90
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 708,50	1 587,10	1 031,80	370,70	1 718,90
у тому числі інший дохід	111.2	479,90	479,90	0,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 871,80	371,80	500,00	500,00	500,00
Дохід з Національної служби України	113	82 668,30	20 687,40	20 660,30	20 660,30	20 660,30
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 758,90	264,90	519,60	467,00	507,40
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)	122	480,00	167,40	137,40	67,40	107,80
Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду приззовників та кандидатів на військову службу за контрактом	123	1 278,90	97,50	382,20	399,60	399,60
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	5 154,80	1 205,40	1 300,30	1 247,60	1 401,50
дохід від операційної оренди активів	131	37,10	19,20	6,30	6,30	5,30
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	132	387,00	79,50	86,00	33,30	188,20
дохід від реалізації майна та брухту	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	134	51,00	27,00	8,00	8,00	8,00
доходи (проценти банку)	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи (централізовані надходження)	136	4 665,00	1 065,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
інші операційні доходи	137	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від амортизації	140	3 482,00	902,00	860,00	860,00	860,00
Інші доходи (перехідний залишок попередніх періодів)	150	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	85 752,60	22 270,30	21 173,70	20 460,00	21 848,60
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	19 652,00	4 016,60	5 200,20	5 217,60	5 217,60
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	16 265,60	3 146,00	4 281,60	4 419,00	4 419,00
продукти харчування	213	1 271,30	221,30	350,00	350,00	350,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	2 115,10	649,30	568,60	448,60	448,60
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	4 708,50	1 587,10	1 031,80	370,70	1 718,90
витрати на теплопостачання	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	232	160,00	26,70	39,90	40,20	53,20
витрати на електроенергію	233	1 471,40	434,80	478,10	242,30	316,20
витрати на природний газ	234	2 929,80	1 101,00	476,90	51,30	1 300,60
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	147,30	24,60	36,90	36,90	48,90
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	55 593,20	15 332,30	13 420,30	13 420,30	13 420,30
Витрати на виконання цільових програм	250	480,00	167,40	137,40	67,40	107,80
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 205,00	140,00	355,00	355,00	355,00
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)	270	300,00	90,00	70,00	70,00	70,00
амортизація	280	3 753,50	924,50	943,00	943,00	943,00
Інші витрати	290	60,40	12,40	16,00	16,00	16,00
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	14 035,20	3 217,20	3 606,00	3 606,00	3 606,00
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 919,20	3 149,20	3 590,00	3 590,00	3 590,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	17,10	12,60	1,50	1,50	1,50
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	56,00	23,00	11,00	11,00	11,00
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)	340	13,00	7,00	2,00	2,00	2,00

адміністративні витрати (амортизація)	350	29,50	25,00	1,50	1,50	1,50
інші адміністративні витрати	360	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
1	2	5	6	7	8	9
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400	399,90	74,50	92,30	39,60	193,50
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	410	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
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	420	375,00	74,50	84,00	31,30	185,20
витрати на теплопостачання	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	422	47,50	9,10	12,80	12,80	12,80
витрати на електроенергію	423	69,60	11,20	18,40	18,00	22,00
витрати на природний газ	424	256,40	54,10	52,30	0,00	150,00
витрати на тверде паливо	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	426	1,50	0,10	0,50	0,50	0,40
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430	18,90	0,00	6,30	6,30	6,30
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	6,00	0,00	2,00	2,00	2,00
амортизація	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Інші витрати	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Інвестиційна діяльність	600	6 002,30	2 759,80	3 242,50	0,00	0,00
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,00	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	0,00
надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження (деталізація)	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	6 002,30	2 759,80	3 242,50	0,00	0,00
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	5 957,80	2 715,30	3 242,50	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00
1	2	5	6	7	8	9
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	100 187,70	25 562,00	24 872,00	24 105,60	25 648,10
Усього витрат	900	100 187,70	25 562,00	24 872,00	24 105,60	25 648,10
Нерозподілені доходи	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100		422,25	420,00	420,00	420,00
Первісна вартість основних засобів	1200		66 037,80	65 750,00	62 000,00	80 000,00
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300		3 837,20	4 200,00	4 000,00	6 000,00
Накопичений знос основних засобів	1400		24 347,50	23 300,00	23 000,00	25 000,00
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500		1 919,60	2 100,00	2 000,00	3 000,00
Податкова заборгованість	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 уточненого фінансового плану на 1 квітня 2022 рік (за 1 квартал 2022 року)
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради
«Пустомитівська лікарня»

Планова дохідна частина фінансового плану за 1 квартал 2022 року

Плановий дохід всього – **25 562,0** тис.грн., в т.ч.:

1. З місцевого бюджету – цільове фінансування (комунальні послуги) – **1 587,10** тис.грн.
2. З місцевого бюджету за цільовими програмами – **264,90** тис.грн.:
 - відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше – **167,40** тис.грн.
 - дохід згідно угоди про співробітництво громад для витрат на медичний огляд призовників та кандидатів на військову службу за контрактом – **97,50** тис.грн.
3. інший дохід – **479,9** тис.грн.
4. Дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – **20 687,40** тис.грн., в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2 660,9
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	4 881,5
- медична допомога при пологах	1 147,7
- профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація в амбулаторних умовах	3 373,2
- езофагодуоденоскопія	46,1
- колоноскопія	9,7
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	57,1
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно – рухового апарату	1 201,0
- первинна медична допомога	219,1
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	38,1
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	338,3
- вакцинація від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненою корона вірусом Sars-cov-2	214,2
- стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19	6 432,4
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах одного дня	68,1

5. Дохід від реалізації послуг (медичні огляди та інші медичні послуги) – **371,80** тис.грн.,

6. Інші доходи від операційної діяльності – **1 205,4** тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – **1 065,00** тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – **19,20** тис.грн, доходи спонсорські кошти, гранти та дарунки – **27,0** тис.грн., дохід від комунальних послуг орендарів (відшкодування) – **79,5** тис.грн.).

7. Інші доходи від амортизації – **902,0** тис.грн.

8. Інші доходи (перехідний залишок попередніх періодів) – **63,5** тис.грн.

Планові витрати підприємства на 1 квартал 2022 року складаються з:

Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративні витрати – 25 487,5 тис. грн., в т.ч.:

1. Витрат на послуги, матеріали та сировину (медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, закупівля матеріалів, обладнання та інвентарю (придбання канцтоварів, будівельних матеріалів, миючих засобів, інструментів для господарської діяльності, лабораторних реактивів, пально-мастильних матеріалів, талонів, запчастин до транспортних засобів, передплата періодичних видань) на суму **4 016,60** тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) **1 587,10** тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять **18 481,50** тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – **167,40** тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **949,50** тис.грн.
6. Інші витрати (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів, видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) – **195,40** тис.грн.
7. Виплата пенсій і допомоги – **90,0** тис. грн.

Інші витрати від операційної діяльності – 74,5 тис.грн., в т.ч.:

1. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) – **74,50** тис.грн.

Інвестиційна діяльність на суму 2 759,80 тис.грн.

- система зберігання та постачання кисню Егу-Оху-45 – 2 625,0 тис.грн. (централізоване постачання)
- апарат УЗД, апарат ШВЛ – 90,3 тис.грн. (благодійна допомога)
- інвалідні візки та ходунки – 23,5 тис.грн. (благодійна допомога)
- крісло гінекологічне – 9,5 тис.грн. (благодійна допомога)
- постільна білизна – 3,8 тис.грн. (благодійна допомога)
- каталки для перевезення пацієнтів - 4,0 тис.грн. (благодійна допомога)
- інші оборотні матеріальні активи – 3,7 тис.грн. (кошти НСЗУ)

Директор
КНП «Пустомитівська лікарня»

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.