

витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	97,20	167,30	57,30	14,40	14,10	14,30	14,50
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
витрати на теплопостачання	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	239	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
витрати на електроенергію	240	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
витрати на природний газ	241	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
витрати на тверде паливо	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	59 071,30	61 393,10	66 275,10	15 894,00	16 793,70	16 793,70	16 793,70
Витрати на виконання цільових програм	250	1 890,50	860,00	890,00	171,60	242,60	360,00	115,80
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 834,10	1 154,40	1 237,90	223,50	335,00	324,40	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	409,90	332,10	351,00	88,90	84,10	88,00	90,00
амортизація	280	4 091,50	3 939,90	4 273,10	1 048,80	1 050,30	1 091,00	1 083,00
інші витрати	290	1 295,10	47,00	43,90	7,40	10,50	10,50	15,50
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	13 832,20	13 667,70	14 946,40	3 258,40	3 902,20	3 893,70	3 892,10
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 687,30	13 407,00	14 560,00	3 094,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	9,90	70,00	49,90	16,90	13,00	10,00	10,00
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	96,60	97,70	192,80	86,80	39,00	33,50	33,50
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	0,00	14,10	15,70	9,70	2,00	2,00	2,00
адміністративні витрати (амортизація)	350	26,00	77,50	98,90	24,00	25,50	25,50	23,90
інші адміністративні витрати	360	12,40	1,40	29,10	27,00	0,70	0,70	0,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400		411,40	413,90	85,30	117,30	26,10	185,20
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		403,10	413,90	85,30	117,30	26,10	185,20
витрати на теплопостачання	421			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	422		46,80	46,70	9,00	11,60	13,30	12,80
витрати на електроенергію	423		68,40	73,20	16,00	23,00	12,20	22,00
витрати на природний газ	424		286,10	292,00	60,00	82,00	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		1,80	2,00	0,30	0,70	0,60	0,40
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430		6,30	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		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610			2 918,50	2 918,50	0,00	0,00	0,00	
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611			2 083,10	2 083,10	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 (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване постачання, благодійна допомога)	613			835,40	835,40	0,00	0,00	0,00	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	6 773,50	6 081,10	2 918,50	2 918,50	0,00	0,00	0,00	
капітальне будівництво	621			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	622	3 153,70	5 016,10	1 623,80	1 623,80	0,00	0,00	0,00	
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	626	3 294,90	754,20	1 039,60	1 039,60	0,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	324,90	310,80	254,30	254,30	0,00	0,00	0,00	
	1	2	3	4	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	113 128,40	106 198,00	111 184,40	27 528,20	27 542,80	27 415,60	28 697,80	
Усього витрат	900	115 560,00	106 198,00	111 184,40	27 528,20	27 542,80	27 415,60	28 697,80	
Нерозподілені доходи	1000	-2 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	416,00			391,00	400,00	400,00	400,00	
Первісна вартість основних засобів	1200	63 584,30			68 854,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	3 808,30			4 384,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
Накопичений знос основних засобів	1400	23 558,50			28 045,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	1 905,20			2 193,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	
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 уточненого фінансового плану за 1 квартал 2023 року
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради
«Пустомитівська лікарня»

Планова дохідна частина фінансового плану за 1 квартал 2023 року

Плановий дохід всього – **27 528,20** тис.грн., в т.ч.:

1. З місцевого бюджету – цільове фінансування – **3 784,20** тис.грн.
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 194,60 тис.грн.
 - інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше) – 171,60 тис.грн.
 - дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом – 98,40 тис.грн.
 - інший дохід (закупівля медикаментів) – 500,0 тис.грн.

2. Розрахунковий дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – **14 727,30** тис.грн., в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2 198,40
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	7 281,20
- медична допомога при пологах	605,50
- профілактика, спостереження, діагностика та лікування в амбулаторних умовах	3 546,10
- езофагодуоденоскопія	72,20
- колоноскопія	13,30
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	399,90
- первинна медична допомога	255,90
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	59,30
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	245,20
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах одного дня	50,30

5. Плановий дохід від реалізації послуг (медичні огляди, інтернатура, лабораторні послуги та інші медичні послуги) – **481,10** тис.грн.,

6. Інші доходи від операційної діяльності – **1 551,10** тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – 700,0 тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – 32,80 тис.грн, доходи спонсорські кошти, гранти та дарунки (в тому числі списання) – 603,90 тис.грн., дохід від комунальних послуг орендарів (відшкодування) – 143,40 тис.грн., проценти банку – 51,0 тис.грн., інші операційні доходи – 20,0 тис.грн.).

7. Інші доходи від нарахованої амортизації основних засобів – **5 943,30** тис.грн.

Планові витрати підприємства за I квартал 2023 рік складаються з:

Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративні витрати – 27 442,90 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 **4 570,10** тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) **2 197,10** тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять **18 988,0** тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – **171,60** тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **1 072,80** 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) – **354,40** тис.грн.
7. Виплата пенсій і допомоги – **88,90** тис. грн.

Інші витрати від операційної діяльності – 85,30 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) – **85,30** тис.грн.

Інвестиційна діяльність на суму 2918,5 тис.грн.

- Закупівля телевізора для поліклінічного відділення – 34,9 тис.грн. (спец кошти)
- Дизельний генератор 125 кВт – 545,4 тис.грн. (благодійна допомога)
- Інгалятори, меблі, постільна білизна – 216,0 тис.грн. (благодійна допомога)
- Господарський інвентар – 38,3 тис.грн.
- Ліцензія на право зберігання пального для власних потреб – 0,8 тис.грн.
- Медичне обладнання для пакету «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах» - 1043,5 тис.грн.
- Капітальний ремонт даху відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії – 1039,6 тис.грн.

Директор
КНП «Пустомитівська лікарня»

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.