

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 2024 рік (уточнений станом на 1.04.2024 року)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (звіт 2023 року)	Фінансовий план 2023 року	Плановий рік 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи (деталізація)	100	89 895,3	101 207,8	99 523,6	32 393,5	22 297,0	21 532,0	23 301,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	66 563,5	68 872,2	79 165,0	23 665,0	18 500,0	18 500,0	18 500,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	10 174,9	13 171,1	10 534,8	4 369,3	1 888,7	1 316,1	2 960,7
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 909,4	5 520,2	6 380,7	2 283,4	1 202,7	630,0	2 264,6
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зубопротезування)	111.2	887,6	890,0	890,0	260,0	210,0	210,0	210,0
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 705,1	1 960,1	1 965,0	465,0	500,0	500,0	500,0
Дохід з Національної служби України	113	64 858,4	66 912,1	77 200,0	23 200,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	8 597,5	8 696,4	5 301,9	3 191,8	793,2	581,7	735,2
дохід від операційної оренди активів	121	130,5	136,3	119,0	29,0	30,0	30,0	30,0
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	122	394,0	395,9	506,1	196,0	93,2	31,7	185,2
дохід від реалізації майна та брухту	123	1,5	1,6	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	4 112,3	4 116,6	2 586,0	2 586,0	0,0	0,0	0,0
доходи (проценти банку)	125	83,9	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи (централізовані надходження)	126	3 864,8	3 879,9	1 980,0	330,0	650,0	500,0	500,0
інші операційні доходи	127	94,4	115,1	110,0	50,0	20,0	20,0	20,0
Інші доходи від амортизації	130	4 485,0	4 487,8	4 521,9	1 167,4	1 115,1	1 134,2	1 105,2
Інші доходи	140	74,4	5 980,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	81 267,5	87 038,6	86 659,3	28 807,2	19 192,5	18 514,1	20 145,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	15 010,7	17 787,3	14 377,0	7 541,7	2 405,8	2 093,1	2 336,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	12 474,1	14 977,9	11 730,5	6 770,0	1 778,0	1 426,1	1 756,4
продукти харчування	213	1 733,5	1 801,0	1 729,1	575,0	377,1	427,0	350,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	803,1	1 008,4	917,4	196,7	250,7	240,0	230,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	4 909,4	5 520,2	6 380,7	2 283,4	1 202,7	630,0	2 264,6
витрати на теплопостачання	231	124,8	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	232	394,6	434,5	483,9	121,0	121,0	121,0	120,9
витрати на електроенергію	233	1 998,7	2 034,2	2 772,7	709,2	685,2	435,3	943,0
витрати на природний газ	234	2 297,4	2 656,2	3 029,4	1 425,5	377,5	49,7	1 176,7
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	93,9	96,9	94,7	27,7	19,0	24,0	24,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	8,4	9,6	8,2	3,6	2,7	1,9	0,0
витрати на теплопостачання	238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	239	3,8	4,1	3,4	1,0	1,3	1,1	0,0
витрати на електроенергію	240	1,7	2,1	2,0	0,8	0,6	0,6	0,0

витрати на природний газ	241	2,8	2,9	2,4	1,7	0,7	0,0	0,0
витрати на тверде паливо	242	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,1	0,4	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	53 478,3	55 658,9	57 887,5	16 763,0	13 569,0	13 817,1	13 738,4
Витрати на виконання цільових програм	250	887,6	890,0	890,0	260,0	210,0	210,0	210,0
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 947,5	2 124,1	2 077,3	659,0	563,3	500,0	355,0
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	399,8	403,4	373,5	100,0	90,0	93,5	90,0
амортизація	280	4 594,1	4 597,4	4 623,7	1 189,5	1 140,7	1 157,7	1 135,8
Інші витрати	290	31,7	33,9	41,4	7,0	8,3	10,8	15,3
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	12 025,5	12 362,1	12 380,7	3 412,8	3 011,3	2 986,2	2 970,4
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	11 462,6	11 770,7	11 966,3	3 295,0	2 907,1	2 878,7	2 885,5
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	75,2	93,0	61,7	19,7	13,5	16,5	12,0
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	265,1	269,6	158,3	49,0	37,8	38,0	33,5
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	38,5	41,3	32,0	11,0	12,0	7,0	2,0
адміністративні витрати (амортизація)	350	109,4	112,5	114,0	25,1	29,7	33,8	25,4
інші адміністративні витрати	360	74,7	75,0	48,4	13,0	11,2	12,2	12,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400	1 769,0	1 783,3	483,6	173,5	93,2	31,7	185,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	410			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	411			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	420	358,9	373,1	483,6	173,5	93,2	31,7	185,2
витрати на теплопостачання	421	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	422	49,1	51,2	52,6	14,0	12,8	13,0	12,8
витрати на електроенергію	423	119,0	126,5	103,0	43,0	20,0	18,0	22,0
витрати на природний газ	424	189,1	192,8	325,8	116,0	59,8	0,0	150,0
витрати на тверде паливо	425			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	426	1,7	2,6	2,2	0,5	0,6	0,7	0,4
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація	450			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	460	1 410,1	1 410,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Інші витрати	500	23,7	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	510	23,7	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	520			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження, у тому числі:	610	7 835,3	7 849,5	360,8	360,8	0,0	0,0	0,0
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	2 640,2	2 652,5	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0

надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване постачання, благодійна допомога)	613	5 195,1	5 197,0	240,8	240,8	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	7 835,3	7 849,5	360,8	360,8	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	621	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	622	5 050,8	5 052,5	151,5	151,5	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,8	0,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	626	1 461,8	1 474,1	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	1 271,0	1 271,2	85,5	85,5	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рахунок бюджетних коштів загального фонду))	630	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	89 895,3	101 207,8	99 523,6	32 393,5	22 297,0	21 532,0	23 301,1
Усього витрат	900	95 085,7	101 207,8	99 523,6	32 393,5	22 297,0	21 532,0	23 301,1
Нерозподілені доходи	1000	-5 190,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	351,0	351,0		344,0	360,0	360,0	360,0
Первісна вартість основних засобів	1200	77 661,8	77 662,0		77 790,0	73 000,0	73 000,0	73 000,0
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	5 238,3	5 239,0		5 358,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0
Накопичений знос основних засобів	1400	30 285,0	30 285,0		31 418,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 620,0	2 620,0		2 680,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
Первісна вартість нематеріальних активів	1600				4,6			
Накопичений знос нематеріальних активів	1700				0,8			
Податкова заборгованість (протермінована)	1800							
Кредиторська заборгованість	1900							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	2000							

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.

Пояснювальна записка
до ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за 1 квартал 2024 року
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради
«Пустомитівська лікарня»

Планова дохідна частина фінансового плану за 1 квартал 2024 року

Плановий дохід всього – **32 393,5** тис.грн., в т.ч.:

1. З місцевого бюджету – цільове фінансування – **4 369,3** тис.грн.
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **2 283,4** тис.грн.
 - інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше) – **260,0** тис.грн.
 - дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом – **256,4** тис.грн.
 - інший дохід (медикаменти, поточні видатки) – **549,5** тис.грн.
 - інший дохід (матеріали, які придбані за бюджетні кошти цільове фінансування (списання)) – **1 020,0** тис.грн.
2. Розрахунковий дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу за 1 квартал 2024 року складе – **23 200,0** тис. грн.

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	4340,0
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	12 024,0
- профілактика, спостереження, діагностика та лікування в амбулаторних умовах	3 533,0
- езофагодуоденоскопія	110,0
- колоноскопія	44,0
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	622,0
- первинна медична допомога	186,0
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	60,0
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	194,0
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах одного дня	66,0
- реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах	1 429,0
- медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	592,0

3. Плановий дохід від реалізації послуг (медичні огляди, інтернатура, лабораторні послуги та інші медичні послуги) - **465,0** тис.грн.,

4. Інші доходи від операційної діяльності – **3 191,8** тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – **330,0** тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – **29,0** тис.грн, дохід від комунальних послуг орендарів (відшкодування) – **196,0** тис.грн., доходи з гуманітарної допомоги, спонсорські кошти, гранти та дарунки – **2 586,0** тис.грн., дохід від реалізації майна та брухту – **0,8** тис.грн., інші операційні доходи – **50,0** тис.грн.).

5. Інші доходи від нарахованої амортизації основних засобів – **1 167,4** тис.грн.

Планові витрати підприємства за 1 квартал 2024 року, складаються з:

Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративні витрати – 32 220,0 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 7 561,4 тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) 2 287,0 тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять 20 058,0 тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – 260,0 тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – 1 214,6 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) – 742,5 тис.грн.
7. Виплата пільгової пенсії і допомоги – 96,5 тис. грн.

Інші витрати від операційної діяльності – 173,5 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) – 173,5 тис.грн.

Інвестиційна діяльність на суму 360,8 тис.грн.

1. Благодійна допомога:
 - Білизна, камертони, реанімаційні набори – 38,5 тис.грн
 - Ходунки, розкладні ліжка, матраци, крісло – туалет – 46,1 тис.грн.
 - Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro – 102,8 тис.грн.
2. Кошти місцевого бюджету:
 - Капітальний ремонт туалету (1 поверх стаціонарного відділення) – 120,0 тис.грн.
3. Спецкошти:
 - Ліцензія на право зберігання пального для власних пореб – 0,8 тис. грн.
4. Кошти НСЗУ:
 - Мікроскоп бінокулярний біологічний BS.1152-PLi, Euromex – 48,7 тис. грн.
 - Акустичні системи – 0,9 тис.грн.
 - ліцензія на право провадження господарської діяльності з придбання, збереження, використання, знищення наркотичних засобів, прекурсорів ,психотропних речовин – 3,0 тис.грн.

Штатна чисельність працівників – 344 (в тому числі адміністративний персонал – 22)

Директор
КНП «Пустомитівська лікарня»

Головний бухгалтер



Іван ЛАБАЙ

Ярослава САРАХМАН