

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

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік (уточнений на 1 липня 2021 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
<b>I. Доходи (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>137 732,10</b>	<b>39 078,00</b>	<b>29 019,40</b>	<b>34 432,80</b>	<b>35 201,90</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	115 831,64	30 688,80	22 242,84	31 450,00	31 450,00
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	7 065,80	3 050,40	2 245,20	500,80	1 269,40
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 079,50	1 098,20	1 211,10	500,80	1 269,40
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 475,00	360,00	215,00	450,00	450,00
Дохід з Національної служби України	113	114 356,64	30 328,80	22 027,84	31 000,00	31 000,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	<b>1 368,30</b>	<b>613,40</b>	<b>754,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	121	865,80	430,90	434,90	0,00	0,00
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)</i>	122	502,50	182,50	320,00	0,00	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	13 466,36	4 725,40	3 776,46	2 482,00	2 482,50
дохід від операційної оренди активів	131	233,20	70,00	82,70	40,00	40,50
дохід від реалізації майна та брухту	132	51,00	30,00	19,00	1,00	1,00
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	25,00	20,00	5,00	0,00	0,00
доходи (проценти банку)	134	100,00	17,00	1,00	41,00	41,00
Інші доходи (централізовані надходження) списання	135	3 177,00	600,00	977,00	800,00	800,00
Інші доходи	136	9 880,16	3 988,40	2 691,76	1 600,00	1 600,00
<b>II. Витрати (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>123 721,30</b>	<b>35 408,70</b>	<b>25 667,40</b>	<b>30 934,80</b>	<b>31 710,40</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	<b>33 277,30</b>	<b>9 714,10</b>	<b>7 288,30</b>	<b>8 138,10</b>	<b>8 136,80</b>
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	26 493,00	7 800,00	5 793,00	6 450,00	6 450,00
продукти харчування	213	1 860,10	290,00	270,10	650,00	650,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	4 924,20	1 624,10	1 225,20	1 038,10	1 036,80
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	<b>4 219,90</b>	<b>1 121,00</b>	<b>1 321,10</b>	<b>503,70</b>	<b>1 274,10</b>
витрати на теплопостачання	231	4,70	1,50	1,00	0,70	1,50
витрати на електроенергію	232	1 621,00	305,30	589,70	309,90	416,10
витрати на водопостачання та водовідведення	233	251,10	71,90	59,10	60,00	60,10
витрати на природний газ	234	2 195,20	708,90	622,40	100,30	763,60
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	147,90	33,40	48,90	32,80	32,80

1	2	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	73 339,70	22 235,20	13 984,00	18 657,00	18 463,50
Витрати на виконання цільових програм	250	1 368,30	613,40	754,90	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	2 631,40	411,00	360,40	830,00	1 030,00
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	441,00	126,00	73,00	121,00	121,00
амортизація	280	5 505,70	1 092,00	1 013,70	1 700,00	1 700,00
Інші витрати	290	2 938,00	96,00	872,00	985,00	985,00
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>14 010,80</b>	<b>3 669,30</b>	<b>3 352,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>3 491,50</b>
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 820,00	3 601,00	3 329,00	3 445,00	3 445,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	15,00	11,00	2,50	0,00	1,50
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	67,60	31,00	6,60	15,00	15,00
витрати на службові відрядження	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	350	79,00	10,00	1,00	38,00	30,00
юридичні та нотаріальні послуги	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати (амортизація)	370	18,20	10,00	8,20	0,00	0,00
інші витрати	380	11,00	6,30	4,70	0,00	0,00
<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>	<b>3 231,20</b>	<b>1 997,60</b>	<b>454,90</b>	<b>778,70</b>	<b>0,00</b>
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	3 231,20	1 997,60	454,90	778,70	0,00
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 797,10	1 732,80	64,30	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	1 228,10	112,10	337,30	778,70	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	206,00	152,70	53,30	0,00	0,00

1	2	5	6	7	8	9
<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>	137 732,10	39 078,00	29 019,40	34 432,80	35 201,90
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	137 732,10	39 078,00	29 019,40	34 432,80	35 201,90
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>					
<b>VIII. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	1100		592,25	504,75	518,75	518,75
Первісна вартість основних засобів	1200		71 000,00	65 750,00	80 000,00	80 000,00
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300		5 200,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00
Накопичений знос основних засобів	1400		25 000,00	23 300,00	25 000,00	25 000,00
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500		2 600,00	2 100,00	3 000,00	3 000,00
Податкова заборгованість	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	1700	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800					

Директор КНП "Пустомитівська ЦРЛ"

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.

**Пояснювальна записка**  
**до проекту рішення Пустомитівської міської ради «Про затвердження**  
**уточненого фінансового плану на 1 липня 2021 року Комунального**  
**некомерційного підприємства «Пустомитівська центральна районна лікарня»**

**Фактична дохідна частина фінансового плану за 2 квартал 2021 року**

**Фактичний дохід** всього – **29 019,40** тис.грн., в т.ч.:

1. З місцевого бюджету (фактичне списання медикаментів, предметів, матеріалів, інвентарю, які були куплені за кошти місцевого бюджету у минулих роках) - **2 245,2** тис.грн.
2. Фактичні витрати за комунальні послуги – **1 211,10** тис.грн.
3. Централізовані заходи для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – **434,9** тис.грн.,
4. Відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше – **320,0** тис.грн.
5. Дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – **22 027,84** тис.грн., в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1 973,8
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	7 917,3
- медична допомога при пологах	1 009,3
- амбулаторна вторинна (спеціалізована медична допомога дорослим та дітям	466,0
- езофагодуоденоскопія	43,7
- колоноскопія	11,0
- цистоскопія	1,08
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	196,9
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно – рухового апарату	440,56
- первинна медична допомога	2 122,2
- стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою корона вірусом Sars-cov-2	8 020,5
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	7,7
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	5,8
- вакцинація від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненою корона вірусом Sars-cov-2	10,0

6. Дохід від реалізації послуг (медичні огляди та інші медичні послуги) – **215,0** тис.грн.,

7. Інші доходи від операційної діяльності – **3 776,46** тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – 977,0 тис.грн., % банку від депозиту 1,0 тис.грн., - дохід від здачі приміщень в оренду – 82,7 тис.грн., інші доходи (амортизація та залишок коштів попередніх періодів – 2 691,76 тис.грн.).

**Фактичні витрати (планові) підприємства складаються з:**

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 **7 290,80** тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) **1 321,10** тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять **17 313,0** тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – **434,90** тис.грн. (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – **320,0** тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **1 021,90** 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) – **389,7** тис.грн.
7. Виплата пенсій і допомоги – **51,30** тис. грн.

**Інвестиційна діяльність**

- капітальний ремонт дашка входу та заміна вікон в Пустомитівській ЦРЛ – 194,9 тис.грн.
- капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії – 120,0 тис.грн.
- закупівля ноутбука – 19,4 тис.грн.
- закупівля накопичувача для сервера – 11,5 тис.грн.
- закупівля комп'ютера – 35,8 тис.грн.
- закупівля та монтаж кисневої рампи – 28,4 тис.грн.
- закупівля дозаторів кисню, негатоскопу, стенду інформаційного – 22,7 тис.грн.
- експертиза проекту капітального ремонту ліфта Пустомитівської ЦРЛ – 18,2 тис.грн.
- експертиза проекту капітального ремонту кабінету комп'ютерної томографії Пустомитівської ЦРЛ – 4,3 тис.грн.

Директор  
КНП «Пустомитівська ЦРЛ»



Лабай І.М.