

Підприємство <b>Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська 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 2023 рік (уточнений станом на 1.07.2023 року)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (звіт 2022 року)	Фінансовий план 2023 року	Плановий рік 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
<b>I. Доходи (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>103 566,90</b>	<b>112 078,80</b>	<b>108 006,30</b>	<b>28 338,70</b>	<b>23 554,20</b>	<b>27 415,60</b>	<b>28 697,80</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	85 281,50	94 887,00	79 074,70	15 208,40	16 422,80	23 721,80	23 721,70
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	6 990,20	6 471,10	12 070,30	4 594,70	4 209,40	1 072,20	2 194,00
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	5 350,90	5 581,10	6 169,50	2 194,60	1 381,40	613,80	1 979,70
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зубопротезування)	111.2	854,60	890,00	890,00	171,60	242,60	360,00	115,80
- Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призивників та кандидатів на військову службу за контрактом	111.3	322,30	0,00	1 224,20	908,90	118,40	98,40	98,50
- Інший дохід (медикаменти, поточні видатки)	111.4	586,10		2 720,00	500,00	2 220,00	0,00	0,00
- матеріали, які придбані за бюджетні кошти до 1.01.2023 (цільове фінансування) списання	111.5	0,00		1 066,60	819,60	247,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 655,90	2 000,00	1 923,10	481,10	442,00	500,00	500,00
Дохід з Національної служби України	113	83 625,60	92 887,00	77 151,60	14 727,30	15 980,80	23 221,80	23 221,70
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	6 155,50	6 646,90	6 592,40	1 551,10	1 710,40	1 581,20	1 749,70
дохід від операційної оренди активів	121	82,20	83,80	130,20	32,80	54,50	21,40	21,50
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	122	320,80	398,80	438,60	143,40	82,50	24,50	188,20
дохід від реалізації майна та брухту	123	0,50	0,30	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	3 206,40	4 000,00	3 313,90	603,90	710,00	1 000,00	1 000,00
доходи (проценти банку)	125	83,90	119,30	111,30	51,00	0,00	30,30	30,00
доходи (централізовані надходження)	126	2 340,10	1 965,00	2 525,00	700,00	850,00	485,00	490,00
інші операційні доходи	127	121,60	80,00	72,00	20,00	12,00	20,00	20,00
Інші доходи від амортизації	130	3 962,80	4 073,80	4 288,60	1 028,00	1 187,80	1 040,40	1 032,40
Інші доходи	140	0,00	0,00	5 980,30	5 956,50	23,80	0,00	0,00
<b>II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))</b>	<b>200</b>	<b>91 140,90</b>	<b>96 095,40</b>	<b>93 542,90</b>	<b>24 995,00</b>	<b>20 445,40</b>	<b>23 495,80</b>	<b>24 620,50</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	15 320,00	16 616,80	17 051,80	5 363,70	3 285,90	4 214,40	4 187,80
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	11 707,90	12 718,20	13 859,90	4 708,70	2 585,30	3 333,90	3 232,00
продукти харчування	213	1 241,70	1 256,40	1 606,80	502,00	457,80	297,00	350,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	2 370,40	2 642,20	1 585,10	153,00	242,80	583,50	605,80
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	5 350,90	5 581,10	6 169,50	2 194,60	1 381,40	613,80	1 979,70
витрати на теплопостачання	231	596,40	0,00	298,40	0,00	298,40	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	232	329,00	519,40	578,40	134,00	187,00	130,00	127,40
витрати на електроенергію	233	1 765,20	2 042,50	2 262,10	690,00	578,50	296,00	697,60
витрати на природний газ	234	2 580,20	2 961,90	2 961,70	1 356,20	291,80	173,50	1 140,20

витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	80,10	57,30	68,90	14,40	25,70	14,30	14,50
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)</b>	<b>237</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>	<b>2,50</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
витрати на тепlopостачання	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водopостачання та водовідведення	239	0,00	0,00	2,00	0,70	1,30	0,00	0,00
витрати на електроенергію	240	0,00	0,00	0,90	0,30	0,60	0,00	0,00
витрати на природний газ	241	0,00	0,00	2,10	1,40	0,70	0,00	0,00
витрати на тверде паливо	242	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	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	63 935,20	67 174,80	62 994,70	15 894,00	13 513,30	16 793,70	16 793,70
Витрати на виконання цільових програм	250	854,60	890,00	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	1 195,90	1 154,40	1 575,20	223,50	672,30	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	346,20	352,10	378,40	88,90	111,50	88,00	90,00
амортизація	280	4 101,50	4 277,30	4 436,20	1 048,80	1 213,40	1 091,00	1 083,00
Інші витрати	290	36,60	48,90	41,90	7,40	8,50	10,50	15,50
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>13 833,30</b>	<b>15 580,30</b>	<b>14 000,10</b>	<b>3 258,40</b>	<b>2 955,90</b>	<b>3 893,70</b>	<b>3 892,10</b>
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 429,40	15 288,00	13 597,20	3 094,00	2 859,20	3 822,00	3 822,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	126,00	45,60	43,40	16,90	6,50	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	158,10	136,00	191,60	86,80	37,80	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	13,20	8,00	25,20	9,70	11,50	2,00	2,00
адміністративні витрати (амортизація)	350	101,20	99,90	103,10	24,00	29,70	25,50	23,90
інші адміністративні витрати	360	5,40	2,80	39,60	27,00	11,20	0,70	0,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:</b>	<b>400</b>		<b>403,10</b>	<b>425,70</b>	<b>85,30</b>	<b>129,10</b>	<b>26,10</b>	<b>185,20</b>
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	330,2	403,10	425,70	85,30	129,10	26,10	185,20
витрати на тепlopостачання	421	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водopостачання та водовідведення	422	46,9	46,80	51,80	9,00	16,70	13,30	12,80
витрати на електроенергію	423	69,5	68,40	102,20	16,00	52,00	12,20	22,00
витрати на природний газ	424	212,1	286,10	269,80	60,00	59,80	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	1,7	1,80	1,90	0,30	0,60	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			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			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	
<b>V. Інші витрати</b>	<b>500</b>			<b>23,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Інші витрати	510			23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	
	520			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:</b>	<b>610</b>	<b>7 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 169,40</b>	<b>2 918,50</b>	<b>1 250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 347,00		2 568,50	2 083,10	485,40	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	5 756,00		1 600,90	835,40	765,50	0,00	0,00	
<b>Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:</b>	<b>620</b>	<b>7 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 169,40</b>	<b>2 918,50</b>	<b>1 250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
капітальне будівництво	621			50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	622	5 655,80		1 891,80	1 623,80	268,00	0,00	0,00	
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	
модернізація, реконструкція основних засобів	625	167,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	626	716,50		1 474,10	1 039,60	434,50	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	563,00		751,80	254,30	497,50	0,00	0,00	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:</b>	<b>710</b>								
кредити	711								
позики	712								
депозити	713								
інші надходження (деталізація)	714								
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:</b>	<b>720</b>								
кредити	721								
позики	722								
депозити	723								
інші витрати (деталізація)	724								
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>103 566,90</b>	<b>112 078,80</b>	<b>108 006,30</b>	<b>28 338,70</b>	<b>23 554,20</b>	<b>27 415,60</b>	<b>28 697,80</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>105 304,40</b>	<b>112 078,80</b>	<b>108 006,30</b>	<b>28 338,70</b>	<b>23 554,20</b>	<b>27 415,60</b>	<b>28 697,80</b>	
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	<b>-1 737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	391,00			391,00	381,00	400,00	400,00	
Первісна вартість основних засобів	1200	68 242,70			68 854,00	69 760,00	71 500,00	71 500,00	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	4 204,50			4 384,00	4 850,00	4 300,00	4 300,00	
Накопичений знос основних засобів	1400	27 079,00			28 045,00	28 714,00	27 100,00	27 100,00	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 103,20			2 193,00	2 425,00	2 150,00	2 150,00	
Податкова заборгованість (протермінована)	1600								
Кредиторська заборгованість									
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою									

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.

**Пояснювальна записка**  
**до уточненого фінансового плану за 2 квартал 2023 року**  
**Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради**  
**«Пустомитівська лікарня»**

**Планова дохідна частина фінансового плану за 2 квартал 2023 року**

**Плановий дохід** всього – **23 554,20** тис.грн., в т.ч.:

- 1.3 місцевого бюджету – цільове фінансування – **4 209,40** тис.грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **1 381,40** тис.грн.
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше) – **242,60** тис.грн.
- дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом – **118,40** тис.грн.
- інший дохід (виплата доплат медичним працівникам, згідно Постанови КМУ від 13.01.2023 №28) – **2 000,0** тис.грн.
- інший дохід (послуги з поточного ремонту електричної мережі з під'єднанням та встановленням до неї дизельного генератора і придбання паливно-мастильних матеріалів для генератора) – **160,0** тис.грн.
- інший дохід (закупівля рекуператорів) – **60,0** тис.грн.

2. Розрахунковий дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – **15 980,80** тис.грн., в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2 083,5
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	7 323,4
- медична допомога при пологах	605,50
- профілактика, спостереження, діагностика та лікування в амбулаторних умовах	3 546,10
- езофагодуоденоскопія	67,0
- колоноскопія	23,30
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	285,6
- первинна медична допомога	263,1
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	59,30
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	200,4
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах одного дня	52,1
- реабілітаційна дорога дорослим та дітям в амбулаторних умовах	1 471,5

5. Плановий дохід від реалізації послуг (медичні огляди, інтернатура, лабораторні послуги та інші медичні послуги) – **442,0** тис.грн.,

6. Інші доходи від операційної діяльності – **1 710,40** тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – **850,0** тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – **54,50** тис.грн., доходи спонсорські кошти, гранти та дарунки (в тому числі списання) – **710,0** тис.грн., дохід від комунальних послуг орендарів (відшкодування) – **82,50** тис.грн., проценти банку – **0** тис.грн., дохід від реалізації майна та брухту – **1,40** тис.грн., інші операційні доходи – **12,0** тис.грн.).

7. Інші доходи від нарахованої амортизації основних засобів – **1 187,80** тис.грн.

Інші доходи – **23,80** тис.грн.(визнано інші доходи при зменшенні вартості основних засобів на суму повернення коштів постачальниками основних засобів в результаті проведеної перевірки Західним офісом Держаудитслужби).

**Планові витрати підприємства за 2 квартал 2023 рік складаються з:**

**Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративні витрати – 23 401,3 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 **3 292,4 тис.грн.**
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) **1 381,4 тис.грн.**
3. Витрати на оплату праці становлять **16 372,5 тис.грн.**
4. Витрати на виконання цільових програм (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – **242,6 тис.грн.**
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **1 243,10 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) – **757,8 тис.грн.**
7. Виплата пенсій і допомоги – **111,5 тис. грн.**

**Інші витрати від операційної діяльності – 129,10 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) – **129,10 тис.грн.**

**Інші витрати – 23,80 тис.грн.** (визнано інші видатки при зменшенні вартості основних засобів на суму повернення коштів постачальниками основних засобів в результаті проведеної перевірки Західним офісом Держаудитслужби)

**Інвестиційна діяльність на суму 1 250,9 тис.грн.**

- Капітальний ремонт реєстратури поліклінічного відділення – 434,5 тис.грн. (місцевий бюджет)
- Експертиза проектно – кошторисної документації «Реконструкція з добудовою альтернативної системи теплопостачання Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня» з встановленням теплового насосу – 50,9 тис.грн.
- Інвентар для реабілітації – 7,30 тис.грн.(спец кошти)
- Ендоскопічна стійка – 268,0 тис.грн. (благодійна допомога)
- Посуд, медичний одяг, постільна білизна, ходунки, милиці, стіл масажний, багатофункційні ліжка та ін.. – 490,2 тис.грн. (благодійна допомога)

Директор  
КНП «Пустомитівська лікарня»



Лабай І.М.

Головний бухгалтер

Сарахман Я.Я.