

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської районної ради "Пустомитівська центральна районна 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 2021 рік

(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	154 767,60	46 676,70	38 456,20	34 432,80	35 201,90
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	6 590,00	5 305,00	385,00	450,00	450,00
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	11 845,50	6 428,40	3 646,90	500,80	1 269,40
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	3 835,50	1 418,40	646,90	500,80	1 269,40
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 670,00	385,00	385,00	450,00	450,00
Дохід з Національної служби України	113	128 920,00	35 920,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 070,00	1 127,50	942,50	0,00	0,00
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	121	1 887,50	945,00	942,50	0,00	0,00
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)</i>	122	182,50	182,50	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	10 262,10	2 815,80	2 481,80	2 482,00	2 482,50
дохід від операційної оренди активів	131	160,10	39,80	39,80	40,00	40,50
дохід від реалізації майна та брухту	132	13,00	10,00	1,00	1,00	1,00
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	133	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
доходи (проценти банку)	134	179,00	56,00	41,00	41,00	41,00
Інші доходи (централізовані надходження) списання	135	3 400,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
Інші доходи	136	6 500,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
II. Витрати (товарів, робіт, послуг)	200	140 458,60	42 806,70	35 006,70	30 934,80	31 710,40
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	41 627,80	14 280,30	11 072,60	8 138,10	8 136,80
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	31 744,00	10 444,00	8 400,00	6 450,00	6 450,00
продукти харчування	213	2 460,00	510,00	650,00	650,00	650,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	7 423,80	3 326,30	2 022,60	1 038,10	1 036,80
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	3 850,80	1 422,90	650,10	503,70	1 274,10
витрати на теплопостачання	231	4,70	1,50	1,00	0,70	1,50
витрати на електроенергію	232	1 528,40	434,90	367,50	309,90	416,10
витрати на водопостачання та водовідведення	233	240,60	60,50	60,00	60,00	60,10
витрати на природний газ	234	1 945,90	893,20	188,80	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	131,20	32,80	32,80	32,80	32,80

1	2	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	77 841,00	22 015,00	18 705,50	18 657,00	18 463,50
Витрати на виконання цільових програм	250	2 070,00	1 127,50	942,50	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	3 365,00	675,00	830,00	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	514,00	151,00	121,00	121,00	121,00
амортизація	280	7 050,00	1 950,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Інші витрати	290	4 140,00	1 185,00	985,00	985,00	985,00
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	14 309,00	3 870,00	3 449,50	3 498,00	3 491,50
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	14 098,00	3 803,00	3 405,00	3 445,00	3 445,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	6,00	3,00	1,50	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	66,00	21,00	15,00	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	136,00	40,00	28,00	38,00	30,00
юридичні та нотаріальні послуги	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати (амортизація)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	380	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400					
Придбання предметів обладнання та предметів довгострокового користування	410					
Капітальний ремонт інших об'єктів	420					
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	430					
V. Елементи операційних витрат	500					
матеріальні затрати	510					
витрати на оплату праці	520					
VI. Інвестиційна діяльність	600	26,90	26,90	0,00	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	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	26,90	26,90	0,00	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	0,00	0,00	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	154 767,60	46 676,70	38 456,20	34 432,80	35 201,90
Усього витрат	900	154 767,60	46 676,70	38 456,20	34 432,80	35 201,90
Нерозподілені доходи	1000					
VIII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100		614,75	518,75	518,75	518,75
Первісна вартість основних засобів	1200		98 703,00	98 703,00	98 703,00	98 703,00
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Накопичений знос основних засобів	1400		33 020,00	33 020,00	33 020,00	33 020,00
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Податкова заборгованість	1600	0,00	0,00	0,00	1,60	5,00
Кредиторська заборгованість	1700	0,00	0,00	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
фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства
«Пустомитівська центральна районна лікарня»

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 121034 чоловік: 96158 дорослого населення, 21256 дитячого населення, підлітки – 3620.

Виробнича потужність підприємства – 1605 відвідувань в зміну, ліжкова мережа Пустомитівської ЦРЛ – 230 ліжок (терапевтичні – 50 ліжок, кардіологічні – 10 ліжок, інфекційні – 25 ліжок, хірургічні – 40 ліжок, травматологічні – 20 ліжок, педіатричні – 25 ліжок, для вагітних та родиль – 10 ліжок, патології вагітних – 20 ліжок, гінекологічні – 20 ліжок), Щирецької МЛ – 80 ліжок (терапевтичні – 40 ліжок, неврологічні – 40 ліжок.)

Кількість штатних посад по КНП «Пустомитівська ЦРЛ – 614,75 посад, в т.ч.:

- лікарі – 141,75 посад
- фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 238,5 посади
- молодший медичний персонал – 123,25 посад
- інший персонал – 111,25 посада

КНП «Пустомитівська ЦРЛ» надає такі медичні послуги в рамках програми медичних гарантій:

1. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
3. Медична допомога при пологах
4. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу
5. Езофагогастродуоденоскопія
6. Колоноскопія
7. Цистоскопія
8. Бронхоскопія
9. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
10. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим.
11. Первинна медична допомога.

У листопаді 2020 року підписано договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій з Національною службою здоров'я України № 5775-М120-Р000 від 14 листопада 2020 року (для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19), тому на базі терапевтичного, інфекційного відділень та відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії перепрофільовано ліжка для пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 в кількості 80 ліжок.

Планова дохідна частина фінансового плану на 2021 рік

КНП «Пустомитівська ЦРЛ» у 2021 році планує одержати бюджетних коштів на суму 5 905,5 тис.грн. (в тому числі комунальні послуги – 3 835,5 тис.грн., централізовані заходи для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 887,5 тис.грн., відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше – 182,5 тис.грн.)

Плановий дохід з Національної служби здоров'я України у 2021 році на вторинну медичну допомогу складе – 124 000,0 тис.грн., на первинну медичну допомогу за 1 квартал 2021 року - 4 920,0 тис.грн.

Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди та інші медичні послуги) у 2021 році становлять – 1670,0 тис.грн., інші доходи від операційної діяльності – 10 262,1 тис.грн., (в т.ч. нарахування амортизації – 6500,0 тис.грн., списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – 3400,0 тис.грн., % банку від депозиту 179,0 тис.грн. та дохід від здачі приміщень в оренду – 160,1 тис.грн.)

Планові витрати 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 41 633,8 тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) 3850,8 тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять 91 939,0 тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 1887,5 тис.грн. (в тому числі з місцевого бюджету – 417,5 тис.грн.)
5. Нарухування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів..- 9900,0 тис.грн.

Директор
КНП «Пустомитівська ЦРЛ»



Лабай І.М.