

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 2022 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	100 222,10	25 891,60	24 522,00	24 147,90	25 660,60
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	84 591,20	21 110,30	21 160,30	21 160,30	21 160,30
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	6 786,90	2 466,70	1 201,40	880,00	2 238,80
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 708,50	1 947,10	681,80	360,40	1 719,20
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 950,00	450,00	500,00	500,00	500,00
Дохід з Національної служби України	113	82 641,20	20 660,30	20 660,30	20 660,30	20 660,30
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 078,40	519,60	519,60	519,60	519,60
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)	122	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом	123	1 598,40	399,60	399,60	399,60	399,60
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	5 404,00	1 454,60	1 300,30	1 247,60	1 401,50
дохід від операційної оренди активів	131	25,90	8,00	6,30	6,30	5,30
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	132	546,10	238,60	86,00	33,30	188,20
дохід від реалізації майна та брухту	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	134	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00
доходи (проценти банку)	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи (централізовані надходження)	136	4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
інші операційні доходи	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від амортизації	140	3 440,00	860,00	860,00	860,00	860,00
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	85 231,10	22 044,00	20 823,70	20 502,30	21 861,10
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	20 909,40	5 256,60	5 217,60	5 217,60	5 217,60
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	17 395,00	4 258,00	4 299,00	4 419,00	4 419,00
продукти харчування	213	1 400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	2 114,40	648,60	568,60	448,60	448,60
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	4 708,50	1 947,10	681,80	360,40	1 719,20
витрати на теплопостачання	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	232	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
витрати на електроенергію	233	1 471,40	445,30	348,50	232,30	445,30
витрати на природний газ	234	2 929,80	1 425,00	256,50	51,30	1 197,00
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	147,30	36,80	36,80	36,80	36,90
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	53 596,20	13 335,30	13 420,30	13 420,30	13 420,30
Витрати на виконання цільових програм	250	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 420,00	355,00	355,00	355,00	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	281,00	71,00	70,00	70,00	70,00
амортизація	280	3 772,00	943,00	943,00	943,00	943,00
Інші витрати	290	64,00	16,00	16,00	16,00	16,00
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	14 419,00	3 601,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	14 355,00	3 585,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	44,00	11,00	11,00	11,00	11,00

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)	340		8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
адміністративні витрати (амортизація)	350		6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
інші адміністративні витрати	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	5	6	7	8	9	
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400	572,00	246,60	92,30	39,60	193,50	
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	535,80	235,30	84,00	31,30	185,20	
витрати на тепlopостачання	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на водопостачання та водовідведення	422	51,20	12,80	12,80	12,80	12,80	
витрати на електроенергію	423	80,40	22,00	18,40	18,00	22,00	
витрати на природний газ	424	402,30	200,00	52,30	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	1,90	0,50	0,50	0,50	0,40	
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430		25,20	6,30	6,30	6,30	6,30
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		11,00	5,00	2,00	2,00	2,00
амортизація	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Інші витрати	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Інвестиційна діяльність	600	6 985,00	3 742,50	3 242,50	0,00	0,00	0,00
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,00	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	0,00
надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження (деталізація)	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	6 985,00	3 742,50	3 242,50	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	6 485,00	3 242,50	3 242,50	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	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	0,00
капітальний ремонт	626	500,00	500,00	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	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	100 222,10	25 891,60	24 522,00	24 147,90	25 660,60	
Усього витрат	900	100 222,10	25 891,60	24 522,00	24 147,90	25 660,60	
Нерозподілені доходи	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	1100		420,00	420,00	420,00	420,00	
Первісна вартість основних засобів	1200		71 000,00	65 750,00	62 000,00	80 000,00	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300		5 200,00	4 200,00	4 000,00	6 000,00	
Накопичений знос основних засобів	1400		25 000,00	23 300,00	23 000,00	25 000,00	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500		2 600,00	2 100,00	2 000,00	3 000,00	
Податкова заборгованість	1600						
Кредиторська заборгованість	1700						
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 2022 рік Комунального некомерційного підприємства
«Пустомитівська центральна районна лікарня»

Планова дохідна частина фінансового плану на 2022 рік

Плановий дохід всього – **100 222,10** тис.грн., в т.ч.:

1. З місцевого бюджету – цільове фінансування (комунальні послуги) – **4 708,50** тис.грн.

2. З місцевого бюджету за цільовими програмами – **2 078,40** тис.грн.:

- відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше – **480,0** тис.грн.

- дохід згідно угоди про співробітництво громад для витрат на медичний огляд призовників та кандидатів на військову службу за контрактом – **1 598,4** тис.грн.

3. Дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – **82 641,2** тис.грн.. в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	31 875,0
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	18 500,0
- медична допомога при пологах	5 472,0
- амбулаторна вторинна (спеціалізована медична допомога дорослим та дітям	18 150,0
- езофагодуоденоскопія	194,7
- колоноскопія	51,6
- цистоскопія	0
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	312,0
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно – рухового апарату	5 844,4
- первинна медична допомога	715,2
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	172,8
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	1 053,5
- вакцинація від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненою корона вірусом Sars-cov-2	300,0

4. Дохід від реалізації послуг (медичні огляди та інші медичні послуги) – **1 950,0** тис.грн.,

5. Інші доходи від операційної діяльності – **5 404,0** тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – 4 800,0 тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – 25,9 тис.грн. доходи спонсорські кошти, гранти та дарунки – 32,0 тис.грн., дохід від комунальних послуг орендарів (відшкодування) – 546,1 тис.грн.).

6. Інші доходи від амортизації – **3 440,0** тис.грн.

Планові витрати підприємства на 2022 рік складаються з:

Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративні витрати – 99 650,1 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 **20 915,4** тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) **4 708,50** тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять **67 951,2** тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – **480,0** тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **3778,0** 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 державн,их (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) – **1536,0** тис.грн.
7. Виплата пенсій і допомоги – **281,0** тис. грн.

Інші витрати від операційної діяльності – 572,0 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) **535,80** тис.грн.
2. 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 державн,их (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) – **36,2** тис.грн.

Інвестиційна діяльність на суму 6 985,0 тис.грн.

- капітальний ремонт рентгенабінету поліклінічного відділення – 500,0 тис.грн.
- закупівля цифрового рентгенологічного апарату – 4 680,0 тис.грн.
- закупівля апарату ШВЛ HAMILTON-C1 – 705,0 тис.грн.
- закупівля апарату ШВЛ HAMILTON-C3 – 1 100,0 тис.грн.

Директор
КНП «Пустомитівська ЦРЛ»



Лабай І.М.