

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 2023 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (звіт 2021 року)	Фінансовий план 2022 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи (деталізація)	100	113 128,40	106 198,00	112 078,80	28 763,60	27 479,70	27 154,50	28 681,00
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	93 908,70	84 496,60	94 887,00	23 721,70	23 721,80	23 721,80	23 721,70
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	8 707,20	10 011,40	6 471,10	2 391,90	1 090,90	811,10	2 177,20
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	3 794,00	5 837,60	5 581,10	2 169,40	868,40	588,60	1 954,70
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зубопротезування)	111.2	938,6	860,00	890,00	222,50	222,50	222,50	222,50
- Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом	111.3	0	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Інший дохід	111.4		942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 079,00	1 772,10	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Дохід з Національної служби України	113	92 956,80	82 724,50	92 887,00	23 221,70	23 221,80	23 221,80	23 221,70
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114	951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	5 623,70	5 884,40	6 646,90	1 648,50	1 667,50	1 581,20	1 749,70
дохід від операційної оренди активів	121	297,90	66,80	83,80	20,00	20,90	21,40	21,50
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	122		398,80	398,80	79,50	106,60	24,50	188,20
дохід від реалізації майна та брухту	123	23,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	39,70	2 228,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
доходи (проценти банку)	125	0,00	30,30	119,30	29,00	30,00	30,30	30,00
доходи (централізовані надходження)	126	5 262,50	3 084,70	1 965,00	500,00	490,00	485,00	490,00
інші операційні доходи	127		75,50	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Інші доходи від амортизації	130		3 749,00	4 073,80	1 001,50	999,50	1 040,40	1 032,40
Інші доходи	140	3 809,80	2 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	101 727,80	92 118,90	96 095,40	24 796,80	23 460,20	23 234,70	24 603,70
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	29 099,00	18 554,80	16 616,80	4 315,80	4 095,70	4 116,00	4 089,30
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	24 161,50	14 712,00	12 718,20	3 244,20	3 105,00	3 235,50	3 133,50
продукти харчування	213	1 244,90	1 188,50	1 256,40	300,00	309,40	297,00	350,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	3 692,60	2 654,30	2 642,20	771,60	681,30	583,50	605,80
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	4 036,40	5 837,60	5 581,10	2 169,40	868,40	588,60	1 954,70
витрати на тепlopостачання	231	0,00	723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водopостачання та водовідведення	232	191,60	246,00	519,40	129,80	129,90	129,80	129,90

витрати на електроенергію	233	1 586,10	1 771,40	2 042,50	645,60	359,10	319,70	718,10
витрати на природний газ	234	2 161,50	2 929,80	2 961,90	1 379,70	365,10	124,80	1 092,30
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	97,20	167,30	57,30	14,30	14,30	14,30	14,40
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	59 071,30	61 393,10	67 174,80	16 793,70	16 793,70	16 793,70	16 793,70
Витрати на виконання цільових програм	250	1 890,50	860,00	890,00	222,50	222,50	222,50	222,50
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 834,10	1 154,40	1 154,40	140,00	335,00	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	409,90	332,10	352,10	90,00	84,10	88,00	90,00
амортизація	280	4 091,50	3 939,90	4 277,30	1 053,00	1 050,30	1 091,00	1 083,00
Інші витрати	290	1 295,10	47,00	48,90	12,40	10,50	10,50	15,50
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	13 832,20	13 667,70	15 580,30	3 892,30	3 902,20	3 893,70	3 892,10
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 687,30	13 407,00	15 288,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	9,90	70,00	45,60	12,60	13,00	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	96,60	97,70	136,00	30,00	39,00	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	0,00	14,10	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
адміністративні витрати (амортизація)	350	26,00	77,50	99,90	25,00	25,50	25,50	23,90
інші адміністративні витрати	360	12,40	1,40	2,80	0,70	0,70	0,70	0,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400		411,40	403,10	74,50	117,30	26,10	185,20
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		403,10	403,10	74,50	117,30	26,10	185,20
витрати на теплопостачання	421			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	422		46,80	46,80	9,10	11,60	13,30	12,80
витрати на електроенергію	423		68,40	68,40	11,20	23,00	12,20	22,00
витрати на природний газ	424		286,10	286,10	54,10	82,00	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		1,80	1,80	0,10	0,70	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		6,30	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		2,00	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
V. Інші витрати	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				√	√			
VI. Інвестиційна діяльність	600	6 773,50	6 081,10	0,00	0,00	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	6 773,50	6 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	621			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	3 153,70	5 016,10	0,00	0,00	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	3 294,90	754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	324,90	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	113 128,40	106 198,00	112 078,80	28 763,60	27 479,70	27 154,50	28 681,00
Усього витрат	900	115 560,00	106 198,00	112 078,80	28 763,60	27 479,70	27 154,50	28 681,00
Нерозподілені доходи	1000	-2 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	416,00			400,00	400,00	400,00	400,00
Первісна вартість основних засобів	1200	63 584,30			71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	3 808,30			4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Накопичений знос основних засобів	1400	23 558,50			27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	1 905,20			2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Податкова заборгованість (протермінована)	1600							
Кредиторська заборгованість	1700							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800							

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради
«Пустомитівська лікарня»**

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня» є неприбутковою організацією, що надає послуги з вторинної медичної допомоги.

Засновником підприємства є Пустомитівська міська рада. Підприємство засноване на комунальній формі власності. Підприємство працює на підставі Статуту. Статутний капітал підприємства - 0,00 грн. Керівником підприємства є директор Лабай Іван Михайлович, що діє на підставі Статуту. Основна частина доходів підприємства становить доходи від надання медичних послуг населенню за договорами з Національною службою здоров'я України. Частково підприємство фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а також відповідно до програм підтримки підприємства.

Планова дохідна частина фінансового плану на 2023 рік

Плановий дохід всього – 112 078,80 тис.грн., в т.ч.:

1. З місцевого бюджету – цільове фінансування – 6 471,10 тис.грн.
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 581,10 тис.грн.
 - інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше) – 890,0 тис.грн.
2. Розрахунковий дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – 92 887,0 тис.грн., в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	9 763,0
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	31 465,0
- медична допомога при пологах	3 900,0
- профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація в амбулаторних умовах	30 000,0
- езофагодуоденоскопія	185,0
- колоноскопія	40,0
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	349,0
- реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах	4 800,0
- первинна медична допомога	960,0
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	1 000,0
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	1 353,0
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах одного дня	307,0
- мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	8 400,0
- психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	360,0

5. Плановий дохід від реалізації послуг (медичні огляди, інтернатура, лабораторні послуги та інші медичні послуги) – **2 000,0** тис.грн.,

6. Інші доходи від операційної діяльності – **6 646,90** тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – 1 965,0 тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – 83,80 тис.грн, доходи спонсорські кошти, гранти та дарунки (в тому числі списання) – 4 000,0 тис.грн., дохід від комунальних послуг орендарів (відшкодування) – 398,80 тис.грн., проценти банку – 119,30 тис.грн., інші операційні доходи – 80,0 тис.грн.).

7. Інші доходи від нарахованої амортизації основних засобів – **4 073,80** тис.грн.

Планові витрати підприємства на 2023 рік складаються з:

Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративні витрати – 111 675,7 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 **16 616,80** тис.грн. (розраховано на основі даних про витрати за січень-вересень 2022 року.)
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (*теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів*) **5 581,10** тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять **82 462,80** тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (*нільгові медикаменти та інше*)) – **890,0** тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **4 377,20** 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) – **1 395,70** тис.грн.
7. Виплата пенсій і допомоги – **352,10** тис. грн.

Інші витрати від операційної діяльності – 403,10 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*) – **403,10** тис.грн.

Директор
КНП «Пустемитівська лікарня»

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.