

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 (уточнений на 1 жовтня 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
I. Доходи (деталізація)	100	128 655,40	39 078,00	29 019,40	25 356,10	35 201,90
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	104 138,04	30 688,80	22 242,84	19 756,40	31 450,00
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	8 728,70	3 050,40	2 245,20	2 163,70	1 269,40
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	5 034,40	1 098,20	1 211,10	1 455,70	1 269,40
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 431,40	360,00	215,00	406,40	450,00
Дохід з Національної служби України	113	102 706,64	30 328,80	22 027,84	19 350,00	31 000,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 018,30	613,40	754,90	650,00	0,00
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	1 165,80	430,90	434,90	300,00	0,00
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)	122	852,50	182,50	320,00	350,00	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	13 770,36	4 725,40	3 776,46	2 786,00	2 482,50
дохід від операційної оренди активів	131	238,20	70,00	82,70	45,00	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	35,00	20,00	5,00	10,00	0,00
доходи (проценти банку)	134	59,00	17,00	1,00	0,00	41,00
Інші доходи (централізовані надходження) списання	135	3 677,00	600,00	977,00	1 300,00	800,00
Інші доходи	136	9 710,16	3 988,40	2 691,76	1 430,00	1 600,00
II. Витрати (товарів, робіт, послуг)	200	114 749,60	35 408,70	25 667,40	21 963,10	31 710,40
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	30 382,20	9 714,10	7 288,30	5 243,00	8 136,80
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	23 982,00	7 800,00	5 793,00	3 939,00	6 450,00
продукти харчування	213	1 610,10	290,00	270,10	400,00	650,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	4 790,10	1 624,10	1 225,20	904,00	1 036,80
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	5 179,30	1 121,00	1 321,10	1 463,10	1 274,10
витрати на теплопостачання	231	4,70	1,50	1,00	0,70	1,50
витрати на електроенергію	232	1 807,40	305,30	589,70	496,30	416,10
витрати на водопостачання та водовідведення	233	246,70	71,90	59,10	55,60	60,10
витрати на природний газ	234	2 952,80	708,90	622,40	857,90	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	167,70	33,40	48,90	52,60	32,80

1	2	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	67 327,70	22 235,20	13 984,00	12 645,00	18 463,50
Витрати на виконання цільових програм	250	2 018,30	613,40	754,90	650,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	2 206,40	411,00	360,40	405,00	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	440,00	126,00	73,00	120,00	121,00
амортизація	280	4 855,70	1 092,00	1 013,70	1 050,00	1 700,00
Інші витрати	290	2 340,00	96,00	872,00	387,00	985,00
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	13 905,80	3 669,30	3 352,00	3 393,00	3 491,50
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 747,00	3 601,00	3 329,00	3 372,00	3 445,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	16,00	11,00	2,50	1,00	1,50
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	60,60	31,00	6,60	8,00	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	42,00	10,00	1,00	1,00	30,00
юридичні та нотаріальні послуги	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати (амортизація)	370	27,20	10,00	8,20	9,00	0,00
інші витрати	380	13,00	6,30	4,70	2,00	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	4 212,67	1 997,60	454,90	1 760,17	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	4 212,67	1 997,60	454,90	1 760,17	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	2 146,57	112,10	337,30	1 697,17	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	269,00	152,70	53,30	63,00	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	128 655,40	39 078,00	29 019,40	25 356,10	35 201,90
Усього витрат	900	128 655,40	39 078,00	29 019,40	25 356,10	35 201,90
Нерозподілені доходи	1000					
VIII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1100		592,25	504,75	504,75	518,75
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	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 жовтня 2021 року Комунального некомерційного підприємства «Пустомитівська центральна районна лікарня»

Фактична дохідна частина фінансового плану за 3 квартал 2021 року

Фактичний дохід всього – 25 356,10 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) - 708,0 тис.грн.

2. Фактичні витрати (дохід з місцевого бюджету) за комунальні послуги – 1 455,70 тис.грн.

3. Централізовані заходи для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 300,0 тис.грн.,

4. Відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше – 350,0 тис.грн.

5. Дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – 19 350,00 тис.грн., в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2 551,0
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	10 120,3
- медична допомога при пологах	924,0
- амбулаторна вторинна (спеціалізована медична допомога дорослим та дітям	2 808,4
- езофагодуоденоскопія	49,1
- колоноскопія	9,1
- цистоскопія	0
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	63,7
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно – рухового апарату	718,8
- первинна медична допомога	779,6
- стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою корона вірусом Sars-cov-2	839,9
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	43,2
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	300,0
- вакцинація від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненою корона вірусом Sars-cov-2	142,9

6. Дохід від реалізації послуг (медичні огляди та інші медичні послуги) – 406,40 тис.грн.,

7. Інші доходи від операційної діяльності – 2 786,00 тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – 1 300,0 тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – 45,0 тис.грн., інші доходи (амортизація та залишок коштів попередніх періодів – 1 430,00 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 **5 244,0** тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) **1 463,10** тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять **16 017,0** тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – **300,00** тис.грн. (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – **350,0** тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **1 059,00** 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) – **865,20** тис.грн.
7. Виплата пенсій і допомоги – **57,8** тис. грн.

Інвестиційна діяльність

- капітальний ремонт кабінету комп'ютерної томографії – 219,0 тис.грн.
- капітальний ремонт (заміна) ліфта в стаціонарному відділенні – 1 478,17 тис.грн.

Директор
КНП «Пустомитівська ЦРЛ»



Лабай І.М.