

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 2022 рік (уточнений станом на 1 січня 2023 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	110 437,30	26 786,10	27 298,20	26 392,80	29 960,20
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	87 732,40	21 059,20	21 122,70	21 154,40	24 396,10
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	8 880,10	3 388,60	1 433,30	1 342,80	2 715,40
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	5 797,00	2 516,20	1 069,20	478,60	1 733,00
у тому числі інший дохід	111.2	1 049,00	472,80	0,00	462,50	113,70
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 777,10	371,80	356,00	544,30	505,00
Дохід з Національної служби України	113	85 955,30	20 687,40	20 766,70	20 610,10	23 891,10
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 631,70	167,40	409,80	970,40	84,10
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	860,00	167,40	238,40	447,40	6,80
Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призвників та кандидатів на військову службу за контрактом	123	771,70	0,00	171,40	523,00	77,30
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	6 159,00	1 205,40	1 603,70	1 673,80	1 676,10
дохід від операційної оренди активів	131	82,40	19,20	20,90	21,40	20,90
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	132	321,00	79,50	106,60	24,50	110,40
дохід від реалізації майна та брухту	133	0,60	0,00	0,00	0,30	0,30
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	134	3 207,40	27,00	1 133,00	1 060,00	987,40
доходи (проценти банку)	135	84,00	0,00	0,00	30,30	53,70
доходи (централізовані надходження)	136	2 341,80	1 065,00	334,70	485,00	457,10
інші операційні доходи	137	121,80	14,70	8,50	52,30	46,30
Інші доходи від амортизації	140	3 977,50	902,00	949,80	1 037,20	1 088,50
Інші доходи (перехідний залишок попередніх періодів)	150	2 056,60	63,50	1 778,90	214,20	0,00
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	95 939,40	23 494,40	23 836,00	22 867,10	25 741,90
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	17 668,60	4 311,60	4 106,50	4 725,00	4 525,50
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	13 608,50	3 416,00	3 075,00	3 607,90	3 509,60
продукти харчування	213	1 254,00	221,30	309,40	307,80	415,50
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	2 806,10	674,30	722,10	809,30	600,40
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	5 797,00	2 516,20	1 069,20	478,60	1 733,00
витрати на теплопостачання	231	596,50	596,50	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	232	375,90	125,40	57,80	158,70	34,00
витрати на електроенергію	233	1 838,80	662,30	420,60	180,50	575,40
витрати на природний газ	234	2 902,00	1 107,40	563,90	117,10	1 113,60
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	83,80	24,60	26,90	22,30	10,00
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	65 611,90	15 332,30	17 003,30	15 712,20	17 564,10
Витрати на виконання цільових програм	250	860,00	167,40	238,40	447,40	6,80
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 204,40	140,00	335,00	324,40	405,00
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	642,20	90,00	84,10	88,00	380,10
амортизація	280	4 118,00	924,50	991,40	1 081,00	1 121,10
Інші витрати	290	37,30	12,40	8,10	10,50	6,30
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	14 166,90	3 217,20	3 344,90	3 499,60	4 105,20
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 754,40	3 149,20	3 261,50	3 406,30	3 937,40
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	126,90	12,60	26,00	29,90	58,40
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	159,90	23,00	30,20	33,50	73,20
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	18,00	7,00	1,40	3,70	5,90
адміністративні витрати (амортизація)	350	102,10	25,00	25,50	25,50	26,10
інші адміністративні витрати	360	5,60	0,40	0,30	0,70	4,20

1	2	5	6	7	8	9
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400	331,00	74,50	117,30	26,10	113,10
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	331,00	74,50	117,30	26,10	113,10
витрати на теплопостачання	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	422	47,10	9,10	11,60	13,30	13,10
витрати на електроенергію	423	69,50	11,20	23,00	12,20	23,10
витрати на природний газ	424	212,60	54,10	82,00	0,00	76,50
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	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	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
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
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	7 176,40	2 759,80	3 059,90	261,40	1 095,30
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 420,00	0,00	700,00	0,00	720,00
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	5 756,40	2 759,80	2 359,90	261,40	375,30
Капітальні інвестиції, у тому числі:	620	7 176,40	2 759,80	3 059,90	261,40	1 095,30
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	5 659,00	2 715,30	2 119,00	181,80	642,90
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, реконструкція основних засобів	625	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
капітальний ремонт	626	754,20	0,00	754,20	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	563,20	44,50	186,70	79,60	252,40
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	110 437,30	26 786,10	27 298,20	26 392,80	29 960,20
Усього витрат	900	110 437,30	26 786,10	27 298,20	26 392,80	29 960,20
Нерозподілені доходи	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників, осіб	1100		422,25	417,50	420,00	391,00
Первісна вартість основних засобів	1200		66 037,80	66 830,00	62 000,00	68 243,00
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300		3 837,20	3 978,50	4 000,00	4 206,00
Накопичений знос основних засобів	1400		24 347,50	25 279,80	23 000,00	27 100,00
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500		1 919,60	1 990,30	2 000,00	2 103,00
Податкова заборгованість (протермінована)	1600					
Кредиторська заборгованість (протермінована)	1700					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою (протермінована)	1800					

Директор КНП "Густомитівська лікарня"

Головний бухгалтер

Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.



Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 1 січня 2023 рік (за 4 квартал 2022 року)
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради
«Пустомитівська лікарня»

Планова дохідна частина фінансового плану за 4 квартал 2023 року

Плановий дохід всього – **29 960,20** тис.грн., в т.ч.:

1. З місцевого бюджету – цільове фінансування – **2 715,40** тис.грн.
 - (комунальні послуги) – 1 733,0 тис.грн.
 - інше – 113,70 тис.грн.
2. З місцевого бюджету за цільовими програмами – **84,10** тис.грн.:
 - відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше – 6,80 тис.грн.
 - дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом – 77,30 тис.грн.
4. Дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – **23 891,10** тис.грн., в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	3 838,2
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	9 312,0
- медична допомога при пологах	800,4
- профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація в амбулаторних умовах	3 373,3
- езофагодуоденоскопія	53,0
- колоноскопія	15,0
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	285,6
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно – рухового апарату	660,0
- первинна медична допомога	242,5
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	38,1
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	253,0
- стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19	4 899,6
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах одного дня	120,4

5. Дохід від реалізації послуг (медичні огляди та інші медичні послуги) – **505,0** тис.грн.,

6. Інші доходи від операційної діяльності – **1 676,10** тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – 457,10 тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – 20,90 тис.грн, доходи спонсорські кошти, гранти та дарунки – 987,40 тис.грн., дохід від комунальних послуг орендарів (відшкодування) – 110,40 тис.грн., проценти банку – 53,70 тис.грн., інші операційні доходи та дохід від реалізації майна та брухту – 46,60 тис.грн.).

7. Інші доходи від амортизації – **1 088,50** тис.грн.

Планові витрати підприємства на 4 квартал 2022 року складаються з:

Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративні витрати – 29 847,10 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 **4 583,9** тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) **1 733,0** тис.грн. (місцевий бюджет)
3. Витрати на оплату праці становлять **21 501,5** тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – **6,8** тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **1 147,2** 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) – **790,4** тис.грн.
7. Виплата пенсій і допомоги – **84,3** тис. грн.

Інші витрати від операційної діяльності – 113,10 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) – **113,10** тис.грн.

Інвестиційна діяльність на суму 1 095,30 тис.грн.

- Закупівля діагностичного аудіометра – 220,0 тис.грн. (місцевий бюджет)
- Закупівля електронейроміографа – 300,0 тис.грн. (місцевий бюджет)
- реконструкція з добудовою альтернативної системи теплопостачання з встановленням теплового насосу – 200,0 тис.грн. (місцевий бюджет)
- придбання шприцевих насосів – 90,6 тис.грн. (гуманітарна допомога)
- відсмоктувач хірургічний – 32,3 тис.грн. (централізоване постачання)
- лічильник електроенергії – 4,5 тис.грн. (кошти НСЗУ)
- багатофункціональні ліжка, крісла-візки, постільна білизна, медичний одяг, отоскоп, отоофтальмоскоп – 247,9 тис.грн.

Директор
КНП «Пустомитівська лікарня»

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.