

витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	80,10	57,30	96,90	14,40	25,70	19,30	37,50
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	0,00	0,00	9,60	2,50	2,70	1,90	2,50
витрати на тепlopостачання	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водopостачання та водовідведення	239	0,00	0,00	4,10	0,70	1,30	1,10	1,00
витрати на електроенергію	240	0,00	0,00	2,10	0,30	0,60	0,60	0,60
витрати на природний газ	241	0,00	0,00	2,90	1,40	0,70	0,00	0,80
витрати на тверде паливо	242	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,00	0,00	0,40	0,10	0,00	0,20	0,10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	63 935,20	67 174,80	55 658,90	15 894,00	13 513,30	12 923,10	13 328,50
Витрати на виконання цільових програм	250	854,60	890,00	890,00	171,60	242,60	360,00	115,80
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 195,90	1 154,40	2 124,10	223,50	739,30	504,00	657,30
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)	270	346,20	352,10	403,40	88,90	111,50	93,50	109,50
амортизація	280	4 101,50	4 277,30	4 597,40	1 048,80	1 213,40	1 158,20	1 177,00
Інші витрати	290	36,60	48,90	33,90	7,40	8,50	11,00	7,00
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	13 833,30	15 580,30	12 362,10	3 258,40	2 955,90	2 898,50	3 249,30
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	13 429,40	15 288,00	11 770,70	3 094,00	2 859,20	2 768,00	3 049,50
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	126,00	45,60	93,00	16,90	6,50	27,50	42,10
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	158,10	136,00	269,60	86,80	37,80	38,00	107,00
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	13,20	8,00	41,30	9,70	11,50	7,00	13,10
адміністративні витрати (амортизація)	350	101,20	99,90	112,50	24,00	29,70	33,80	25,00
інші адміністративні витрати	360	5,40	2,80	75,00	27,00	11,20	24,20	12,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400		403,10	1 783,30	85,30	129,10	31,70	1 537,20
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	330,2	403,10	373,10	85,30	129,10	31,70	127,00
витрати на тепlopостачання	421	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на водopостачання та водовідведення	422	46,9	46,80	51,20	9,00	16,70	13,00	12,50
витрати на електроенергію	423	69,5	68,40	126,50	16,00	52,00	18,00	40,50
витрати на природний газ	424	212,1	286,10	192,80	60,00	59,80	0,00	73,00
витрати на тверде паливо	425			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	426	1,7	1,80	2,60	0,30	0,60	0,70	1,00
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			1 410,20	0,00	0,00	0,00	1 410,20
V. Інші витрати	500			23,80	0,00	23,80	0,00	0,00
Інші витрати	510			23,80	0,00	23,80	0,00	0,00
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	7 103,00	0,00	7 849,50	2 918,50	1 250,90	2 846,10	834,00
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 347,00		2 652,50	2 083,10	485,40	0,00	84,00
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, кошти загального фонду)	613	5 756,00		5 197,00	835,40	765,50	2 846,10	750,00
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	7 103,00	0,00	7 849,50	2 918,50	1 250,90	2 846,10	834,00
капітальне будівництво	621			50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	622	5 655,80		5 052,50	1 623,80	268,00	2 481,20	679,50
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
модернізація, реконструкція основних засобів	625	167,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	626	716,50		1 474,10	1 039,60	434,50	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	563,00		1 271,20	254,30	497,50	364,90	154,50
Капітальні інвестиції (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рахунок бюджетних коштів загального фонду))	630			98,00	0,00	48,00	0,00	50,00
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	103 566,90	112 078,80	101 207,80	28 338,70	23 554,20	21 818,10	27 496,80
Усього витрат	900	105 304,40	112 078,80	101 207,80	28 338,70	23 554,20	21 818,10	27 496,80
Нерозподілені доходи	1000	-1 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	391,00			391,00	381,00	359,00	351,00
Первісна вартість основних засобів	1200	68 242,70			68 854,00	69 760,00	72 914,00	77 662,00
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	4 204,50			4 384,00	4 850,00	5 230,00	5 239,00
Накопичений знос основних засобів	1400	27 079,00			28 045,00	28 714,00	29 700,00	30 285,00
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 103,20			2 193,00	2 425,00	2 620,00	2 620,00
Податкова заборгованість (протермінована)	1600							
Кредиторська заборгованість	1700							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800							

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану за 4 квартал 2023 року
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради
«Пустомитівська лікарня»**

Планова дохідна частина фінансового плану за 4 квартал 2023 року

Плановий дохід всього – 27 496,80 тис.грн., в т.ч.:

1. З місцевого бюджету – цільове фінансування – 3 054,80 тис.грн.
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 346,90 тис.грн.
 - інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (відшкодування медикаментів для пільгової категорії населення та інше) – 115,80 тис.грн.
 - дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом – 138,30 тис.грн.
 - інший дохід (медикаменти, поточні видатки) – 1 368,80 тис.грн.
 - інший дохід (матеріали, які придбані за бюджетні кошти цільове фінансування (списання)) – 85,0 тис.грн.

2. Розрахунковий дохід з НСЗУ на вторинну медичну допомогу складе – 19 204,0 тис. грн., в тому числі по пакетах:

Пакети надання медичних послуг	тис.грн.
- хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах	3 765,50
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	8 874,70
- медична допомога при пологах	317,90
- профілактика, спостереження, діагностика та лікування в амбулаторних умовах	3 546,1
- езофагодуоденоскопія	28,20
- колоноскопія	10,40
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	57,1
- первинна медична допомога	206,60
- стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	59,3
- ведення вагітності в амбулаторних умовах	236,20
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах одного дня	50,0
- реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах	1 740,30
- медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	281,70

5. Плановий дохід від реалізації послуг (медичні огляди, інтернатура, лабораторні послуги та інші медичні послуги) – 537,0 тис.грн.,

6. Інші доходи від операційної діяльності – 3 563,70 тис.грн., (в т.ч. списання на централізовано безоплатно одержуваних медикаментів та інших препаратів – 1828,20 тис.грн., дохід від здачі приміщень в оренду – 24,0 тис.грн, доходи спонсорські кошти, гранти та дарунки (в тому числі списання) – 1 546,20 тис.грн., дохід від комунальних послуг орендарів (відшкодування) – 140,0 тис.грн., інші операційні доходи – 25,1 тис.грн., дохід від реалізації майна та брухту – 0,2 тис.грн.).

7. Інші доходи від нарахованої амортизації основних засобів – 1 137,40 тис.грн.

Планові витрати підприємства за 3 квартал 2023 рік складаються з:

Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративні витрати – 25 959,60 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 **6 007,90** тис.грн.
2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, викачку нечистот та вивіз побутових відходів) **1 346,90** тис.грн.
3. Витрати на оплату праці становлять **16 378,0** тис.грн.
4. Витрати на виконання цільових програм (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та інше)) – **115,80** тис.грн.
5. Нарахування амортизації на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування, списання на безоплатно централізовано одержаних вакцин, медикаментів та ін. препаратів – **1 202,0** 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 державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) – **812,50** тис.грн.
7. Виплата пенсій і допомоги – **96,50** тис. грн.

Інші витрати від операційної діяльності – 1 537,20 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) – **127,0** тис.грн.
2. Інші операційні витрати – **1410,20** тис.грн.

Інвестиційна діяльність на суму 834,0 тис.грн.

1. Благодійна допомога:
 - Діатермокоагулятор хірургічний – 44,8 тис.грн
 - Автоматичний багаторазовий біопсійний пістолет Sterylab – 32,5 тис. грн.
 - Холодильник Vestfrost VLS174A AC – 48,7 тис.грн.
 - столик інструментальний, посуд, ліжка, тумбочки приліжкові, тренажери, матраци, генератор бензиновий, ходунки, інвалідний візок – 120,3 тис.грн.
 - Фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000 TR-Therapy Elite – 444,0 тис.грн.
2. Кошти місцевого бюджету:
 - Візок для BTL – 84,0 тис.грн.
3. Спецкошти:
 - Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7520 – 17,1 тис. грн.
 - Електрокардіограф БІОМЕД ВЕ300А – 25,5 тис.грн.
4. Кошти НСЗУ:
 - Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7520 – 17,1 тис. грн.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рахунок коштів місцевих бюджетів загального фонду)

- Підсвічувані вказівники і вивіски "Світлова вивіска" – 39,0 тис.грн.
- Вивіска-логотип – 11,0 тис.грн.

Штатна чисельність працівників – 351 (в тому числі адміністративний персонал – 22)

Директор
КНП «Пустомитівська лікарня»

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.