

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"**

Територія ЛЬВІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 385

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	01	01
01998035		
UA46060370010036941		
150		
86.10		

41002

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	0,2
Первісна вартість	1001	-	0,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(0,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 123,9	592,7
Основні засоби :	1010	43 264,9	49 995,1
первісна вартість	1011	72 447,1	82 900,1
знос	1012	(29 182,2)	(32 905,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	47 388,8	50 588,0
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	9 534,5	12 651,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 159,3	660,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	56,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	373,7	454,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 819,8	3 040,4
Витрати майбутніх періодів	1170	44,6	46,1
Інші оборотні активи	1190	88,0	101,6
Усього за розділом II	1195	14 076,0	16 953,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	61 464,8	67 541,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 076,9	15 225,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 023,6	5 833,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	26 100,5	21 059,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	36,3	492,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	505,9
розрахунками з оплати праці	1630	43,1	2 074,2
Доходи майбутніх періодів	1665	25 994,3	32 622,6
Інші поточні зобов'язання	1690	60,7	476,2
Усього за розділом III	1695	26 134,4	36 171,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	61 464,8	67 541,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	66 563,4	85 281,4
Інші операційні доходи	2120	18 772,5	14 322,7
Інші доходи	2240	4 559,4	3 962,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	89 895,3	103 566,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(81 267,5)	(91 150,3)
Інші операційні витрати	2180	(13 794,5)	(14 154,1)
Інші витрати	2270	(23,7)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(95 085,7)	(105 304,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(5 190,4)	(1 737,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(5 190,4)	(1 737,5)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Е.П. Лабай Іван
Михайлович
Е.П. Сарахман
Ярослава
Ярославівна

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"	ЄДРПОУ	01998035
Організаційно - правова форма	Комунальне підприємство	КОПФ	150
Галузь	Охорона здоров'я	КВЕД	86.1
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Місце знаходження	м.Пустомити, вул.Грушевського,7		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Фактичні показники (сумарні від початку року) попередній рік	Фактичні показники (сумарні від початку року) поточний рік	2023 рік		
				Плановий рік 2023 рік (усього)	Виконання 2023 рік	
		3	4	5	6	7
I. Доходи (деталізація)	100	103 566,90	89 895,30	101 207,80	89 895,30	88,8%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	85 281,50	66 563,50	68 872,20	66 563,50	96,6%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	8 167,10	10 174,90	13 171,10	10 174,90	77,3%
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	5 350,90	4 909,40	5 520,20	4 909,40	88,9%
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зубопролемування)	111.2	854,60	887,60	890,00	887,60	99,7%
призовників та кандидатів на військову службу за контрактом	111.3	322,30	608,50	1 464,00	608,50	41,6%
- Інший дохід (медикаменти, поточні видатки)	111.4	0,00	2 814,70	4 105,30	2 814,70	68,6%
- матеріали, які придбані за бюджетні кошти до 1.01.2023 (цільове фінансування) списання	111.5	1 639,30	954,70	1 191,60	954,70	80,1%
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 655,90	1 705,10	1 960,10	1 705,10	87,0%
Дохід з Національної служби України	113	83 625,60	64 858,40	66 912,10	64 858,40	96,9%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	6 155,50	8 597,50	8 696,40	8 597,50	98,9%
дохід від операційної оренди активів	121	82,20	130,50	136,30	130,50	95,7%
дохід від операційної діяльності комунальних послуг орендарів	122	320,80	394,00	395,90	394,00	99,5%
дохід від реалізації майна та брухту	123	0,50	1,50	1,60	1,50	93,8%
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	3 206,40	4 112,30	4 116,60	4 112,30	99,9%
доходи (проценти банку)	125	83,90	0,00	51,00	0,00	0,0%
доходи (централізовані надходження)	126	2 340,10	3 864,80	3 879,90	3 864,80	99,6%
інші операційні доходи	127	121,60	94,40	115,10	94,40	82,0%
Інші доходи від амортизації	130	3 962,80	4 485,00	4 487,80	4 485,00	99,9%
Інші доходи	140	0,00	74,40	5 980,30	74,40	1,2%
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	91 140,90	81 267,50	87 038,60	81 267,50	93,4%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	15 320,00	15 010,70	17 787,30	15 010,70	84,4%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	11 707,90	12 474,10	14 977,90	12 474,10	83,3%
продукти харчування	213	1 241,70	1 733,50	1 801,00	1 733,50	96,3%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	2 370,40	803,10	1 008,40	803,10	79,6%
витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	5 350,90	4 909,40	5 520,20	4 909,40	88,9%
витрати на теплостачання	231	596,40	124,80	298,40	124,80	41,8%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	329,00	394,60	434,50	394,60	90,8%
витрати на електроенергію	233	1 765,20	1 998,70	2 034,20	1 998,70	98,3%
витрати на природний газ	234	2 580,20	2 297,40	2 656,20	2 297,40	86,5%
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	80,10	93,90	96,90	93,90	96,9%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	0,00	8,40	9,60	8,40	87,5%

інші надходження (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване фінансування, благодійна допомога, кошти загального фонду)	613	5 756,00	5 195,10	5 197,00	5 195,10	100,0%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	7 103,00	7 835,30	7 849,50	7 835,30	99,8%
капітальне будівництво	621	0,00	50,90	50,90	50,90	100,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622	5 655,80	5 050,80	5 052,50	5 050,80	100,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	0,80	0,80	0,80	100,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	167,70	0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	626	716,50	1 461,80	1 474,10	1 461,80	99,2%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	563,00	1 271,00	1 271,20	1 271,00	100,0%
Капітальні інвестиції (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рахунок бюджетних коштів загального фонду))	630	0,00	98,00	98,00	98,00	100,0%
VII. Фінансова діяльність	700					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710					
кредити	711					
позиції	712					
депозити	713					
інші надходження (деталізація)	714					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720					
кредити	721					
позиції	722					
депозити	723					
інші витрати (деталізація)	724					
Усього доходів	800	103 566,90	89 895,30	101 207,80	89 895,30	
Усього витрат	900	105 304,40	95 085,70	101 207,80	95 085,70	
Нерозподілені доходи	1000	-1 737,50	-5 190,40	0,00	-5 190,40	
VIII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	391,00	351,00	351,00	351,00	
Первісна вартість основних засобів	1200	68 242,70	77 661,80	77 662,00	77 661,80	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	4 204,50	5 238,30	5 239,00	5 238,30	
Накопичений знос основних засобів	1400	27 079,00	30 285,00	30 285,00	30 285,00	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 103,20	2 620,00	2 620,00	2 620,00	
Податкова заборгованість (протермінована)	1600					
Кредиторська заборгованість	1700					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1800					

Директор КНП "Лустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер

Іван ЛАБАЙ

Ярослава САРАХІМАН



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	04	01
01998035		
UA46060370010036941		
150		
86.10		

Територія ЛЬВІВСЬКА

за КАТОРТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 372

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

41002

Адреса, телефон Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100

1.Баланс на 31 березня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,2	3,8
Первісна вартість	1001	0,8	4,6
Накопичена амортизація	1002	(0,6)	(0,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	592,7	683,2
Основні засоби :	1010	49 995,1	49 050,0
первісна вартість	1011	82 900,1	83 147,6
знос	1012	(32 905,0)	(34 097,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 588,0	49 737,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 651,0	9 515,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	660,0	3 698,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	459,8	604,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 040,4	4 148,2
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	34,6
Інші оборотні активи	1190	101,6	145,2
Усього за розділом II	1195	16 958,9	18 145,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 546,9	67 882,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 225,8	15 134,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 838,7	9 245,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 064,5	24 380,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	624,9
розрахунками з бюджетом	1620	492,9	606,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	505,9	561,2
розрахунками з оплати праці	1630	2 074,2	2 388,7
Доходи майбутніх періодів	1665	32 622,6	31 788,2
Інші поточні зобов'язання	1690	476,2	129,1
Усього за розділом III	1695	36 171,8	36 098,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	67 546,9	67 882,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23 314,8	14 660,0
Інші операційні доходи	2120	6 534,1	4 084,5
Інші доходи	2240	1 165,5	1 078,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31 014,4	19 822,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 168,4)	(22 912,9)
Інші операційні витрати	2180	(3 439,1)	(3 327,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27 607,5)	(26 240,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 406,9	(6 417,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 406,9	(6 417,7)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Лабай Іван
Михайлович
ЕП Сарахман
Ярослава
Ярославівна

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"	ЄДРПОУ	01998035
Організаційно - правова форма	Муналітальне підприємство	КОПФГ	150
Галузь Охорона здоров'я		КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Місце знаходження	м.Пустомити, вул.Грушевського,7		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2024 року

(тис. грн.)

Код рядка	Найменування показника	Фактичні показники (сумарні від початку року) попередній рік	Фактичні показники (сумарні від початку року) поточний рік	Плановий рік 2024 рік (усього)		Виконання		У тому числі за кварталами		% виконання
				Плановий рік 2024 рік (усього)	Виконання	% виконання	I квартал 2024 року (план)	II квартал 2024 року (виконання)	% виконання	
2	1									
100	I. Доходи (деталізація)	19 822,9	31 014,4	99 523,6	31 014,4	31,2%	32 393,5	31 014,4	95,7%	
110	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14 660,0	23 314,8	79 165,0	23 314,8	29,5%	23 665,0	23 314,8	98,5%	
111	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	2 622,9	3 350,7	10 534,8	3 350,7	31,8%	4 369,3	3 350,7	76,7%	
111.1	у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 708,3	2 090,6	6 380,7	2 090,6	32,8%	2 283,4	2 090,6	91,6%	
111.2	- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зуболпротезування)	96,2	163,5	890,0	163,5	18,4%	260,0	163,5	62,9%	
112	Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	481,0	457,8	1 965,0	457,8	23,3%	465,0	457,8	98,5%	
113	Дохід з національної служби України	14 179,0	22 857,0	77 200,0	22 857,0	29,6%	23 200,0	22 857,0	98,5%	
114	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0%	3 191,8	3 183,4	99,7%	
120	Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	1 461,7	3 183,4	5 301,9	3 183,4	22,9%	29,0	27,3	94,1%	
121	дохід від операційної оренди активів	28,3	27,3	119,0	27,3	38,0%	196,0	192,3	98,1%	
122	дохід від операційної діяльності комунальних послуг орендарів	143,4	192,3	506,1	192,3	100,0%	0,8	0,8	100,0%	
123	дохід від реалізації майна та брухту	0,0	0,8	2 585,0	2 585,0	100,0%	2 586,0	2 585,0	100,0%	
124	доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	600,9	2 585,0	0,0	0,0	16,6%	330,0	329,0	99,7%	
125	Доходи (проценти банку)	0,0	0,0	1 980,0	329,0	44,5%	50,0	49,0	98,0%	
126	доходи (централізовані надходження)	689,1	49,0	110,0	49,0	25,8%	1 167,4	1 165,5	99,8%	
127	інші операційні доходи	1 027,6	1 165,5	4 521,9	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
130	Інші доходи від амортизації	50,7	0,0	0,0	0,0	27,9%	28 807,2	24 168,4	83,9%	
140	Інші доходи	22 912,9	24 168,4	86 659,3	24 168,4	35,5%	7 541,7	5 100,9	67,6%	
200	II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	3 886,0	5 100,9	14 377,0	5 100,9	39,4%	6 770,0	4 621,4	68,3%	
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	3 233,2	4 621,4	11 730,5	4 621,4	22,8%	575,0	393,8	68,5%	
212	медикаменти та перев'язувальні матеріали	501,0	393,8	1 729,1	393,8	9,3%	196,7	85,7	43,6%	
213	продукти харчування	151,8	85,7	917,4	85,7	32,8%	2 283,4	2 090,6	91,6%	
215	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 710,7	2 090,6	6 380,7	2 090,6	18,6%	121,0	90,0	74,4%	
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7%	709,2	573,3	80,8%	
231	витрати на теплоспостачання	79,8	90,0	483,9	90,0	46,3%	1 425,5	1 401,5	98,3%	
232	витрати на водопостачання та водовідведення	440,5	573,3	2 772,7	573,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
233	витрати на електроенергію	1 178,2	1 401,5	3 029,4	1 401,5	27,2%	27,7	25,8	93,1%	
234	витрати на природний газ	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6%	3,6	3,0	83,3%	
235	витрати на тверде паливо	12,2	25,8	94,7	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
236	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	0,0	3,0	8,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
237	витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5%	1,0	0,9	90,0%	
238	витрати на теплоспостачання	0,0	0,9	3,4	0,9					
239	витрати на водопостачання та водовідведення	0,0	0,9	3,4	0,9					

240	витрати на електроенергію	0,0	0,6	2,0	0,6	30,0%	0,8	0,6	75,0%
241	витрати на природний газ	0,0	1,5	2,4	1,5	62,5%	1,7	1,5	88,2%
242	витрати на тверде паливо	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
243	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,1	0,0	0,0%
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	15 852,2	14 959,6	57 887,5	14 959,6	25,8%	16 763,0	14 959,6	89,2%
250	Витрати на виконання цільових програм	96,2	163,5	890,0	163,5	18,4%	260,0	163,5	62,9%
260	Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	223,5	557,5	2 077,3	557,5	26,8%	659,0	557,5	84,6%
270	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)	88,9	99,2	373,5	99,2	26,6%	100,0	99,2	99,2%
280	амортизація	1 048,4	1 187,4	4 623,7	1 187,4	25,7%	1 189,5	1 187,4	99,8%
290	інші витрати	7,0	6,7	41,4	6,7	16,2%	7,0	6,7	95,7%
300	III. Адміністративні витрати, у тому числі:	3 246,7	3 273,9	12 380,7	3 273,9	26,4%	3 412,8	3 273,9	95,9%
310	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	3 083,2	3 158,5	11 966,3	3 158,5	26,4%	3 295,0	3 158,5	95,9%
320	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,8	19,7	61,7	19,7	31,9%	19,7	19,7	100,0%
330	Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	86,6	48,2	158,3	48,2	30,4%	49,0	48,2	98,4%
340	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)	9,5	10,5	32,0	10,5	32,8%	11,0	10,5	95,5%
350	адміністративні витрати (амортизація)	23,6	24,3	114,0	24,3	21,3%	25,1	24,3	96,8%
360	інші адміністративні витрати	27,0	12,7	48,4	12,7	26,2%	13,0	12,7	97,7%
400	IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	81,0	165,2	483,6	165,2	34,2%	173,5	165,2	95,2%
410	Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
411	медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
412	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
420	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	81,0	165,2	483,6	165,2	34,2%	173,5	165,2	95,2%
421	витрати на теплостачання	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
422	витрати на водопостачання та водовідведення	8,1	12,8	52,6	12,8	24,3%	14,0	12,8	91,4%
423	витрати на електроенергію	15,9	40,3	103,0	40,3	39,1%	43,0	40,3	93,7%
424	витрати на природний газ	56,7	111,7	325,8	111,7	34,3%	116,0	111,7	96,3%
425	витрати на тверде паливо	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
426	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	0,3	0,4	2,2	0,4	18,2%	0,5	0,4	80,0%
430	Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
440	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)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
450	амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
460	інші операційні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
500	V. Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
510	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
520	Надходження, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
610	Надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	851,1	360,0	360,8	360,0	99,8%	360,8	360,0	99,8%
611		15,8	120,0	120,0	120,0	100,0%	120,0	120,0	100,0%

надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване постачання, благодійна допомога)	613	835,3	240,0	240,8	240,0	240,0	240,8	240,0	240,8	99,7%	240,0	99,7%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	851,1	360,0	360,8	360,0	360,0	360,8	360,0	360,8	99,8%	360,0	99,8%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	622	580,3	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	78,9%	151,5	78,9%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,8	3,0	3,8	3,0	3,0	3,8	3,0	3,8	0,0	3,0	0,0
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
капітальний ремонт	626	15,8	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	100,0%	120,0	100,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	254,2	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	100,0%	85,5	100,0%
Капітальні інвестиції (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рахунок бюджетних коштів загального фонду))	630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	19 822,9	31 014,4	99 523,6	31 014,4	99 523,6	31 014,4	31 014,4	32 393,5		31 014,4	
Усього витрат	900	26 240,6	27 607,5	99 523,6	27 607,5	99 523,6	27 607,5	27 607,5	32 393,5		27 607,5	
Нерозподілені доходи	1000	-6 417,7	3 406,9	0,0	3 406,9	0,0	3 406,9	3 406,9	0,0		3 406,9	
VIII. Додаткова інформація												
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	391,0	344,0						344,0		344,0	
Первісна вартість основних засобів	1200	68 853,6	77 790,0						77 790,0		77 790,0	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	4 383,9	5 357,6						5 358,0		5 357,6	
Накопичений знос основних засобів	1400	28 044,3	31 417,9						31 418,0		31 417,9	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 192,9	2 679,7						2 680,0		2 679,7	
Первісна вартість нематеріальних активів	1600		4,6						4,6		4,6	
Накопичений знос нематеріальних активів	1700		0,8						0,8		0,8	
Податкова заборгованість (протермінована)	1800											
Кредиторська заборгованість	1900											
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	2000											



Іван ЛАБАЙ
Ярослава САРАХМАН

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"
Головний бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"**

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Територія Львівська

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 370

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, Львівська обл., 81100

Коди		
2024	07	01
01998035		
UA46060370010036941		
46060370010036941		
1		
86.10		

41002

1. Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,2	3,5
Первісна вартість	1001	0,8	4,6
Накопичена амортизація	1002	(0,6)	(1,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	592,7	356,1
Основні засоби :	1010	49 995,1	48 832,1
первісна вартість	1011	82 900,1	84 097,1
знос	1012	(32 905,0)	(35 265,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 588,0	49 191,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 651,0	8 211,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	660,0	3 848,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	459,8	55,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 040,4	3 537,9
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	23,7
Інші оборотні активи	1190	101,6	75,4
Усього за розділом II	1195	16 958,9	15 752,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 546,9	64 943,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 225,8	15 054,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 838,7	10 385,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 064,5	25 440,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	534,3
розрахунками з бюджетом	1620	492,9	522,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	505,9	529,8
розрахунками з оплати праці	1630	2 074,2	2 114,2
Доходи майбутніх періодів	1665	32 622,6	31 074,3
Інші поточні зобов'язання	1690	476,2	58,9
Усього за розділом III	1695	36 171,8	34 833,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	67 546,9	64 943,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	46 674,0	31 082,7
Інші операційні доходи	2120	10 088,5	9 734,9
Інші доходи	2240	2 264,3	2 289,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	59 026,8	43 107,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(47 387,9)	(42 306,1)
Інші операційні витрати	2180	(7 092,3)	(6 395,7)
Інші витрати	2270	(-)	(23,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(54 480,2)	(48 725,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 546,6	(5 618,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 546,6	(5 618,4)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Лабай Іван Михайлович

Ярослав Євген Саракман

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Саракман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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	86.10
Місце знаходження м.Пустомити, вул.Грушевського,7		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2 квартал 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Фактичні показники (сумарні від попереднього року)	Фактичні показники (сумарні від початку року / поточного року)	Плановий рік 2024 рік (усього)	Плановий рік 2024 рік (наростаючим)				У тому числі за кварталами		
					План I-II квартал (разом)	Виконання II квартал (разом)	% виконання I квартал	II квартал 2024 року (план)	II квартал 2024 року (виконання)	% виконання	
											6
I. Доходи (деталізація)	100	43 107,1	59 026,8	106 014,0	61 168,5	59 026,8	96,5%	28 825,0	28 012,4	97,2%	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	31 082,7	46 674,0	84 108,6	47 108,6	46 674,0	99,1%	23 443,6	23 359,2	99,6%	
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	6 567,0	4 670,1	10 653,3	6 363,6	4 670,1	73,4%	2 044,3	1 319,4	64,5%	
<i>у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносів</i>	111.1	2 862,8	2 507,8	6 380,7	3 386,1	2 507,9	74,1%	1 102,7	417,3	37,8%	
<i>- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	111.2	328,4	384,5	890,0	470,0	384,5	81,8%	260,0	221,0	85,0%	
<i>(пільгові медикаменти, зуболіротезування)</i>											
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	922,9	871,7	1 908,6	908,6	871,7	95,9%	443,6	413,9	93,3%	
Дохід з Національної служби України	113	30 159,8	45 802,3	82 200,0	46 200,0	45 802,3	99,1%	23 000,0	22 945,3	99,8%	
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	3 167,8	5 418,4	6 745,6	5 428,7	5 418,4	99,8%	2 236,9	2 235,0	99,9%	
Дохід від операційної оренди активів	121	82,7	54,9	117,0	57,0	54,9	96,3%	28,0	27,6	98,6%	
Дохід від операційної діяльності комунальних послуг орендарів	122	225,6	249,1	469,7	252,8	249,1	98,5%	56,8	56,8	100,0%	
Дохід від реалізації майна та брухту	123	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,0	0,0		
Доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	1 310,2	4 346,4	4 349,0	4 349,0	4 346,4	99,9%	1 763,0	1 761,4	99,9%	
Доходи (проценти банку)	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Доходи (централізовані надходження)	126	1 536,3	689,3	1 670,1	670,1	689,3	99,9%	340,1	340,3	100,1%	
інші операційні доходи	127	11,6	97,9	139,0	99,0	97,9	98,9%	49,0	48,9	99,8%	
Інші доходи від амортизації	130	2 215,2	2 264,3	4 506,5	2 267,1	2 264,3	99,9%	1 099,7	1 098,8	99,9%	
Інші доходи	140	74,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,5	0,0	0,0%	
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	42 306,0	47 387,9	92 352,7	53 680,2	47 387,9	88,3%	24 923,0	23 219,5	93,2%	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	6 982,0	9 481,8	16 643,1	12 300,7	9 481,7	77,1%	4 759,0	4 380,8	92,1%	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	5 640,9	8 469,6	14 017,9	10 922,5	8 469,5	77,5%	4 152,5	3 848,1	92,7%	
продукти харчування	213	958,8	791,4	1 822,0	1 045,0	791,4	75,7%	470,0	397,6	84,6%	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	382,3	220,8	803,2	333,2	220,8	66,3%	136,5	135,1	99,0%	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	2 862,8	2 507,8	6 380,7	3 386,1	2 507,9	74,1%	1 102,7	417,3	37,8%	
витрати на теплоснабчання	231	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
витрати на водопостачання та водовідведення	232	137,9	132,1	483,9	242,0	132,1	54,6%	121,0	42,1	34,8%	
витрати на електроенергію	233	878,0	845,8	2 772,7	1 294,4	845,8	65,3%	585,2	272,5	46,6%	
витрати на природний газ	234	1 684,5	1 487,4	3 029,4	1 803,0	1 487,4	82,5%	377,5	85,9	22,8%	
витрати на тверде паливо	235	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	37,6	42,5	94,7	46,7	42,6	91,2%	19,0	16,8	88,4%	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	4,8	4,5	7,2	5,3	4,5	84,9%	1,7	1,5	88,2%	
витрати на теплоснабчання	238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
витрати на водопостачання та водовідведення	239	2,0	1,8	3,1	2,0	1,8	90,0%	1,0	0,9	90,0%	

240	витрати на електроенергію	0,7	1,0	1,9	1,3	1,0	0,5	76,9%	0,4	80,0%
241	витрати на природний газ	2,0	1,6	1,8	1,8	1,6	0,1	88,9%	0,1	100,0%
242	витрати на тверде паливо	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
243	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	50,0%	0,1	100,0%
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	28 755,6	31 362,9	61 317,2	33 761,7	31 362,9	16 998,7	92,9%	16 403,3	96,5%
250	Витрати на виконання цільових програм	328,4	384,5	890,0	470,0	384,5	260,0	81,8%	221,0	85,0%
260	Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	895,6	1 089,8	2 049,0	1 194,0	1 089,8	535,0	91,3%	532,3	99,5%
270	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)									
280	амортизація	200,4	199,4	384,5	201,0	199,4	101,0	99,2%	100,2	99,2%
290	Інші витрати	2 261,4	2 343,8	4 640,7	2 347,2	2 343,8	1 157,7	99,9%	1 156,4	99,9%
300	III. Адміністративні витрати, у тому числі:	15,0	13,4	40,3	14,2	13,4	7,2	94,4%	6,7	93,1%
310	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	6 191,7	6 780,6	13 122,8	7 166,2	6 780,6	3 506,7	94,6%	3 506,7	93,4%
320	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 932,5	6 576,1	12 718,2	6 954,0	6 576,1	3 659,0	94,6%	3 417,6	93,4%
330	Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	23,1	32,4	64,8	36,3	32,4	16,6	89,3%	12,7	76,5%
340	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)	124,0	86,3	158,8	87,3	86,3	38,3	98,9%	38,1	99,5%
350	адміністративні витрати (амортизація)	20,8	14,1	24,2	15,2	14,1	4,2	92,8%	3,6	85,7%
360	інші адміністративні витрати	53,1	48,1	108,6	49,4	48,1	24,3	97,4%	23,8	97,9%
400	IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	38,2	23,6	48,2	24,0	23,6	11,0	98,3%	10,9	99,1%
410	Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	204,1	311,7	539,0	322,1	311,7	148,6	96,8%	146,5	98,6%
411	медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
412	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
420	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	204,1	221,8	449,0	232,1	221,8	56,6	95,6%	56,6	96,6%
421	витрати на теплопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
422	витрати на водопостачання та водовідведення	24,8	25,4	52,6	26,8	25,4	12,8	94,8%	12,6	98,4%
423	витрати на електроенергію	62,0	76,9	121,0	81,0	76,9	38,0	94,9%	36,6	96,3%
424	витрати на природний газ	116,4	118,7	273,2	123,2	118,7	7,2	96,3%	7,0	97,2%
425	витрати на тверде паливо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
426	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	0,9	0,8	2,2	1,1	0,8	0,6	72,7%	0,4	66,7%
430	Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
440	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)									
450	амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
460	Інші операційні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
500	V. Інші витрати	0,0	89,9	90,0	90,0	89,9	90,0	99,9%	89,9	99,9%
510	Інші витрати	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
520	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
610	Надходження, у тому числі:	2 771,7	995,7	995,8	995,8	995,7	635,0	100,0%	634,9	100,0%
611	надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	1 170,9	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0	100,0%	0,0	
612	надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

інші надходження (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване постачання, благодійна допомога)	613	1 600,8	875,7	875,8	875,8	875,8	875,7	100,0%	635,0	634,9	100,0%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	2 771,7	995,7	995,8	995,8	995,7	995,7	100,0%	635,0	634,9	100,0%
капітальне будівництво	621	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 347,5	710,1	710,1	710,1	710,1	710,1	100,0%	558,6	558,6	100,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100,0%	0,0	0,0	0,0
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	626	572,8	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	100,0%	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	799,7	161,8	161,9	161,9	161,8	161,8	99,9%	76,4	76,3	99,9%
Капітальні інвестиції (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рахунок бюджетних коштів загального фонду))	630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	43 107,1	59 026,8	106 014,5	61 168,5	59 026,8	28 825,0		28 825,0	28 012,4	
Усього витрат	900	48 725,5	54 480,2	106 014,5	61 168,5	54 480,2	28 825,0		28 825,0	26 872,7	
Нерозподілені доходи	1000	-5 618,4	4 546,6	0,0	0,0	4 546,6	0,0		0,0	1 139,7	
VIII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	381,0	332,0						332,0	332,0	
Первісна вартість основних засобів	1200	69 654,7	78 697,2						78 698,0	78 697,2	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	4 849,4	5 399,9						5 400,0	5 399,9	
Накопичений знос основних засобів	1400	28 713,1	32 564,2						32 565,0	32 564,2	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 425,6	2 700,8						2 701,0	2 700,8	
Первісна вартість нематеріальних активів	1600		4,6						4,6	4,6	
Накопичений знос нематеріальних активів	1700		1,1						1,1	1,1	
Податкова заборгованість (протермінована)	1800										
Кредиторська заборгованість	1900										
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	2090										



Іван ЛАБАЙ
Ярослава САРАХІМАН

Директор КНП "Пустомитівська водоканалізаційна компанія"
Головний бухгалтер

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"	2024 10 01	01998035
Територія <u>ЛЬВІВСЬКА</u>	за СДРПОУ	UA46060370010036941
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КАТОТТГ 1	46060370010036941
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КОПФГ	1
Середня кількість працівників, осіб <u>369</u>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100</u>		41002

1.Баланс на 30 вересня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,2	3,1
Первісна вартість	1001	0,8	4,6
Накопичена амортизація	1002	(0,6)	(1,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	592,7	2 450,5
Основні засоби :	1010	49 995,1	48 793,0
первісна вартість	1011	82 900,1	84 958,6
знос	1012	(32 905,0)	(36 165,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 588,0	51 246,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 651,0	7 824,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	660,0	3 481,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	459,8	36,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 040,4	2 814,0
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	13,1
Інші оборотні активи	1190	101,6	63,3
Усього за розділом II	1195	16 958,9	14 234,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 546,9	65 480,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 225,8	15 525,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 838,7	10 357,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 064,5	25 883,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	84,1
розрахунками з бюджетом	1620	492,9	549,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	505,9	528,4
розрахунками з оплати праці	1630	2 074,2	2 146,2
Доходи майбутніх періодів	1665	32 622,6	30 160,3
Інші поточні зобов'язання	1690	476,2	40,0
Усього за розділом III	1695	36 171,8	33 508,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 546,9	65 480,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	69 249,5	48 508,6
Інші операційні доходи	2120	13 535,5	12 669,7
Інші доходи	2240	3 433,4	3 422,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	86 218,4	64 600,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(71 037,9)	(59 100,8)
Інші операційні витрати	2180	(10 661,3)	(9 026,9)
Інші витрати	2270	(-)	(23,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(81 699,2)	(68 151,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 519,2	(3 550,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 519,2	(3 550,5)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Лабай Іван

Михайлович

ЕП Сарахман

Ярослава

Ярославівна

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

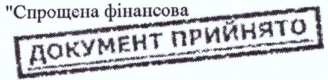
¹ Кодифікатор для ієрархічно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"	ЄДРПОУ	01998035
Організаційно - правова форма	Комунальне підприємство	КОПФ	150
Галузь	Охорона здоров'я	КВЕД	86.1
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Місце знаходження	м.Пустомити, вул.Грушевського,7		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 3 квартал 2024року

Найменування показника	Код рядка	Плановий 2024 рік (наростаючим)					У тому числі за кварталами							
		Фактичні показники (сумарні від початку року попереднього року)	Фактичні показники (сумарні від початку року поточного року)	План на 2024 рік (усього)	План на I-III квартал (разом)	Виконання I-III квартал (разом)	% виконання	III квартал 2024 року (виконання)	% виконання					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I. Доходи (деталізація)	2													
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	64 600,9	86 218,4	134 157,3	88 771,6	86 218,4	97,1%	27 603,1	27 191,6	98,5%				
Доход з місцевого бюджету - цілкове фінансування, всього:	110	48 508,6	69 249,5	88 236,7	69 736,7	69 249,5	99,3%	22 628,1	22 575,5	99,8%				
Доход з місцевого бюджету - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111	7 633,7	6 036,4	11 043,4	8 082,7	6 036,4	74,7%	1 719,1	1 366,3	79,5%				
Інші доходи	111.1	3 427,7	3 111,0	6 380,7	4 116,1	3 111,0	75,6%	730,0	603,1	82,6%				
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зуболікарствувальня)	111.2	575,5	575,6	890,0	680,0	575,6	84,6%	210,0	191,1	91,0%				
Доход (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 411,2	1 362,1	1 969,7	1 469,7	1 362,1	92,7%	561,1	490,4	87,4%				
Доход з Національної служби України	113	47 097,4	67 887,4	108 352,1	68 267,0	67 887,4	99,4%	22 067,0	22 085,1	100,1%				
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%				
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	5 036,0	7 499,1	8 249,3	7 514,1	7 499,1	99,8%	2 085,4	2 080,7	99,8%				
Доход від операційної оренди активів	121	107,2	83,0	117,0	87,0	83,0	95,4%	30,0	28,1	93,7%				
Доход від операційної діяльності комунальних послуг орендарів	122	254,7	295,2	485,0	299,8	295,2	98,5%	47,0	46,1	98,1%				
Доход від реалізації майна та брухту	123	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	100,0%	0,8	0,8	100,0%				
Доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	2 566,3	5 821,7	5 825,6	5 821,7	5 821,7	99,9%	1 476,6	1 475,3	99,9%				
Доходи (проценти банку)	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%				
Доходи (централізовані надходження)	126	2 036,9	1 150,8	1 652,1	1 152,1	1 150,8	99,9%	482,0	481,5	99,9%				
Інші операційні доходи	127	69,5	146,8	168,0	148,0	146,8	99,2%	49,0	48,9	99,8%				
Інші доходи від амортизації	130	3 348,2	3 433,4	4 542,8	3 437,6	3 433,4	99,9%	1 170,5	1 169,1	99,9%				
Інші доходи	140	74,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%				
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	59 100,8	71 037,9	119 540,1	77 701,2	71 037,9	91,4%	24 021,0	23 650,0	98,5%				
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	9 890,5	14 261,6	22 456,8	17 297,1	14 261,6	82,5%	4 996,4	4 779,9	95,7%				
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	7 970,4	12 515,1	19 105,1	15 180,6	12 515,1	82,4%	4 258,1	4 045,6	95,0%				
продукти харчування	213	1 356,4	1 177,2	2 106,1	1 434,0	1 177,2	82,1%	389,0	385,8	99,2%				
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	563,7	569,3	1 245,6	682,5	569,3	83,4%	349,3	348,5	99,8%				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	3 427,7	3 111,0	6 983,8	4 116,1	3 111,0	75,6%	730,0	603,1	82,6%				
витрати на теплопостачання	231	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%				
витрати на водопостачання та водовідведення	232	251,2	214,8	566,6	363,0	214,8	59,2%	121,0	82,7	68,3%				
витрати на електроенергію	233	1 209,9	1 257,0	3 183,9	1 829,7	1 257,0	68,7%	535,3	411,2	76,8%				
витрати на природний газ	234	1 783,1	1 572,0	3 114,0	1 852,7	1 572,0	84,8%	49,7	84,6	170,2%				
витрати на тверде паливо	235	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%				
витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів	236	59,7	67,2	119,3	70,7	67,2	95,0%	24,0	24,6	102,5%				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	6,1	5,9	8,4	7,0	5,9	84,3%	1,7	1,4	82,4%				
витрати на теплопостачання	238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%				
витрати на водопостачання та водовідведення	239	2,9	2,7	3,9	3,0	2,7	90,0%	1,0	0,9	90,0%				
витрати на електроенергію	240	1,1	1,5	2,4	1,9	1,5	78,9%	0,6	0,5	83,3%				
витрати на природний газ	241	2,0	1,6	1,8	1,8	1,6	88,9%	0,0	0,0	0,0%				
витрати на тверде паливо	242	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%				
витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,0	0,1	0,3	0,3	0,1	33,3%	0,1	0,0	0,0%				
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	40 150,3	47 346,6	79 478,5	49 756,4	47 346,6	95,2%	15 994,7	15 983,7	99,9%				
Витрати на виконання цільових програм	250	575,5	575,6	1 081,1	680,0	575,6	84,6%	210,0	191,1	91,0%				
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляд, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 316,0	1 841,1	3 045,3	1 939,0	1 841,1	95,0%	745,0	751,3	100,8%				



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Територія **ЛЬВІВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство**

за КАТОТТГ 1
за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників, осіб **371**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100**

Коди		
2025	01	01
01998035		
UA46060370010036941		
4606037001003694		
1		
86.10		

41002

1. Баланс на **31 грудня 2024** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,2	2,8
Первісна вартість	1001	0,8	4,6
Накопичена амортизація	1002	(0,6)	(1,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	592,7	490,8
Основні засоби :	1010	49 995,1	49 521,6
первісна вартість	1011	82 900,1	86 781,7
знос	1012	(32 905,0)	(37 260,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 588,0	50 015,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 651,0	8 571,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	660,0	540,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	9,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	459,8	0,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 040,4	2 013,2
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	54,1
Інші оборотні активи	1190	101,6	52,3
Усього за розділом II	1195	16 958,9	11 242,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 546,9	61 257,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 225,8	15 435,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 838,7	7 808,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 064,5	23 243,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	461,7
розрахунками з бюджетом	1620	492,9	611,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	505,9	455,8
розрахунками з оплати праці	1630	2 074,2	1 936,8
Доходи майбутніх періодів	1665	32 622,6	31 001,1
Інші поточні зобов'язання	1690	476,2	34,0
Усього за розділом III	1695	36 171,8	34 501,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 546,9	61 257,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2024 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	89 492,4	66 563,4
Інші операційні доходи	2120	17 705,0	18 772,5
Інші доходи	2240	4 686,7	4 559,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	111 884,1	89 895,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(95 212,8)	(81 267,5)
Інші операційні витрати	2180	(14 701,6)	(13 794,5)
Інші витрати	2270	(-)	(23,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(109 914,4)	(95 085,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 969,7	(5 190,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 969,7	(5 190,4)

в.е. Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Шикіла
Адріана
Зенонівна
ЕП Саракман
Ярослава
Ярославівна

Шикіла Адріана Зенонівна

(ініціали, прізвище)

Саракман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад