

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"	ЄДРНОУ	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 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (звіт 2023 року)	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Доходи (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>89 895,3</b>	<b>101 207,8</b>	<b>116 788,4</b>	<b>30 456,7</b>	<b>28 634,2</b>	<b>28 354,7</b>	<b>29 342,8</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	66 563,5	88 236,7	93 492,0	23 465,0	23 465,0	23 562,0	23 000,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	10 174,9	11 043,4	9 112,8	3 254,5	1 758,9	1 315,2	2 784,2
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	4 909,4	6 380,7	6 700,9	2 594,6	1 141,8	715,2	2 249,3
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зубопротезування)	111.2	887,6	890,0	1 000,0	280,0	240,0	240,0	240,0
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	1 705,1	1 969,7	1 992,0	465,0	465,0	562,0	500,0
Дохід з Національної служби України	113	64 858,4	86 267,0	91 500,0	23 000,0	23 000,0	23 000,0	22 500,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	8 597,5	8 249,3	9 441,2	2 545,0	2 263,8	2 276,0	2 356,4
дохід від операційної оренди активів	121	130,5	117,0	117,0	29,0	28,0	30,0	30,0
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	122	394,0	485,0	477,2	196,0	56,8	47,0	177,4
дохід від реалізації майна та брухту	123	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	4 112,3	5 825,6	7 340,0	1 940,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
доходи (проценти банку)	125	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи (централізовані надходження)	126	3 864,8	1 652,1	1 310,0	330,0	330,0	350,0	300,0
інші операційні доходи	127	94,4	168,0	197,0	50,0	49,0	49,0	49,0
Інші доходи від амортизації	130	4 485,0	4 542,8	4 742,4	1 192,2	1 146,5	1 201,5	1 202,2
Інші доходи	140	74,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))</b>	<b>200</b>	<b>81 267,5</b>	<b>97 846,7</b>	<b>102 323,0</b>	<b>26 868,3</b>	<b>25 018,5</b>	<b>24 779,5</b>	<b>25 656,7</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	15 010,7	19 633,5	19 165,2	5 217,1	4 801,2	4 671,6	4 475,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	12 474,1	16 937,0	16 604,7	4 600,7	4 067,1	4 016,6	3 920,3
продукти харчування	213	1 733,5	1 784,0	1 679,0	420,0	470,0	389,0	400,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	803,1	912,5	881,5	196,4	264,1	266,0	155,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	4 909,4	6 380,7	6 700,9	2 594,6	1 141,8	715,2	2 249,3
витрати на теплопостачання	231	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	232	394,6	483,9	547,9	145,6	121,4	124,8	156,1
витрати на електроенергію	233	1 998,7	2 772,7	3 307,5	1 102,5	640,5	472,5	1 092,0
витрати на природний газ	234	2 297,4	3 029,4	2 744,0	1 320,0	355,0	93,0	976,0
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	93,9	94,7	101,5	26,5	24,9	24,9	25,2
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	8,4	7,0	10,6	3,6	1,7	1,7	3,6
витрати на теплопостачання	238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	239	3,8	3,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
витрати на електроенергію	240	1,7	1,9	2,7	0,8	0,5	0,6	0,8

витрати на природний газ	241	2,8	1,8	3,5	1,7	0,1	0,0	1,7
витрати на тверде паливо	242	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	53 478,3	63 494,8	67 586,1	16 760,0	17 001,7	17 027,7	16 796,7
Витрати на виконання цільових програм	250	887,6	890,0	1 000,0	280,0	240,0	240,0	240,0
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	1 947,5	2 294,0	2 434,5	659,0	516,0	745,0	514,5
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	399,8	376,5	376,5	100,0	101,0	85,5	90,0
амортизація	280	4 594,1	4 732,7	5 019,0	1 247,0	1 208,0	1 285,0	1 279,0
Інші витрати	290	31,7	37,5	30,2	7,0	7,1	7,8	8,3
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>12 025,5</b>	<b>13 671,1</b>	<b>14 008,3</b>	<b>3 414,9</b>	<b>3 557,1</b>	<b>3 527,6</b>	<b>3 508,7</b>
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	11 462,6	13 262,5	13 590,0	3 295,0	3 461,0	3 417,0	3 417,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	75,2	75,7	84,0	21,0	17,5	26,5	19,0
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	265,1	160,8	160,8	49,0	38,3	40,0	33,5
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	38,5	24,2	24,2	11,0	4,2	7,0	2,0
адміністративні витрати (амортизація)	350	109,4	100,4	101,8	25,9	25,1	25,6	25,2
інші адміністративні витрати	360	74,7	47,5	47,5	13,0	11,0	11,5	12,0
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:</b>	<b>400</b>	<b>1 769,0</b>	<b>554,9</b>	<b>457,1</b>	<b>173,5</b>	<b>58,6</b>	<b>47,6</b>	<b>177,4</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	410			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	411			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	420	358,9	464,9	457,1	173,5	58,6	47,6	177,4
витрати на теплопостачання	421	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	422	49,1	52,6	52,6	14,0	12,8	13,0	12,8
витрати на електроенергію	423	119,0	137,0	149,0	43,0	38,0	34,0	34,0
витрати на природний газ	424	189,1	273,2	253,2	116,0	7,2	0,0	130,0
витрати на тверде паливо	425			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	426	1,7	2,1	2,3	0,5	0,6	0,6	0,6
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизація	450			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	460	1 410,1	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>V. Інші витрати</b>	<b>500</b>	<b>23,7</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Інші витрати	510	23,7	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	520			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Надходження, у тому числі:</b>	<b>610</b>	<b>7 835,3</b>	<b>3 759,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	2 640,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване постачання, благодійна допомога)	613	5 195,1	3 639,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:</b>	<b>620</b>	<b>7 835,3</b>	<b>3 759,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	621	50,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	622	5 050,8	3 298,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,8	3,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, реконструкція основних засобів	625				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	626	1 461,8	120,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	1 271,0	337,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Капітальні інвестиції (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рахунок бюджетних коштів загального фонду))</b>	<b>630</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>								
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								
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>89 895,3</b>	<b>112 072,7</b>	<b>116 788,4</b>	<b>30 456,7</b>	<b>28 634,2</b>	<b>28 354,7</b>	<b>29 342,8</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>95 085,7</b>	<b>112 072,7</b>	<b>116 788,4</b>	<b>30 456,7</b>	<b>28 634,2</b>	<b>28 354,7</b>	<b>29 342,8</b>	
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	<b>-5 190,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>VIII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	351,0	334,0		344,0	344,0	344,0	344,0	
Первісна вартість основних засобів	1200	77 661,8	79 486,0		79 500,0	79 500,0	79 500,0	79 500,0	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	5 238,3	5 473,0		5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	
Накопичений знос основних засобів	1400	30 285,0	33 400,0		33 400,0	33 400,0	33 400,0	33 400,0	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 620,0	2 736,5		2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	
Первісна вартість нематеріальних активів	1600				4,6	4,6	4,6	4,6	
Накопичений знос нематеріальних активів	1700				1,5	1,5	1,5	1,5	
Податкова заборгованість (протермінована)	1800								
Кредиторська заборгованість	1900								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	2000								

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



Лабай І.М.

Сарахман Я.Я.