

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ
М.БОРИСЛАВА" БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання _____

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників, осіб _____

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон **УКРАЇНА, 82300, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.БОРИСЛАВ, ВУЛ. КУЛІША, БУД.
41-А**

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

+38(097)-553-34

-77

КОДИ
20.04.2021
20763591
4610300000
150
86.10

I. Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	26.9	25.4
первісна вартість	1001	79.2	79.1
накопичена амортизація	1002	(52.3)	(53.7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	10995.4	12423.4
первісна вартість	1011	21767.0	25056.9
знос	1012	(10771.6)	(12633.5)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11022.3	12448.8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1395.2	1160.0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	20.7	19.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	85.0	164.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14.0	7.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	1039.7	4565.9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2554.6	5917.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13576.9	18365.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13607.9	15049.1
Додатковий капітал	1410	49.4	49.4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1461.5	-27.5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12195.8	15071.0
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	103.1	140.2
розрахунками з бюджетом	1620	16.6	400.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	437.1
розрахунками з оплати праці	1630	68.4	1712.2
Доходи майбутніх періодів	1665	620.9	605.1
Інші поточні зобов'язання	1690	572.1	-
Усього за розділом III	1695	1381.1	3294.8

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	13576.9	18365.8

2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2021 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	75725.2	21389.0
Інші операційні доходи	2120	270.7	959.4
Інші доходи	2240	226.5	17.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	76222.4	22365.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57142.7)	(15917.2)
Інші операційні витрати	2180	(17105.7)	5014.8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(74248.4)	(20932.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1974.0	1433.9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1974.0	1433.9

Керівник

**ГОЛОВЧАК ВІТАЛІЙ
СТЕПАНОВИЧ**

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

КІНЦАК ВІРА МИКОЛАЇВНА

(підпис)

(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка за I квартал 2021 рік

Ліжкова мережа на I квартал 2021 рік затверджена в кількості 190 ліжок:

- терапевтичне відділення – 45 ліжок,
- відділення хірургічних патологій – 50 ліжок,
- неврологічне відділення – 30 ліжок,
- інфекційне відділення – 28 ліжок,
- дитяче відділення – 12 ліжок,
- акушерсько-гінекологічне відділення -25 ліжок.

Ліжкова мережа по денних стаціонарах на I квартал 2021 рік затверджена в кількості 39 ліжок:

- травматологічні - 2 ліжок,
- дерматологічні – 10 ліжок,
- терапевтичні – 16 ліжок,
- гінекологічні – 3 ліжок,
- дитячі – 3 ліжок,
- поліклінічні – 5 ліжок.

За I квартал 2021 року хворими проведено 11 932 л/днів в стаціонарах КНП «ЦМЛ м. Борислава».

В денних стаціонарах проліковано 102 хворих, проведено 741 л/дні.

Амбулаторні відвідування за звітний період становить 41 393.

Вартість 1-го л/дня становить за КЕКВ 2220-3,96 грн., КЕКВ 2230-7,45 грн. За аналогічний період 2020 року відповідно: КЕКВ 2220-3,03 грн., КЕКВ 2230-5,28 грн.

Вартість 1-го амбулаторного відвідування (без первинної ланки) становить 3,28 грн. За I квартал 2021 року (без первинної ланки) – 1,50 грн.

Власні надходження за I квартал 2021 року склали 355 863,21 грн., а саме:

- 1) надходження грошових коштів від надання платних послуг згідно функціональних повноважень – 313 950,00 грн.,
- 2) надходження від господарської або виробничої діяльності – 20 006,14 грн.,
- 3) плата за оренду майна – 10 674,68 грн.,
- 4) інші джерела надходжень – 11 232,39 грн.

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2021 року становить 578,25 одиниць (вторинна медична допомога- 458,25 одиниць, первинна

медична допомога – 95,25 одиниць, спецкошти- 24,75 одиниць) проти 578,75 одиниць станом на початок року 01.01.2021 року.

На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для населення витрачено загальну суму 207 476,66 грн. (виписано 325), а саме:

- онкологічні захворювання – 67 рецептів на загальну суму 64 538,15 грн.,
- особи з інвалідністю 1-2 групи – 8 рецептів на загальну суму 1102,18 грн.,
- особи з інвалідністю з дитинства 1-2 групи – 2 рецепти на загальну суму 261,35 грн.,
- артрит – 7 рецептів на загальну суму 4036,41 грн.,
- дитячий церебральний параліч – 4 рецепти на загальну суму 609,61 грн.,
- пересадка органів – 8 рецептів на загальну суму 7 297,52 грн.,
- шизофренія та епілепсія – 128 рецептів на загальну суму 78 737,67 грн.,
- хвороба Паркінсона – 37 рецептів на загальну суму 25 928,72 грн.,
- ветерани праці – 14 рецептів на загальну суму 6094,60 грн.,
- діти з інвалідністю до 18 років – 4 рецепти на загальну суму 999,78 грн.,
- інвалідність внаслідок війни та прирівняні до них – 25 рецептів на загальну суму 10 143,69 грн.,
- учасники бойових дій АТО – 13 рецептів на загальну суму 4540,10 грн.,
- учасники війни та прирівняні до них – 1 рецепт на загальну суму 843,12 грн.,
- стан після операції протезування клапанів серця – 6 рецептів на загальну суму 1062,33 грн.,
- пенсіонери чи особи з інвалідністю, що отримують пенсію – 1 рецепт на загальну суму 1281,43 грн.

За КПКВК 3712010 «Багатопрфільна стаціонарна медична допомога населенню» протягом I кварталу 2021 року було використано 1671711,76 грн., а саме:

- на оплату тепlopостачання – 1 035 078,94 грн.,
- на оплату водопостачання та водовідведення – 70 291,21 грн.,
- на оплату електроенергії – 521 937,68 грн.,
- на оплату природного газу – 44 403,93 грн.,

Протягом січня – березня 2021 року профінансовано Національною службою України первинну медичну допомогу згідно укладеного додаткового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в розмірі 5 650 947,96 грн. Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:

- на оплату заробітної плати – 3 660 757,62 грн.
- нарахування на оплату праці – 787 905,59 грн.

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 78 388,80 грн.
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 167 333,98 грн.
- на оплату послуг (крім комунальних) – 58 794,53 грн.
- на оплату відрядження – 6 024,00 грн.
- на капітальний ремонт приміщення для відділення первинної медико санітарної допомоги та придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 214 594,80 грн.

Згідно укладеного додаткового договору між Національною службою здоров'я України та КНП «ЦМЛ м. Борислава» по медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізовану) медичної допомоги було отримано протягом січня-березня 2021 року коштів на загальну суму 13 377 843,72 грн. за наступними пакетами, а саме:

- пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 1 691 689,98 грн.
- пакет 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 4 706 492,91 грн.
- пакет 7 «Медична допомога при пологах» - 545 114,01 грн.
- пакет 9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» - 2 162 700,72 грн..
- пакет 19 «Психіатрична допомога дорослим та дітям» - 184 251,48 грн..
- пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 4 361,28 грн.
- пакет 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 311 348,25 грн.
- пакет 26 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату» - 295 899,24 грн.
- пакет 27 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураження нервової системи» - 437 979,06 грн.
- пакет 33 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг». - 3038 006,79 грн.

Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:

- на оплату заробітної плати – 8 457 214,24 грн.
- нарахування на оплату праці – 1 842 921,53 грн.
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 87 964,60 грн.
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 119 418,86 грн.
- на продукти харчування – 81 188,55 грн.

- на оплату послуг (крім комунальних) – 135 325,52 грн.
- на оплату відрядження – 13 173,02 грн.
- на виплату пільгових пенсій – 85 825,40 грн.

Директор

Головчак В.С.

Головний бухгалтер

Кінцак В.М.

