

15	1000.3	1359,2	19862,7	1060,8	105,6	70694,9	13,4	100,0	
16	1000.4	1359,2	19862,7	1060,8	105,6	70694,9	13,4	100,0	
17	1000.5	23,7				0,0	147,5	100,3	
18	1000.6						286,4	401,8	
19	1000.7								
20	1070	18801,9	19862,7	1060,8	105,6	70694,9	942,0	100,0	
21	1080	18801,9	19862,7	1060,8	105,6	70694,9	72597,3	102,7	
22	1090					0,0	147,5		
23	1090.1						120,9		
24	1090.2						26,6		
25	1090.3								
26	1090.4								
27	1090.5								
28	1090.6								
29	1090.7								
30	1090.8								
31	1090.9								
32	1090.10								
33	1100					1000,0	918,0	91,8	
34	1100.1					1000,0	918,0	91,8	
35	1120	14660,2	14659,0	-1,2	100,0	53193,4	54026,8	101,6	
36	1120.1	9920,3	9919,1	-1,2	100,0	38709,6	37417,7	96,7	
37	1120.2	1972,9	1972,9	0,0	100,0	7886,1	7589,8	96,2	
38	1120.3	1,8	1,8	0,0	100,0		363,8		
39	1120.3.1						93,6		
40	1120.3.2						106,2		
41	1120.3.3	1,8	1,8	0,0	100,0		109,4		
42	1120.3.4						64,6		
43	1120.3.5								
44	1120.4	119,4	119,4	0,0	100,0	120,7	600,0	497,1	
45	1120.4.1	80,7	80,7	0,0	100,0		393,6		
46	1120.4.2	38,7	38,7	0,0	100,0		182,9		
47	1120.4.3								
48	1120.4.4								
49	1120.5	88,5	88,5	0,0	100,0	618,6	491,0	79,4	
50	1120.6	88,5	88,5	0,0	100,0				
Інші доходи (виплати солістрах)									
Видатки, в т.ч.:									
Мелічної субвенції									
Заробітні плати персоналу (1-го року навчання)									
Нарахування на оплату праці									
Продукти, матеріали, обладнання та інвентар									
Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
Продукти харчування									
Відплата податку (крім комунального)									
Відатки на вартісне життя									
Виплати пенсії і виходи									
Інші виплати персоналу									
Інші видатки									
Субвенції на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, а саме:									
Придбання двох службових автомобілів для амбулаторій в с. Студіника і с. Кропивник									
Видатки за Договорами НСЗУ									
Заробітна плата									
Нарахування на оплату праці									
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
виратні матеріали, апаратура (маловартісна)									
господарські товари та інвентар									
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини									
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки									
інше									
Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
Медикаменти та сировина медичного призначення різні									
Лікарські речовини та послуги									
Ремонтно-експлуатаційні витрати та матеріали									
Детальні витрати									
Продукти харчування									
Оплата податку (крім комунального)									

51	1120.6.1	40,5	40,5	0,0	100,0	136,5	
52	1120.6.2					129,5	
53	1120.6.3	48,0	48,0	0,0	100,0	205,0	
54	1120.7					94,3	
55	1120.8					12,3	
56	1120.8.1					11,1	
57	1120.8.2					1,2	
58	1120.8.3						
59	1120.8.4						
60	1120.8.5						
55	1120.9	8,9	8,9			35,0	
56	1120.10					8,4	
57	1120.11					22,1	-22,1
58	1120.12	2 548,4	2 548,4	0,0	100,0	5 836,3	1 590,5
59	1120.12.1	1 400,0	1 400,0	0,0	100,0	2 399,7	1 000,0
60	1120.12.2					19,6	0,0
61	1120.12.3					282,4	0,0
62	1120.12.4					68,7	0,0
63	1120.12.5	146,8	146,8	0,0	100,0	146,8	
64	1120.12.6	120,0	120,0	0,0	100,0	120,0	
65	1120.12.7					18,1	
66	1120.12.8	4,3	4,3	0,0	100,0	4,3	
67	1120.12.9					181,5	0,0
68	1120.12.10					187,3	-107,3
69	1120.12.11					39,0	-1,0
70	1120.12.12					47,9	0,0
71	1120.12.13					10,8	0,0
72	1120.12.14					19,0	0,0
73	1120.12.15					15,2	0,0
74	1120.12.16					32,6	0,0
75	1120.12.17					19,8	0,0
76	1120.12.18					7,3	0,0
77	1120.12.19					21,0	0,0
78	1120.12.20					155,8	0,0
79	1120.12.21					716,7	0,0
80	1120.12.22					163,4	0,0
81	1120.12.23					97,4	53,9
82	1120.12.24					48,3	341,5

капітальний ремонт приміщень / - го поверху дитячої поліклініки	83	1120.12.25	389,8	389,8	0,0	100,0	686,4	674,1	-12,3	98,2
капітальний ремонт приміщень 3 - го поверху дитячої поліклініки	84	1120.12.26	487,5	487,5	0,0	100,0	512,3	643,0	130,7	125,5
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	85	1130	326,5	326,5	0,0	100,0	870,2	870,2	0,0	100,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	86	1130.1	326,5	326,5			870,2	870,2	0,0	100,0
оплати на теплопостачання	87	1130.1.1	143,1	143,1			335,3	335,3	0,0	100,0
оплати на водопостачання та водовідведення	88	1130.1.2	12,7	12,7			43,8	43,8	0,0	100,0
оплати на постачання електричної енергії	89	1130.1.3	166,6	166,6			436,2	436,2	0,0	100,0
оплати на приєднання газу	90	1130.1.4					38,3	38,3	0,0	100,0
оплати на освітл. інших спорудств та інших комунальних послуг	91	1130.1.5	4,1	4,1			16,4	16,4	0,0	100,0
Інші видатки з місцевого бюджету та за літочною цілювою програмою	92	1140	2 562,1	2 562,1	0,0	100,0	9 876,0	9 672,3	-203,7	97,9
Заробітна плата	93	1140.1	25,5	25,5	0,0	100,0	808,8	808,8	0,0	100,0
Нарахування на оплату праці	94	1140.2	3,3	3,3	0,0	100,0	172,6	172,6	0,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95	1140.3	68,5	68,5	0,0	100,0	279,8	279,8	0,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.	96	1140.4	1 025,0	1 025,0	0,0	100,0	4 475,2	4 274,4	-200,8	95,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали при плановій раці	97	1140.4.1	468,3	468,3	0,0	100,0	1 866,1	1 866,1	0,0	100,0
Інвентарні устатки та посуд	98	1140.4.2	525,7	525,7	0,0	100,0	1 933,7	1 933,7	0,0	100,0
Рухомі нерухомі предмети та матеріали	99	1140.4.3	24,5	24,5	0,0	100,0	248,0	248,0	0,0	100,0
Деприваційні засоби	100	1140.4.4	6,5	6,5	0,0	100,0	186,6	186,6	0,0	100,0
в тому числі відшкодування проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	101						520,0			
Продукти харчування	102	1140.5								
Оплата послуг (крім комунальних)	103	1140.6	80,7	80,7	0,0	100,0	238,9	238,8	-0,1	100,0
послуги скритивної приміщень	104	1140.6.1	0,6	0,6	0,0	100,0	2,9	2,9	0,0	100,0
послуги зв'язу	105	1140.6.2	1,7	1,7	0,0	100,0	6,8	6,8	0,0	100,0
поточний ремонт приміщень	106	1140.6.3								
Поворка вільнозастілки	107	1140.6.4								
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	108	1140.6.5	2,3	2,3	0,0	100,0	82,2	82,2	0,0	100,0
обслуговування ліфтів	109	1140.6.6	46,2	46,2	0,0	100,0	20,9	20,9	0,0	100,0
Поворка обладнання	110	1140.6.7	10,7	10,7	0,0	100,0	46,2	46,2	0,0	100,0
послуги охорони	111	1140.6.8	5,3	5,3	0,0	100,0	43,2	43,2	0,0	100,0
послуги інтернету, прокредитного забезпечення	112	1140.6.9	13,7	13,7	0,0	100,0	22,8	22,8	0,0	100,0
інше	113	1140.6.10								
Видатки на відрядження	114	1140.7					31,6	31,5	-0,1	99,8
Виплата пенсії і допомог	115	1140.8					0,0	0,0		
Інші виплати населенню (Пельгові медикаменти)	116	1140.9	539,1	539,1	0,0	100,0	2 266,8	2 264,1	-2,7	99,9
Капітальні видатки, в тому числі:	117	1140.10	820,0	820,0	0,0	100,0	1 602,3	1 602,3	0,0	100,0
біологічний імуноферментний аналізатор (вартість 730,0 тис. грн)	118	1140.10.1	300,0	300,0	0,0	100,0	300,0	300,0	0,0	100,0
автоматичний рефрактометр	119	1140.10.2					167,0	167,0	0,0	100,0
інструменти для сімейних лікарів	120	1140.10.3					180,0	180,0	0,0	100,0
інструменти для сімейних лікарів	121	1140.10.4					180,0	180,0	0,0	100,0

122	1140.10.5	220,0	220,0	0,0	100,0	220,0	220,0	0,0	100,0
123	1140.10.6					49,9	49,9	0,0	100,0
124	1140.10.7					47,7	47,7	0,0	100,0
125	1140.10.8					157,7	157,7	0,0	100,0
126	1140.10.9	300,0	300,0	0,0	100,0	300,0	300,0	0,0	100,0
127	1150	1 253,1	2 315,1	1 062,0	184,7	5 755,4	6 020,6	265,2	104,6
128	1150.1	338,2	587,7	249,5	173,8	1 640,3	1 640,3	0,0	100,0
129	1150.2	74,4	103,3	28,9	138,8	360,6	360,6	0,0	100,0
130	1150.3	152,5	327,1	174,6	214,5	677,2	677,2	0,0	100,0
131	1150.4	80,0	269,6	189,6	337,0	634,2	634,2	0,0	100,0
132	1150.4.1	10,0	178,2	168,2	1782,0	189,0	189,0	0,0	100,0
133	1150.4.2	50,0	79,4	29,4	158,8	393,6	393,6	0,0	100,0
134	1150.4.3	10,0		-10,0	0,0	31,6	31,6	0,0	100,0
135	1150.4.4	10,0	12,0	2,0	120,0			0,0	
136	1150.5								
137	1150.6	112,4	318,8	206,4	283,6	579,2	579,2	0,0	100,0
138	1150.6.1	19,4	24,0	4,6	123,7	80,6	80,6	0,0	100,0
139	1150.6.2	38,0		-38,0	0,0	14,0	14,0	0,0	100,0
140	1150.6.3	10,0	1,1	-8,9	11,0	68,6	68,6	0,0	100,0
141	1150.6.4	45,0	293,7	248,7	652,7	416,0	416,0	0,0	100,0
142	1150.7					4,5	4,5	0,0	100,0
143	1150.8	16,9	5,9	-11,0	34,9	17,9	17,9	0,0	100,0
144	1150.8.1	11,2		-11,2	0,0	7,6	7,6	0,0	100,0
145	1150.8.2	0,5	4,9	4,4	980,0	4,9	4,9	0,0	100,0
146	1150.8.3	5,0	1,0	-4,0	20,0	1,1	1,1	0,0	100,0
147	1150.8.4								
148	1150.8.5	0,2		-0,2	0,0	4,3	4,3	0,0	100,0
149	1150.9	10,0	4,5	-5,5	45,0	16,8	16,8	0,0	100,0
150	1150.10	7,5	1,8	-5,7	24,0	51,7	51,7	0,0	100,0
151	1150.11	125,0	264,2	139,2	211,4	524,0	524,0	0,0	100,0
152	1150.12	336,2	432,2	96,0	128,6	1 153,9	1 153,9	0,0	100,0
153	1150.12.1					107,3	107,3		
154	1150.12.2	80,0	176,0	96,0	220,0	261,2	261,2	0,0	100,0
155	1150.12.3					49,7	49,7	0,0	100,0
156	1150.12.4					50,0	50,0	0,0	100,0
157	1150.12.5					26,8	26,8	0,0	100,0
158	1150.12.6					20,1	20,1	0,0	100,0
159	1150.12.7					14,0	14,0	0,0	100,0
160	1150.12.8					50,0	50,0	0,0	100,0
161	1150.12.9					5,0	5,0	0,0	100,0
162	1150.12.10					6,9	6,9	0,0	100,0
163	1150.12.11					14,8	14,8	0,0	100,0

У т.ч.:	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	192	8030										
Керівник		177	8030.1	39,6	43,0	3,3	108,4	31,1	43,0	11,9	138,2		
Заступника керівника		178	8030.2	28,7	34,1	5,4	118,7	28,7	33,1	4,4	115,2		
Лікарі		179	8030.3	10,1	9,5	-0,6	94,4	10,1	9,5	-0,6	94,4		
Адміністративно-управлінський персонал		181	8030.4	6,7	12,4	5,7	184,7	6,7	10,6	3,9	157,7		
Середній медичний персонал		182	8030.5	6,6	8,0	1,4	120,6	6,5	6,2	-0,4	94,3		
Молодший медичний персонал		183	8030.6	5,9	5,2	-0,7	88,6	5,9	5,2	-0,7	88,6		
Інший персонал		184	8030.7	5,9	6,0	0,1	102,2	5,9	5,5	-0,4	93,6		
Заборованість за заробітною платою, у т.ч.:		185	8040										
Керівник		186	8040.1	0,0	0,0			0,0	0,0				
Заступника керівника		187	8040.2	0,0	0,0			0,0	0,0				
Лікарі		188	8040.3	0,0	0,0			0,0	0,0				
Адміністративно-управлінський персонал		189	8040.4	0,0	0,0			0,0	0,0				
Середній медичний персонал		190	8040.5	0,0	0,0			0,0	0,0				
Молодший медичний персонал		191	8040.6	0,0	0,0			0,0	0,0				
Інший персонал		192	8040.7	0,0	0,0			0,0	0,0				

Директор

Головний бухгалтер



М.Б.Гаврилішин

О.С.Мацулевич

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального
некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги Калуської міської ради " за 2020 рік

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" (далі – КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР") створене за рішенням Калуської міської ради від 30.11.2017 року №1166 «Про створення КНП «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Калуська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну, консультативну, вузькоспеціалізовану медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Калуської міської ОТГ, а також здійснює вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 66379 чоловік. Кількість відвідувань становить 444997 і складає на одного жителя 8 %. Число викликів на дому - 10614 і складає на 100 жителів - 18,8%. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 1129хворих, ліжко-днів - 8866.

Кількість штатних посад по КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 424,75 одиниць, в тому числі:

- лікарі - 134,95 од.;
- середній медперсонал - 188 од.;
- молодший медперсонал - 54 од.;
- інший персонал - 47,75 од.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік складає 70 758,1 тис. грн. і становить 102,7 %:

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2020 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуща, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- дохід з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 1000,0 тис грн. і становить 91,8 %;

- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства – 9 876,0 тис. грн. і становить 97,9 %;

- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) – 870,2 тис грн. і складають 100%;

- надходження з Національної служби охорони здоров'я України – 53256,5 тис грн. і становлять 101,5 %;

- надходження від надання медичних послуг - 5755,4 тис. грн. і становить 105,5%;

Всього доходів: 70758,10 тис. грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік

- витрати на оплату праці – 39 866,8 тис. грн.;

- нарахування на заробітну плату – 8123,0 тис. грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1320,8 тис грн.;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5508,60 тис. грн.;

- оплата послуг (крім комунальних) – 1309,0 тис. грн.;

- видатки на відрядження - 130,3 тис. грн.;

- витрати на оплату комунальних послуг – 900,40 тис. грн.;

- капітальні видатки місцевого бюджету – 10183,0 тис грн.;

- відшкодування пільгових медикаментів - 2264,1 тис. грн.;

- відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання - 147,5 тис. грн.;

- витрати на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи закладів охорони здоров'я у сільській місцевості - 918,0 тис. грн., а саме :

- придбано два службових автомобіля для амбулаторій с. Студінка та с. Кропивник;

- інші видатки (виплати соцстрах) – 942,0 тис грн.;

- інші видатки - 983,8 тис. грн.

Всього видатків: 72 597,30 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за 2020 рік.

Усього доходів 70 758,1 тис. грн.

Усього витрат 72 597,3 тис. грн.

Залишок коштів на початок 2020 року складає 41,4 тис. грн.

Залишок коштів на кінець 2020 року становить 65,7 тис. грн.

Витрати перевищують доходи на 1839,2 тис. грн., тому що при складанні фінансового плану не враховані інші доходи (виплати соцстрах) - 942 тис. грн., доходи на відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання - 147,5 тис. грн. та за рахунок збільшення доходів з власних надходжень - 749,7 тис. грн.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Михайло Гаврилишин

Олександра Мацулевич