





дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15	1060.4	583,7	932,4	348,7	159,7	2580,0	2818,3	238,3	109,2
інші джерела власних надходжень (благодійний)	16	1060.5	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	100,0
окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	17	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	1060.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (виплати соцстрах)	19	1070	0,0	609,6	609,6	0,0	0,0	1 269,0	1 269,0	0,0
Інші доходи, в т.ч.	20	1080	0,0	10 889,1	10 889,1	0,0	0,0	15 988,5	15 988,5	0,0
Благодійна допомога	21	1080.1	0,0	156,5	156,5	0,0	0,0	322,9	322,9	0,0
Гуманітарна допомога	22	1080.2	0,0	1 354,1	1 354,1	0,0	0,0	2 806,9	2 806,9	0,0
Централізоване постачання медикаментів	23	1080.3	0,0	9 378,5	9 378,5	0,0	0,0	12 858,7	12 858,7	0,0
<b>Видатки, в т. ч.:</b>	24	<b>1090</b>	<b>34052,4</b>	<b>50848,5</b>	<b>16 796,1</b>	<b>149,3</b>	<b>148457,2</b>	<b>168680,7</b>	<b>20 223,5</b>	<b>113,6</b>
Медичної субвенції	25	1100	105,8	0,0	-105,8	0,0	423,4	0,0	-423,4	0,0
Заробітна плата	26	1100.1	79,7	0,0	-79,7	0,0	319,1	0,0	-319,1	0,0
Нарахування на оплату праці	27	1100.2	26,1	0,0	-26,1	0,0	104,3	0,0	-104,3	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28	1100.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29	1100.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	30	1100.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	31	1100.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	32	1100.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	33	1100.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	34	1100.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	35	1100.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки за Договорами НСЗУ	36	1110	30245,0	30637,7	392,7	101,3	120980,0	124728,4	3 748,4	103,1
Заробітна плата	37	1110.1	21 960,0	20 281,9	-1 678,1	92,4	87 840,0	84 737,4	-3 102,6	96,5
Нарахування на оплату праці	38	1110.2	4 831,2	4 004,8	-826,4	82,9	19 324,8	16 449,8	-2 875,0	85,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1110.3	243,4	785,5	542,1	322,7	976,2	1 657,0	680,8	169,7
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	40	1110.3.1	63,4	415,5	352,1	655,4	253,5	756,5	503,0	298,4
господарські товари та інвентар	41	1110.3.2	72,0	24,5	-47,5	34,0	290,0	199,1	-90,9	68,7
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини, тверде паливо	42	1110.3.3	28,0	169,1	141,1	603,9	111,0	272,8	161,8	245,8
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1110.3.4	54,0	76,4	22,4	141,5	218,0	263,6	45,6	120,9
інше	44	1110.3.5	26,0	100,0	74,0	384,6	103,7	165,0	61,3	159,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1110.4	111,5	340,3	228,8	305,2	446,0	675,0	229,0	151,3
Продукти харчування	46	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1110.6	468,3	260,7	-207,6	55,7	1 873,4	1 648,8	-224,6	88,0
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1110.6.1	25,0	0,0	-25,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	0,0



вивезення біовідходів	49	1110.6.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
повідка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	50	1110.6.3	115,2	37,6	-77,6	32,6	461,0	252,2	-208,8	54,7	
поточний ремонт приміщень	51	1110.6.4	151,4	3,9	-147,5	2,6	605,6	250,2	-355,4	41,3	
страхові послуги	52	1110.6.5	2,5	0,0	-2,5	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	53	1110.6.6	85,0	115,3	30,3	135,6	340,0	376,2	36,2	110,6	
юридичні та нотаріальні послуги	54	1110.6.7	20,0	38,3	18,3	191,5	80,0	99,0	19,0	123,8	
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	1110.6.8	5,0	0,0	-5,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	56	1110.6.9	5,0	16,4	11,4	328,0	20,0	16,4	-3,6	82,0	
інше	57	1110.6.10	59,2	49,2	-10,0	83,1	236,8	654,8	418,0	276,5	
<b>Видатки на відрядження</b>	58	<b>1110.7</b>	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>10,0</b>	<b>2,1</b>	<b>126,6</b>	
<b>Виплата пенсій і допомог</b>	59	<b>1110.8</b>	<b>15,5</b>	<b>17,5</b>	<b>2,0</b>	<b>112,9</b>	<b>62,0</b>	<b>68,6</b>	<b>6,6</b>	<b>110,6</b>	
<b>Інші виплати населенню</b>	60	<b>1110.9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	
<b>Інші видатки</b>	61	<b>1110.10</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Капітальні видатки (НСЗУ)</b>	62	<b>1120</b>	<b>2 613,1</b>	<b>4 934,5</b>	<b>2321,4</b>	<b>188,8</b>	<b>10 449,7</b>	<b>19 470,2</b>	<b>9 020,5</b>	<b>186,3</b>	
Придбання основних засобів	63	1120.1	2 262,5	1 656,9	-605,6	73,2	7 781,1	12 755,5	4 974,4	163,9	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	64	1120.2	350,6	3 277,6	2927,0	934,9	2 668,6	6 714,7	4 046,1	251,6	
<b>Інші видатки (Спецфонд)</b>	65	<b>1130</b>	<b>583,7</b>	<b>932,4</b>	<b>348,7</b>	<b>159,7</b>	<b>2665,0</b>	<b>2787,1</b>	<b>122,1</b>	<b>104,6</b>	
Заробітна плата	66	1130.1	0,0	322,0	322,0	0,0	230,0	550,3	320,3	239,3	
Нарахування на оплату праці	67	1130.2	0,0	105,0	105,0	0,0	62,0	166,6	104,6	268,7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68	1130.3	193,0	144,4	-48,6	74,8	735,6	687,0	-48,6	93,4	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69	1130.4	10,5	0,0	-10,5	0,0	42,0	5,8	-36,2	13,8	
Продукти харчування	70	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	71	1130.6	143,2	172,4	29,2	120,4	573,0	680,7	107,7	118,8	
<b>Видатки на відрядження</b>	72	<b>1130.7</b>	<b>4,0</b>	<b>10,3</b>	<b>6,3</b>	<b>257,5</b>	<b>16,0</b>	<b>14,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>91,9</b>	
<b>Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:</b>	73	<b>1130.8</b>	<b>18,0</b>	<b>10,1</b>	<b>-7,9</b>	<b>56,1</b>	<b>49,7</b>	<b>16,5</b>	<b>-33,2</b>	<b>33,2</b>	
витрати на теплопостачання	74	1130.8.1	11,1	0,0	-11,1	0,0	19,2	0,0	-19,2	0,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	75	1130.8.2	0,7	9,0	8,3	1285,7	2,8	9,0	6,2	321,4	
витрати на електроенергію	76	1130.8.3	5,8	0,0	-5,8	0,0	23,2	3,4	-19,8	14,7	
витрати на газопостачання	77	1130.8.4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	100,0	
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78	1130.8.5	0,4	1,1	0,7	275,0	1,5	1,1	-0,4	73,3	
<b>Виплата пенсій і допомог</b>	79	<b>1130.9</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)</b>	80	<b>1130.10</b>	<b>15,0</b>	<b>9,4</b>	<b>-5,6</b>	<b>62,7</b>	<b>48,0</b>	<b>49,2</b>	<b>1,2</b>	<b>102,5</b>	
<b>Інші видатки ПДВ</b>	81	<b>1130.11</b>	<b>75,0</b>	<b>110,1</b>	<b>35,1</b>	<b>146,8</b>	<b>323,7</b>	<b>401,8</b>	<b>78,1</b>	<b>124,1</b>	
<b>Капітальні видатки (спецфонд)</b>	82	<b>1130.12</b>	<b>125,0</b>	<b>8,6</b>	<b>-116,4</b>	<b>6,9</b>	<b>500,0</b>	<b>129,4</b>	<b>-370,6</b>	<b>25,9</b>	
Придбання основних засобів	83	1130.12.1	62,5	0,0	-62,5	0,0	250,0	120,8	-129,2	48,3	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	84	1130.12.2	62,5	8,6	-53,9	13,8	250,0	8,6	-241,4	3,4	
<b>Інші видатки ( благодійний )</b>	85	<b>1130.13</b>	<b>0,0</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,1</b>	<b>85,1</b>	<b>0,0</b>	
Придбання основних засобів	86	1130.13.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	87	1130.13.2	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	
<b>Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:</b>	88	<b>1140</b>	<b>3 117,9</b>	<b>7 779,7</b>	<b>4661,8</b>	<b>249,5</b>	<b>24 388,8</b>	<b>23 907,7</b>	<b>-481,1</b>	<b>98,0</b>	
<b>Інші програми</b>	89	<b>1150</b>	<b>1 577,6</b>	<b>2 164,1</b>	<b>586,5</b>	<b>137,2</b>	<b>11 089,6</b>	<b>10 873,4</b>	<b>-216,2</b>	<b>98,1</b>	
<b>Заробітна плата</b>	90	<b>1150.1</b>	<b>593,8</b>	<b>593,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 375,3</b>	<b>2 375,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	



Парахування на оплату праці	91	1150.2	130,7	130,7	0,0	100,0	522,6	522,6	0,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92	1150.3	79,2	96,2	17,0	121,5	475,0	475,0	0,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	93	1150.4	107,0	330,5	223,5	308,9	3 398,8	3 394,9	-3,9	99,9
Продукти харчування	94	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	95	1150.6	66,9	68,4	1,5	102,2	267,9	266,3	-1,6	99,4
Видатки на відрядження	96	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	97	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	98	1150.9	600,0	944,5	344,5	157,4	4 050,0	3 839,3	-210,7	94,8
Інші видатки	99	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	100	1160	804,6	867,4	62,8	107,8	2 551	2 286,1	-264,9	89,6
витрати на теплопостачання	101	1160.1	240,8	195,4	-45,4	0,0	571,6	441,4	-130,2	77,2
витрати на водопостачання та водовідведення	102	1160.2	19,8	23,9	4,1	120,7	79,3	79,3	0,0	100,0
витрати на електроенергії	103	1160.3	450,0	582,5	132,5	129,4	1 576,2	1 538,0	-38,2	97,6
витрати на природного газу	104	1160.4	83,1	50,3	-32,8	0,0	280,3	187,4	-92,9	66,9
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105	1160.5	10,9	15,3	4,4	140,4	43,6	40,0	-3,6	91,7
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	106	1170	735,7	4748,2	4012,5	645,4	10748,2	10748,2	0,0	100,0
Придбання основних засобів (комп'ютерний томограф)	107	1170.1	735,7	4 748,2	4012,5	645,4	10 748,2	10748,2	0,0	100,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	108	1170.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	109	1170.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів "Бюджет участі - Веселка життя"	110	1170.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт "Бюджет участі - Здоров'я села"	111	1170.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки (виплати соцстрах)	112	1180	0,0	609,6	609,6	0,0	0,0	1 269,0	1 269,0	0,0
Інші видатки, в т.ч.	113	1190	0,0	10 889,1	0,0	0,0	0,0	15 988,5	0,0	0,0
Благодійна допомога	114	1190.1	0,0	156,5	156,5	0,0	0,0	322,9	322,9	0,0
Гуманітарна допомога	115	1190.2	0,0	1 354,1	1 354,1	0,0	0,0	2 806,9	2 806,9	0,0
Централізоване постачання медикаментів	116	1190.3	0,0	9 378,5	9 378,5	0,0	0,0	12 858,7	0,0	0,0
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	117	1200								
Усього доходів	118	1210	34052,4	50848,5	16 796,1	149,3	148457,2	168735,9	20 278,7	113,7
Усього видатків	119	1220	34052,4	50848,5	16 796,1	149,3	148457,2	168680,7	20 223,5	113,6
Фінансовий результат	120	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2	0,0
II. Розрахунки з бюджетом	121	2000								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	122	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	123	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	124	2030								



Податкова заборгованість	125	2040								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>	126	<b>3000</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	127	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	128	3020								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	129	3030						47547,0		
капітальне будівництво	130	3030.1								
придбання (виготовлення) основних засобів	131	3030.2						40832,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	132	3030.3								
придбання (створення) нематеріальних активів	133	3030.4								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	134	3030.5								
капітальний ремонт	135	3030.6						6715,0		
Гранти від міжнародних організацій	136	3040								
<b>IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)</b>	137	<b>4000</b>						110713,0		
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	138	<b>5000</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	139	5010								
кредити	140	5010.1								
позики	141	5010.2								
депозити	142	5010.3								
Інші надходження	143	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	144	5030								
кредити	145	5030.1								
позики	146	5030.2								
депозити	147	5030.3								
Інші витрати	148	5040								
<b>VI. Коефіцієнтний аналіз</b>	149	<b>6000</b>								
Валова рентабельність	150	6010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	151	6020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	152	6030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	153	6040								
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>	154	<b>7000</b>								
Необоротні активи	155	7010								
Оборотні активи	156	7020								
Усього активи	157	7030								
Дебіторська заборгованість	158	7040						28,0		



Кредиторська заборгованість	159	7050						16601,0		
<b>VIII. Дані про персонал та оплата праці</b>	160	<b>8000</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	161	8010	453,50	449,25	-4,3	99,1	453,25	449,25	-4,0	99,1
Керівник	162	8010.1	1,0	1,0	0,0	100,0	1,0	1,00	0,0	100,0
Заступники керівника	163	8010.2	4,0	4,0	0,0	100,0	4,0	4,00	0,0	100,0
Лікарі	164	8010.3	140,50	128,00	-12,5	91,1	139,25	128,00	-11,3	91,9
Адміністративно-управлінський персонал	165	8010.4	36,0	31,0	-5,0	86,1	35,5	31,00	-4,5	87,3
Середній медичний персонал	166	8010.3	191,25	198,75	7,5	103,9	190,25	198,75	8,5	104,5
Молодший медичний персонал	167	8010.5	31,50	30,50	-1,0	96,8	33,00	30,50	-2,5	92,4
Інший персонал	168	8010.6	49,25	56,00	6,8	113,7	50,25	56,00	5,8	111,4
Фонд оплати праці, у т.ч.:	169	8020	22 754,8	21 197,7	-1 557,1	93,2	90 764,3	87 663,0	-3 101,3	96,6
Керівник	170	8020.1	135,7	105,5	-30,2	77,7	565,6	494,1	-71,5	87,4
Заступники керівника	171	8020.2	498,8	999,5	500,7	200,4	2082,6	2931,8	849,2	140,8
Лікарі	172	8020.3	8738,9	7312,4	-1 426,5	83,7	34755,6	32986,0	-1 769,6	94,9
Адміністративно-управлінський персонал	173	8020.2	1663,2	1879,2	216,0	113,0	6542,7	7512,3	969,6	114,8
Середній медичний персонал	174	8020.3	8452,5	7903,2	-549,3	93,5	33710,0	31964,0	-1 746,0	94,8
Молодший медичний персонал	175	8020.5	1198,0	914,8	-283,2	76,4	4792,4	3801,1	-991,3	79,3
Інший персонал	176	8020.6	2067,7	2083,1	15,4	100,7	8315,4	7973,7	-341,7	95,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	177	8030	16,7	15,7	-1,0	94,0	16,7	16,3	-0,4	97,4
Керівник	178	8030.1	45,2	35,2	-10,1	77,7	47,1	41,2	-6,0	87,4
Заступники керівника	179	8030.2	41,6	83,3	41,7	200,4	43,4	61,1	17,7	140,8
Лікарі	180	8030.3	20,7	19,0	-1,7	91,8	20,8	21,5	0,7	103,3
Адміністративно-управлінський персонал	181	8030.4	15,4	20,2	4,8	131,2	15,4	20,2	4,8	131,5
Середній медичний персонал	182	8030.5	14,7	13,3	-1,5	90,0	14,8	13,4	-1,4	90,8
Молодший медичний персонал	183	8030.6	12,7	10,0	-2,7	78,9	12,1	10,4	-1,7	85,8
Інший персонал	184	8030.7	14,0	12,4	-1,6	88,6	13,8	11,9	-1,9	86,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	185	8040								
Керівник	186	8040.1								
Заступника керівника	187	8040.2								
Лікарі	188	8040.3								
Адміністративно-управлінський персонал	189	8040.4								
Середній медичний персонал	190	8040.5								
Молодший медичний персонал	191	8040.6								
Інший персонал	192	8040.7								

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ



**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" за 2022 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 ТГ, а також здійснює вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 90 953 чоловік. Кількість відвідувань становить 193 085 і складає на одного жителя 2,4 %. Число викликів на дому - 3400 і складає на 100 жителів – 4,3 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок ( 30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 1216 хворих, ліжко-днів - 9440.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 449,25 штатні посади, в тому числі:

Керівник – 1 шт. од.;  
заступники керівника – 4 шт. од.;  
лікарі – 128,0 шт. од.;  
адміністративно-управлінський персонал – 31,0 шт. од.;  
середній медперсонал – 198,75 шт. од.;  
молодший медперсонал – 30,5 шт. од.;  
інший персонал – 56,0 шт. од..

**2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .**

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік складає :  
план 148457,2 тис. грн./ факт 168735,9 тис. грн. :



Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2022 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- субвенції з державного бюджету на відшкодування заробітної плати інтернам першого року план 423,4 тис грн. /факт 0 тис. грн.;
- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 21837,8 тис. грн / факт 21621,6 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 2551,0 тис грн. / факт 2286,1 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 120980,0 тис грн. / факт 124667,40 тис. грн. ( в т. ч. залишок коштів 935,4 тис. грн);
- надходження від надання медичних послуг план 2665,0 тис. грн. /факт 2903,3 тис. грн.;
- дохід ( виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 1269,0 тис. грн.
- інші доходи план 0/ факт 15988,5 тис грн., в тому числі:
  - благодійна допомога – план 0 грн./ факт 322,9 тис. грн.;
  - гуманітарна допомога – план 0 грн./ факт 2806,9 тис. грн.;
  - централізоване постачання медикаментів – план 0 грн./ факт 12858,7 тис. грн..

### **3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік:**

- витрати на оплату праці (в тому числі відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 0 тис. грн. ) – 87 663,0 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату (в тому числі відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 0 тис. грн. ) – 17 139,0 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2819,0 тис. грн. :
  - кошти НСЗУ – 1657,0 тис. грн.:
  - витратні матеріали, апаратура (маловартісна) – 756,5 тис. грн
  - господарські товари та інвентар – 199,1 тис. грн.
  - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 272,8 тис. грн.
  - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 263,6 тис. грн.
  - інше – 165,0 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 687,0 тис. грн.
- кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин) – 475,0 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4075,7 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 2595,8 тис. грн.:
- кошти НСЗУ – 1648,8 тис. грн.:
- лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні) – 0 тис. грн.
- вивезення біовідходів – 0 тис. грн.



- повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів – 252,2 тис. грн.
- поточний ремонт приміщень – 250,2 тис. грн.
- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет – 376,2 тис. грн.
- юридичні та нотаріальні послуги – 99,0 тис. грн.
- витрати на охорону праці та навчання працівників – 0 тис. грн.
- обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації – 16,4 тис. грн
- інше – 654,8 тис. грн.

кошти спеціального фонду - 680,7 тис. грн

кошти місцевого бюджету – 266,3 тис. грн.;

- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 24,7 тис. грн.;

- витрати на оплату комунальних послуг – 2302,6 тис. грн

кошти місцевого бюджету - 2286,1 тис грн:

- витрати на теплопостачання – 441,4 тис. грн;
- витрати на водопостачання та водовідведення – 79,3 тис. грн.;
- витрати на електроенергію – 1538,0 тис. грн.;
- витрати на газопостачання - 187,4 тис. грн;
- витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 40,0 тис. грн.

кошти спеціального фонду – 16,5 тис. грн.:

- витрати на водопостачання та водовідведення – 9,0 тис. грн.
- витрати на оплату газопостачання – 3,0 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії -3,4 тис. грн
- витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1,1 тис. грн..

- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 3839,3 тис. грн;
- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ) – 68,6 тис. грн.;
- інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку) – 60,8 тис. грн;
- інші видатки ПДВ – 401,8 тис. грн;
- капітальні видатки – 30 347,8 тис. грн. :
  - місцевого бюджету розвитку – 10748,2 тис грн.
    - придбання комп'ютерного томографа ( повна вартість 27748215,84)
  - НСЗУ – 19 470,2 тис. грн. :

1. Придбання основних засобів – 12755,5 тис. грн.:

- аналізатор Свелаб – 719,0 тис грн.
- аналізатор ШОЕ – 80,1 тис. грн.
- вимірник глюкози – 3,8 тис. грн.
- центрифуга лабораторна- 47,0 тис. грн.
- аналізатор електролітів – 337,0 тис. грн.
- УЗД апарат – 4772,2 тис. грн.
- гінекологічне крісло – 169,0 тис. грн.
- комп'ютерний томограф – 2000,0 тис. грн.
- фетальний монітор – 186,5 тис. грн.
- лазер хірургічний – 181,5 тис. грн.



- мобільний підйомник – 150,0 тис. грн.
  - апарат для розробки нижніх кінцівок - 300,0 тис. грн.
  - апарат для розробки верхніх кінцівок - 945,0,0 тис. грн.
  - апарат ВРАР – 49,0 тис. грн.
  - пральні машини (промислові)– 1000,1 тис. грн.
  - пральні машинки -36,0 тис. грн.
  - візок для прибирання – 50,0 тис. грн.
  - сервер – 180,0 тис. грн.
  - меблі для кабінетів лікарів – 760,4 тис. грн.
  - металопластикова конструкція – 38,7 тис.грн.
  - комп'ютерна техніка – 386,8 тис. грн.
  - дезінфікуюче обладнання – 89,4 тис. грн.
  - система для радіохірургії – 143,0 тис. грн.
  - лампа операційна – 86,9 тис. грн.
  - біноккулярна лупа – 44,1 тис. грн.
2. Капітальний ремонт – 6 714,7 тис. грн.:
- капітальний ремонт внутрішніх приміщень Б.Хмельницького,32 – 235,1 тис. грн.
  - капітальний ремонт дитяча поліклініка 4 поверх – 244,5 тис. грн.
  - капітальний ремонт сходової дитяча поліклініка вул. Будівельників – 500,6 тис. грн.
  - капітальний ремонт сходової лівої сторони дитячої поліклініки вул. Будівельників – 571,2 тис. грн.
  - капітальний ремонт водовідведення дощових вод вул. Дзвонарська, 5 – 47,8 тис. грн.
  - капітальний ремонт підвального приміщення поліклініки вул. Б. Хмельницького, 32 – 335,0 тис. грн.
  - капітальний ремонт влаштування підйомників – 855,5 тис. грн ( повна вартість 1055,5 тис. грн.)
  - капітальний ремонт покрівлі дитячої поліклініки – 288,8 тис. грн.
  - капітальний ремонт електромереж – 710,4 тис. грн.
  - капітальний ремонт кабінетів комп'ютерної томографії – 1400,4 тис. грн.
  - капітальний ремонт спліт системи – 471,2 тис. грн.
  - капітальний ремонт 2-га черга Б. Хмельницького – 1054,2 тис. грн.
  - спеціального фонду – 129,4. грн.:
1. придбання основних засобів – 120,8 тис. грн:
- насос шпигувальний інфузійний 2 шт. – 49,8 тис. грн.
  - меблі – 27,2 тис. грн
  - комп'ютерна техніка – 31,4 тис. грн.
  - праска з парогенератором – 8,1 тис. грн.
  - відсмоктувач медичний – 4,3 тис. грн.
2. капітальний ремонт – 8,6 тис. грн ( влаштування кондиціонерів АЗПСМ с. Студінка)
- інші видатки (благодійний ) – 85,1 тис. грн ( проведено капітальний ремонт влаштування кондиціонерів в АЗПСМ с . Студінка – 40,0 тис. грн, придбано комп'ютерний комплект на 35,0 тис. грн. та багатомісні секції для очікування – 10,0 тис. грн, заправка кисневого балону – 0,1 тис. грн.)
  - інші видатки (виплати соцстрах) – 1269,0 тис. грн.



- видатки (благодійна натуральна допомога – 322,9 тис. грн., гуманітарна натуральна допомога – 2806,9 тис. грн., централізоване постачання медикаментів – 12858,7 тис. грн.) – 15988,5 тис. грн..

**Всього видатків: 168 680,7 тис. грн.**

#### **4. Отримані фінансові результати за 2022 рік:**

Усього доходів 168735,9 тис. грн.

Усього видатків 168680,7 тис. грн.

Фінансовий результат 55,2 тис. грн.

**5. Дебіторська заборгованість за листки непрацездатності – 28,0 тис. грн.**

#### **6. Кредиторська заборгованість :**

за рахунок листків непрацездатності - 22,0 тис. грн

ПДФО, військовий збір з листків непрацездатності -5,0 тис. грн.

капітальні видатки – 16 574,0 тис. грн.:

- комп'ютерний томограф – 15 000,0 тис. грн.
- система для радіохірургії – 1000,0 тис. грн.
- аудіометр – 347,0 тис. грн
- капітальний ремонт влаштування підйомників – 200,0 тис. грн.

**7. У судах не ведуться справи майнового характеру.**

**8. Установа квартальну фінансову звітність не здає, тільки річну.**

#### **9. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за 2022 рік:**

Найменування посади	Нарахована сума			Виплачена сума		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі
керівник	46,2			46,2		
заступники керівника	165,1	1216,5		165,1	1216,5	

тис. грн.



лікарі	1051,0	706,9		1051,0	706,9	
адміністративно-управлінський персонал	597,5	303,8		597,5	303,8	
середній медперсонал	1197,0	887,8		1197,0	887,8	
молодший медичний персонал		634,0	3,6		634,0	3,6
інший персонал		2771,4	113,8		2771,4	113,8
<b>Всього:</b>	<b>3103,0</b>	<b>8895,1</b>	<b>117,4</b>	<b>3103,0</b>	<b>8895,1</b>	<b>117,4</b>

Директор

Головний бухгалтер 26482717



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ