Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Калуської міської ради

Рік		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ	26482717
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	
Територія	Калуш	за КОАТУУ	953100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10.1
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	453,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Богдана Хмельницького,32	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	347262474		
Прізвище та ініціали керівника	Гаврилишин Михайло Богданович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради"" за _I квартал 2023__року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за I квартал 2023 року				Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2023 року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи	2	1010	36401,5	40451,5	4 050,0	111,1	36401,5	40451,5	4 050,0	111,1
Медична субвенція з державного бюджету	3	1020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	1030	32381,4	34739,2	2 357,8	107,3	32381,4	34739,2	2 357,8	107,3
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	912,5	566,2	-346,3	62,0	912,5	566,2	-346,3	62,0
відшкодування вартості комунальних послуг	6	***1040.1***	912,5	566,2	-346,3	62,0	912,5	566,2	-346,3	62,0
капітальні видатки	7	***1040.2***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші видатки	8	***1040.3***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	2437,6	2046,7	-390,9	84,0	2437,6	2046,7	-390,9	84,0
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	670,0	2584,1	1 914,1	385,7	670,0	2584,1	1 914,1	385,7
дохід від операційної оренди активів	11	***1060.1***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	12	***1060.2***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

інші доходи у сфері охорони здоров'я	13	*1060.3*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	*1060.4*	650,0	565,2	-84,8	87,0	650,0	565,2	-84,8	87,0
інші джерела власних надходжень(Благодійні кошти)	15	*1060.5*	20,0	60,0	40,0	300,0	20,0	60,0	40,0	300,0
в т.ч.окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	*1060.5.1*	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	17	*1060.6*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Благодійна допомога (натуральні показники)	18	*1060.7*	0,0	*29,0*	29,0	0,0	0,0	*29,0*	29,0	0,0
Гуманітарна допомога (натуральні показники)	19	*1060.8*	0,0	*338,5*	338,5	0,0	0,0	*338,5*	338,5	0,0
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	20	*1060.9*	0,0	*1 591,4*	1 591,4	0,0	0,0	*1 591,4*	1 591,4	0,0
Інші доходи , в т.ч.	21	**1070**	0,0	515,3	515,3	0,0	0,0	515,3	515,3	0,0
Виплати соцстрах	22	1070.1	0,0	515,3	515,3	0,0	0,0	515,3	515,3	0,0
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	23	**1080**		34,5				34,5		
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	24	**1090**		21,5				21,5		
Видатки, в т.ч.:	25	**1100**	**36 401,5**	**40 393,9**	**3 992,4**	**111,0**	**36 401,5**	**40 393,9**	**3 992,4**	**111,0**
Субвенція з державного бюджету	26	**1110**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	27	**1110.1**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	28	**1110.2**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29	**1110.3**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30	**1110.4**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	31	**1110.5**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	32	**1110.6**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	33	**1110.7**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	34	**1110.8**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	35	**1110.9**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	36	**1110.10**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	37	**1110.11**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	38	*1110.11.1*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	39	*1110.11.2*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	40	*1110.11.3*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки за Договорами НСЗУ	41	**1120**	32 381,4	34 767,9	2 386,5	107,4	32 381,4	34 767,9	2 386,5	107,4
Заробітна плата	42	**1120.1**	21 960,0	21 950,6	-9,4	100,0	21 960,0	21 950,6	-9,4	100,0
Нарахування на оплату праці	43	**1120.2**	4 831,2	4 296,4	-534,8	88,9	4 831,2	4 296,4	-534,8	88,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44	**1120.3**	418,0	404,1	-13,9	96,7	418,0	404,1	-13,9	96,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	**1120.4**	111,5	577,4	465,9	517,8	111,5	577,4	465,9	517,8
Продукти харчування	46	**1120.5**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Оплата послуг (крім комунальних)	47	**1120.6**	**293,3**	**290,8**	**-2,5**	**99,1**	**293,3**	**290,8**	**-2,5**	**99,1**
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	*1120.6.1*	*0,0*	*7,0*	**7,0**	**0,0**	*0,0*	**7,0**	**7,0**	**0,0**
вивезення біовідходів	49	*1120.6.2*	*0,0*	*0,0*	**0,0**	**0,0**	*0,0*	**0,0**	**0,0**	**0,0**
повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	50	*1120.6.3*	*115,2*	*7,5*	**-107,7**	**6,5**	*115,2*	**7,5**	**-107,7**	**6,5**
поточний ремонт приміщень, благоустрію території	51	*1120.6.4*	*51,4*	*167,4*	**116,0**	**325,7**	*51,4*	**167,4**	**116,0**	**325,7**
страхові послуги	52	*1120.6.5*	*2,5*	*0,0*	**-2,5**	**0,0**	*2,5*	**0,0**	**-2,5**	**0,0**
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	53	*1120.6.6*	*85,0*	*19,8*	**-65,2**	**23,3**	*85,0*	**19,8**	**-65,2**	**23,3**
юридичні та нотаріальні послуги	54	*1120.6.7*	*20,0*	*32,0*	**12,0**	**160,0**	*20,0*	**32,0**	**12,0**	**160,0**
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	*1120.6.8*	*5,0*	*0,0*	**-5,0**	**0,0**	*5,0*	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	56	*1120.6.9*	*5,0*	*6,9*	**1,9**	**138,0**	*5,0*	**6,9**	**1,9**	**138,0**
інше	57	*1120.6.10*	*9,2*	*50,2*	**41,0**	**545,7**	*9,2*	**50,2**	**41,0**	**545,7**
Видатки на відрядження	58	**1120.7**	**1,9**	**0,0**	**-1,9**	**0,0**	**1,9**	**0,0**	**-1,9**	**0,0**
Виплата пенсій і допомог	59	**1120.8**	**15,5**	**48,3**	**32,8**	**311,6**	**15,5**	**48,3**	**32,8**	**311,6**
Інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	60	**1120.9**	**0,0**	**19,5**	**19,5**	**0,0**	**0,0**	**19,5**	**19,5**	**0,0**
Інші видатки	61	**1120.10**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	**1120.11**	**4 750,0**	**7 180,8**	**2 430,8**	**151,2**	**4 750,0**	**7180,8**	**2 430,8**	**151,2**
Придбання основних засобів	63	1120.11.1	*4 750,0*	*6 980,8*	**2 230,8**	**147,0**	*4 750,0*	**4806,8**	**56,8**	**101,2**
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	64	1120.11.2	*0,0*	*200,0*	**200,0**	**0,0**	*0,0*	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Інші видатки з власних надходжень	65	**1130**	**670,0**	**2 556,6**	**1 886,6**	**381,6**	**670,0**	**2 556,6**	**1 886,6**	**381,6**
Заробітна плата	66	**1130.1**	**0,0**	**19,9**	19,9	**0,0**	**0,0**	**19,9**	**19,9**	**0,0**
Нарахування на оплату праці	67	**1130.2**	**0,0**	**34,0**	34,0	**0,0**	**0,0**	**34**	**34,0**	**0,0**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68	**1130.3**	**238,0**	**152,0**	-86,0	**63,9**	**238,0**	**152**	**-86,0**	**63,9**
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69	**1130.4**	**75,0**	**65,3**	-9,7	**87,1**	**75,0**	**65,3**	**-9,7**	**87,1**
Продукти харчування	70	**1130.5**	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	71	**1130.6**	**150,0**	**157,1**	7,1	**104,7**	**150,0**	**157,1**	**7,1**	**104,7**
адвокатські, юридичні послуги	72	*1130.6.1*	*20,0*	*26,2*	6,2	**131,0**	*20,0*	*26,2*	**6,2**	**131,0**
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	73	*1130.6.2*	*47,5*	*42,7*	-4,8	**89,9**	*47,5*	*42,7*	**-4,8**	**89,9**
послуги інтернету,програмного забезпечення	74	*1130.6.3*	*22,5*	*5,3*	-17,2	**23,6**	*22,5*	*5,3*	**-17,2**	**23,6**
інше	75	*1130.6.4*	*60,0*	*82,9*	22,9	**138,2**	*60,0*	*82,9*	**22,9**	**138,2**
Видатки на відрядження	76	**1130.7**	**4,0**	**23,2**	19,2	**580,0**	**4,0**	**23,2**	**19,2**	**580,0**
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	77	**1130.8**	**18,0**	**0,0**	-18,0	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**
витрати на теплопостачання	78	*1130.8.1*	*8,1*	*0,0*	-8,1	**0,0**	*8,1*	*0,0*	**-8,1**	**0,0**
витрати на водопостачання та водовідведення	79	*1130.8.2*	*0,7*	*0,0*	-0,7	**0,0**	*0,7*	*0,0*	**-0,7**	**0,0**
витрати на електроенергії	80	*1130.8.3*	*5,8*	*0,0*	-5,8	**0,0**	*5,8*	*0,0*	**-5,8**	**0,0**
витрати на природного газу	81	*1130.8.4*	*3,0*	*0,0*	-3,0	**0,0**	*3,0*	*0,0*	**-3,0**	**0,0**
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82	*1130.8.5*	*0,4*	*0,0*	-0,4	**0,0**	*0,4*	*0,0*	**-0,4**	**0,0**
Виплата пенсій і допомог	83	**1130.9**	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**
Інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	84	**1130.10**	**15,0**	**15,6**	0,6	**104,0**	**15,0**	**15,6**	**0,6**	**104,0**
Інші видатки ПДВ	85	**1130.11**	**75,0**	**59,3**	-15,7	**79,1**	**75,0**	**59,3**	**-15,7**	**79,1**
Капітальні видатки	86	**1130.12**	**75,0**	**9,0**	-66,0	**12,0**	**75,0**	**9**	**-66,0**	**12,0**
Придбання основних засобів	87	1130.12.1	*75,0*	*9,0*	-66,0	**12,0**	*75,0*	*9*	**-66,0**	**12,0**

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	1130.12.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Інші видатки (благодійні кошти)	89	**1130.13**	**20,0**	**62,3**	42,3	**311,5**	**20,0**	**62,3**	**42,3**	**311,5**
в тому числі Капітальні видатки	90	**1130.13.1**	**0,0**	**62,3**	62,3	**0,0**	**0,0**	**62,3**	**62,3**	**0,0**
Придбання основних засобів	91	*1130.13.1.1*	0,0	62,3	62,3	**0,0**	0,0	62,3	**62,3**	**0,0**
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	92	*1130.13.1.2*	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0	**0,0**	**0,0**
Благодійна допомога (натуральні показники)	93	**1130.14**	**0,0**	**29,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**29,0**	**29,0**	**0,0**
Гуманітарна допомога (натуральні показники)	94	**1130.15**	**0,0**	**338,5**	**338,5**	**0,0**	**0,0**	**338,5**	**338,5**	**0,0**
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	95	**1130.16**	**0,0**	**1 591,4**	**1 591,4**	**0,0**	**0,0**	**1 591,4**	**1 591,4**	**0,0**
Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	96	**1140**	**3 350,1**	**2 554,1**	-796,0	76,2	**3 350,1**	**2 554,1**	**-796,0**	**76,2**
Інші програми	97	**1150**	**2 437,6**	**2 026,6**	-411,0	83,1	**2 437,6**	**2 026,6**	**-411,0**	**83,1**
Заробітна плата	98	**1150.1**	**631,2**	**581,4**	-49,8	92,1	**631,2**	**581,4**	**-49,8**	**92,1**
Нарахування на оплату праці	99	**1150.2**	**138,8**	**109,0**	-29,8	78,5	**138,8**	**109,0**	**-29,8**	**78,5**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100	**1150.3**	**100,1**	**30,0**	-70,1	30,0	**100,1**	**30,0**	**-70,1**	**30,0**
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	101	**1150.4**	**500,0**	**500,0**	0,0	100,0	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**100,0**
Продукти харчування	102	**1150.5**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	103	**1150.6**	**67,5**	**34,2**	-33,3	50,7	**67,5**	**34,20**	**-33,3**	**50,7**
послуги дератизації приміщень	104	*1150.6.1*	1,5	2,4	0,9	160,0	1,5	2,4	**0,9**	**160,0**
послуги зв'язку	105	*1150.6.2*	2,0	2,2	0,2	110,0	2,0	2,2	**0,2**	**110,0**
поточний ремонт приміщень	106	*1150.6.3*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
повірка вогнегасників	107	*1150.6.4*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	108	*1150.6.5*	17,1	0,0	-17,1	0,0	17,1	0,0	**-17,1**	**0,0**
обслуговування лифта	109	*1150.6.6*	6,0	5,6	-0,4	93,3	6,0	5,6	**-0,4**	**93,3**
повірка обладнання	110	*1150.6.7*	10,0	0,0	-10,0	0,0	10,0	0,0	**-10,0**	**0,0**
послуги охорони	111	*1150.6.8*	15,0	13,2	-1,8	88,0	15,0	13,2	**-1,8**	**88,0**
послуги інтернету, програмного забезпечення	112	*1150.6.9*	10,0	10,8	0,8	108,0	10,0	10,8	**0,8**	**108,0**
інше	113	*1150.6.10*	5,9	0,0	-5,9	0,0	5,9	0,0	**-5,9**	**0,0**
Видатки на відрядження	114	**1150.7**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Виплата пенсій і допомог	115	**1150.8**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Інші виплати населенню (пільгові медикаменти)	116	**1150.9**	**1 000,0**	**772,0**	-228,0	77,2	**1 000,0**	**772,00**	**-228,0**	**77,2**
Інші видатки	117	**1150.10**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	118	**1160**	**912,5**	**527,5**	-385,0	57,8	**912,5**	**527,5**	**-385,0**	**57,8**
витрати на теплопостачання	119	*1160.1*	333,4	177,9	-155,5	53,4	333,4	177,9	**-155,5**	**53,4**
витрати на водопостачання та водовідведення	120	*1160.2*	19,9	19,9	0,0	100,0	19,9	19,9	**0,0**	**100,0**
витрати на електроенергії	121	*1160.3*	465,0	294,3	-170,7	63,3	465,0	294,3	**-170,7**	**63,3**
витрати на природного газу	122	*1160.4*	81,0	26,9	-54,1	33,2	81,0	26,9	**-54,1**	**33,2**
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123	*1160.5*	13,2	8,5	-4,7	64,4	13,2	8,5	**-4,7**	**64,4**
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	124	**1170**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Придбання основних засобів	125	*1170.1*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	126	*1170.2*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
Капітальне будівництво	127	*1170.3*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
Інші витрати , в т.ч.	128	**1070**	**0,0**	**515,3**	515,3	**0,0**	**0,0**	**515,3**	**515,3**	**0,0**

Виплати соцстрах	129	1070.1	0,0	515,3	515,3	0,0	0,0	515,3	515,3	0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	130	**1180**		**5,8**				**5,8**		
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	131	**1190**		**107,8**				**107,8**		
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	132	**1200**								
Усього доходів	133	**1210**	**36401,5**	**40451,5**	4 050,0	111,1	**36401,5**	**40451,5**	4 050,0	111,1
Усього видатків	134	**1220**	**36401,5**	**40393,9**	3 992,4	111,0	**36401,5**	**40393,9**	3 992,4	111,0
Фінансовий результат	135	**1230**	**0,0**	**57,6**	57,6	0,0	**0,0**	**57,6**	57,6	0,0
II. Розрахунки з бюджетом	136	**2000**								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	137	**2010**								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	138	**2020**								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	139	**2030**								
Податкова заборгованість	140	**2040**								
III. Інвестиційна діяльність	141	**3000**								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	142	**3010**								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	143	**3020**								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	144	**3030**		**52425,1**				**52425,1**		
капітальне будівництво	145	**3030.1**								
придбання (виготовлення) основних засобів	146	**3030.2**		**45710,1**				**45710,1**		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	147	**3030.3**								
придбання (створення) нематеріальних активів	148	**3030.4**								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	149	**3030.5**								
капітальний ремонт	150	**3030.6**		**6715,0**				**6715,0**		
Гранти від міжнародних організацій	151	**3040**								
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	152	**4000**		**115 663,2**				**115 663,2**		
V. Фінансова діяльність підприємства	153	**5000**								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	154	**5010**								
кредити	155	**5010.1**								
позики	156	**5010.2**								
депозити	157	**5010.3**								
Інші надходження	158	**5020**								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	159	**5030**								
кредити	160	**5030.1**								
позики	161	**5030.2**								

депозити	162	5030.3								
Інші витрати	163	5040								
VI. Коефіцієнтний аналіз	164	6000								
Валова рентабельність	165	6010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	166	6020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	167	6030		0,0						
Коефіцієнт зносу основних засобів	168	6040	10%, 2%, 15%	10%, 2%, 15%						
VII. Звіт про фінансовий стан	169	7000								
Необоротні активи	170	7010								
Оборотні активи	171	7020								
Усього активи	172	7030								
Дебіторська заборгованість	173	7040		0,0						
Кредиторська заборгованість	174	7050		14200,0						
VIII. Дані про персонал та оплата праці	175	8000								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	176	8010	449,25	453,75	4,5	101,0	449,25	453,75	4,5	101,0
Керівник	177	8010.1	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0
Заступники керівника	178	8010.2	4,00	4,00	0,0	100,0	4,00	4,00	0,0	100,0
Лікарі	179	8010.3	138,25	144,75	6,5	104,7	138,25	144,75	6,5	104,7
Керівники структурних підрозділів	180	8010.4	37,00	23,00	-14,0	62,2	37,00	23,00	-14,0	62,2
Середній медичний персонал	181	8010.3	194,25	205,25	11,0	105,7	194,25	205,25	11,0	105,7
Молодший медичний персонал	182	8010.5	30,50	30,50	0,0	100,0	30,50	30,50	0,0	100,0
Інший персонал	183	8010.6	44,25	45,25	1,0	102,3	44,25	45,25	1,0	102,3
Фонд оплати праці, у т.ч.:	184	8020	22 591,2	22 551,9	-39,3	99,8	22 591,2	22 551,9	-39,3	99,8
Керівник	185	8020.1	97,5	104,2	6,7	106,9	97,5	104,2	6,7	106,9
Заступники керівника	186	8020.2	456,2	785,9	329,7	172,3	456,2	785,9	329,7	172,3
Лікарі	187	8020.3	8858,9	9002,5	143,6	101,6	8858,9	9002,5	143,6	101,6
Керівники структурних підрозділів	188	8020.2	2002,6	1530,9	-471,7	76,4	2002,6	1530,9	-471,7	76,4
Середній медичний персонал	189	8020.3	8602,5	8310,4	-292,1	96,6	8602,5	8310,4	-292,1	96,6
Молодший медичний персонал	190	8020.5	950,0	955,7	5,7	100,6	950,0	955,7	5,7	100,6
Інший персонал	191	8020.6	1623,5	1862,3	238,8	114,7	1623,5	1862,3	238,8	114,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	192	8030	16,8	16,6	-0,2	98,8	16,8	16,6	-0,2	98,8
Керівник	193	8030.1	32,5	34,7	2,2	106,9	32,5	34,7	2,2	106,9
Заступники керівника	194	8030.2	38,0	65,5	27,5	172,3	38,0	65,5	27,5	172,3
Лікарі	195	8030.3	21,4	20,7	-0,6	97,1	21,4	20,7	-0,6	97,1
Керівники структурних підрозділів	196	8030.4	18,0	22,2	4,1	123,0	18,0	22,2	4,1	123,0
Середній медичний персонал	197	8030.5	14,8	13,5	-1,3	91,4	14,8	13,5	-1,3	91,4
Молодший медичний персонал	198	8030.6	10,4	10,4	0,1	100,6	10,4	10,4	0,1	100,6

Інший персонал	199	8030.7	12,2	13,7	1,5	112,2	12,2	13,7	1,5	112,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	200	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	201	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	202	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	203	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	204	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	205	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	206	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	207	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник **Михайло ГАВРИЛИШИН**

Головний бухгалтер **Олександра МАЦУЛЕВИЧ**

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛУСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КАЛУСЬКОЇ МІЬКОЇ РАДИ
26482717
Івано-Франківська область, місто Калуш

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради " за І квартал 2023 року

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 142 467 і складає на одного жителя 1,8 %. Число викликів на дому – 2 916 і складає на 100 жителів – 3,6 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 687 хворих, ліжко-днів – 5 400.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 453,75 штатні посади , в тому числі:

Керівник – 1 шт. од.;
заступники керівника – 4 шт. од.;
лікарі – 144,75,0 шт. од.;
адміністративно-управлінський персонал – 23,0 шт. од.;
середній медперсонал – 205,25 шт. од.;
молодший медперсонал – 30,5 шт. од.;
інший персонал – 45,25 шт. од..

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

Дохідна частина фінансового плану на І квартал 2023 року складає :
план 36 401,5 тис. грн./ факт 40 451,5 тис. грн. :

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у І кварталі 2023 року обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 2437,6 тис. грн / факт 2046,7тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 912,5 тис грн. / факт 566,2 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 32381,4 тис грн. / факт 34739,27 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 670,0 тис. грн. /факт 2584,1 тис. грн., в т. ч. :
  грошові кошти – 625,2 тис. грн.;
  благодійна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 29,0 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення);
  гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 338,5 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина.);
  централізоване постачання (натуральні показники) – план 0 грн./ факт 1591,4 тис. грн.(медикаменти. вироби медичного призначення, вакцина – 1465,8 тис. грн., термоконтейнери, холодильники - 125,6 тис. грн.);
- дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 515,3 тис. грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2022 року:

- витрати на оплату праці– 22551,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 4439,4 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 586,1 тис. грн. :
  кошти НСЗУ – 404,1 тис. грн.:
  - апаратура (маловартісна гімнастичний інвентар) – 37,0 тис. грн
  - господарські товари та витратні матеріали – 178,0 тис. грн.
  - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 145,5 тис. грн.
  - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 43,6 тис. грн.

  кошти спеціального фонду – 152,0 тис. грн.
  кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин) – 30,0 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2976,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 482,1 тис. грн.:
  кошти НСЗУ – 290,8 тис. грн.:
  інші власні надходження - 157,1 тис. грн
  кошти місцевого бюджету – 34,2 тис. грн.;
- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 23,2 тис. грн.;
- витрати на оплату комунальних послуг – 527,5 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 772,0 тис. грн;

- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ) – 48,3 тис. грн.;
- інші виплати населенню (навчання) - 35,1 тис. грн;
- інші видатки ПДВ – 59,3 тис. грн;
- капітальні видатки – 7377,7 тис. грн. :
  - НСЗУ – 7180,8 тис. грн. :

1. Придбання основних засобів – 2106,8 тис. грн.:
   - аналізатор біохімічний автоматичний – 608,5 тис грн.
   - вимірювач глюкози – 4,5 тис. грн.
   - тумба мобільна медична- 10,5 тис. грн.
   - стіл медичний – 5,2 тис. грн.
   - дошка Євмінова – 6,8 тис. грн.
   - тренажер для кінезітерапії – 55,0 тис. грн.
   - орбітрек магнітний – 20,4 тис. грн.
   - стіл масажний складний – 9,9 тис. грн.
   - комп'ютерна техніка –198,0 тис. грн.
   - стелажі металеві – 62,2 тис. грн.
   - вогнегасники - 25,8 тис. грн.
   - генератор – 1100,0 тис. грн.

2. погашення боргів за 2022 рік – 5074,0 тис. грн.:
   - капітальний ремонт влаштування підйомників – 200,0 тис. грн (повна вартість 1055,5 тис. грн.)
   - придбання комп'ютерного томографа (борг за 2022 рік – 15 000,0 тис. грн) – 4 000,0 тис. грн.
   - придбання аудіометра – 374,0 тис. грн.
   - система для радіохірургії – 500,0 тис. грн.

- Інші власні надходження – 196,9 грн.:

1. придбання основних засобів – 196,9 тис. грн:
   – столики для забору крові 2 шт. – 9,0 тис. грн.

інші видатки (благодійний) – 62,3 тис. грн (придбано багатомісні секції для очікування)

централізоване постачання для забезпечення роботи кабінетів профщеплень:
- термоконтейнер – 23,5 тис грн.
- холодильники – 102,1 тис. грн.

- інші видатки (виплати соцстрах) – 515,3тис. грн.

Всього видатків: 40 393,9 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за І квартал 2023 року:

Усього доходів 40 451,5 тис. грн.
Усього видатків 40 393,9 тис. грн.
Фінансовий результат 57,6 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за І квартал дохідна частина збільшилася за рахунок незапланованих інших власних надходжень (гуманітарне, благодійне та централізоване постачання в натуральній формі), коштів фонду соціального страхування та доходів від НСЗУ. А на збільшення видатків вплинуло погашення боргів по капітальних видатках за минулий період, збільшення витрат на придбання медикаментів, використання благодійної, гуманітарної допомоги та централізованого постачання в натуральній формі та коштів фонду соціального страхування.

5. Дебіторська заборгованість – 0 тис. грн.

6. Кредиторська заборгованість :
капітальні видатки – 14 200,0 тис. грн.:

- комп'ютерний томограф – 11 000,0 тис. грн. (борг за 2022 рік – 11 000,0 тис. грн)
- система для радіохірургії – 500,0 тис. грн. (повна вартість 1000 тис. грн.)
- генератор дизельний – 1300,0 тис. грн (повна вартість 2400 тис. грн.)
- аналізатор біохімічний автоматичний – 1400,0 тис. грн. (повна вартість 2008,5 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 І квартал 2023 року:

тис. грн.

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						
заступники керівника	32,3	400,0		32,3	400,0	
лікарі	62,4	3704,0		62,4	3704,0	
адміністративно-управлінський персонал		530,4			530,4	
середній медперсонал	147,0	1968,1		147,0	1968,1	
молодший медичний персонал		252,7			252,7	
інший персонал		1742,5			1742,5	
Всього:	**241,7**	**8597,7**	**0**	**241,7**	**8597,7**	**0**

Директор **Михайло ГАВРИЛИШИН**

Головний бухгалтер **Олександра МАЦУЛЕВИЧ**