

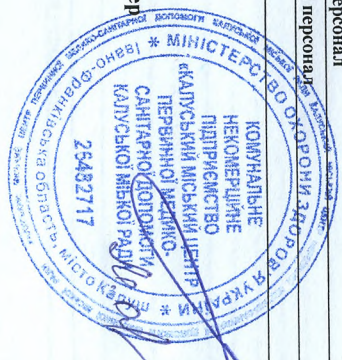
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація												
Інші видатки (багаторічні кошти)	88	1130.12.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки (багаторічні кошти)	89	1130.13	20,0	197,0	177,0	985,0	40,0	259,3	219,3	648,3	0,0	0,0
в тому числі Капітальні видатки	90	1130.13.1	0,0	197,0	197,0	0,0	0,0	259,3	259,3	0,0	0,0	0,0
Привабляння основних засобів	91	1130.13.1.1	0,0	197,0	197,0	0,0	0,0	259,3	259,3	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Багаторічна допомога (натуральні показники)	93	1130.14	0,0	337,6	337,6	0,0	0,0	366,6	366,6	0,0	0,0	0,0
Гуманітарна допомога (натуральні показники)	94	1130.15	0,0	145,0	145,0	0,0	0,0	1483,5	1483,5	0,0	0,0	0,0
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	95	1130.16	0,0	7511,6	7511,6	0,0	0,0	9103,0	9103,0	0,0	0,0	0,0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	96	1140	5442,2	3317,2	-2125,0	61,0	8792,3	5930,0	-2862,3	67,4	67,4	67,4
Інші програми	97	1150	4633,4	2589,8	-2063,6	55,7	7091,0	4636,4	-2454,6	65,4	65,4	65,4
Заробітна плата	98	1150.1	631,1	609,8	-21,3	96,6	1262,3	1197,1	-65,2	94,8	94,8	94,8
Нарахування на оплату праці	99	1150.2	138,9	110,6	-28,3	79,6	277,7	219,6	-58,1	79,1	79,1	79,1
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	100	1150.3	99,9	101,2	1,3	101,3	200,0	131,2	-68,8	65,6	65,6	65,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	101	1150.4	2716,0	1061,7	-1654,3	39,1	3216,0	1561,6	-1654,4	48,6	48,6	48,6
Продукти харчування	102	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних) вьото, з них:	103	1150.6	67,5	100,7	33,2	149,2	135,0	135,0	0,0	100,0	100,0	100,0
послуги оптимізації приміщень	104	1150.6.1	1,5	1,7	0,2	113,3	3,0	4,1	1,1	136,7	136,7	136,7
послуги зв'язу	105	1150.6.2	2,0	1,2	-0,8	60,0	4,0	3,4	-0,6	85,0	85,0	85,0
поміщій ремонт приміщень	106	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги водогоспоскі	107	1150.6.4	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	108	1150.6.5	17,1	23,0	5,9	134,5	34,2	23,0	-11,2	67,3	67,3	67,3
обслуговування ліфта	109	1150.6.6	6,0	6,6	0,6	110,0	12,0	12,2	0,2	101,7	101,7	101,7
послуга обслуговування	110	1150.6.7	10,0	28,3	18,3	283,0	20,0	28,3	8,3	141,5	141,5	141,5
послуги охорони	111	1150.6.8	15,0	13,2	-1,8	88,0	30,0	26,4	-3,6	88,0	88,0	88,0
інше	112	1150.6.9	10,0	7,2	-2,8	72,0	20,0	18,0	-2,0	90,0	90,0	90,0
послуги інтернету, програмного забезпечення	113	1150.6.10	5,9	15,3	9,4	259,3	11,8	15,4	3,6	130,5	130,5	130,5
Видатки на відрядження	114	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	115	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки населенню (пільгові медикаменти)	116	1150.9	1000,0	605,8	-394,2	60,6	2000,0	1391,90	-608,1	69,6	69,6	69,6
Інші видатки	117	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	118	1160	588,8	727,4	138,6	123,5	1501,3	1293,6	-207,7	86,2	86,2	86,2
витрати на теплопостачання	119	1160.1	45,0	59,1	14,1	131,3	378,4	237,0	-141,4	62,6	62,6	62,6
витрати на водопостачання та водовідведення	120	1160.2	20,0	20,0	0,0	100,0	39,9	39,9	0,0	100,0	100,0	100,0
витрати на електроенергію	121	1160.3	495,0	623,4	128,4	125,9	960,0	917,7	-42,3	95,6	95,6	95,6
витрати на природного газу	122	1160.4	15,6	12,4	-3,2	79,5	96,6	77,9	-18,7	80,6	80,6	80,6
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123	1160.5	13,2	12,5	-0,7	94,7	26,4	21,1	-5,3	79,9	79,9	79,9
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	124	1170	200,0	0,0	-200,0	0,0	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Привабляння основних засобів	125	1170.1	200,0	0,0	-200,0	0,0	200,0	0,0	-200,0	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	0,0	0,0
Капітальні будівництва	127	1170.3	0,0	0,0	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	308,2	308,2	0,0	0,0	823,5	823,5	0,0	0,0	0,0

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			9793.8															
VIII. Дані про персонал та оплату праці	175	8000																		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	176	8010	453,75	453,75	0.0	100.0	451,00	453,75	2.8	100.6										
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										
Дікари	179	8010.3	144,75	144,75	0,0	100,0	141,50	144,75	3,3	102,3										
Керівники структурних підрозділів	180	8010.4	23,00	23,00	0,0	100,0	30,00	23,00	-7,0	76,7										
Середній медичний персонал	181	8010.3	205,25	205,25	0,0	100,0	199,75	205,25	5,5	102,8										
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	45,25	45,25	0,0	100,0	44,25	45,25	1,0	102,3										
Фонд оплати праці, у т.ч.:	184	8020	22 612,1	24 043,0	1 430,9	106,3	45 203,3	46 600,8	1 397,5	103,1										
Керівник	185	8020.1	97,5	104,3	6,8	107,0	195,0	208,5	13,5	106,9										
Заступники керівника	186	8020.2	456,2	785,9	329,7	172,3	912,4	1571,8	659,4	172,3										
Дікари	187	8020.3	8979,9	9102,5	122,6	101,4	17838,8	18105,0	266,2	101,5										
Керівники структурних підрозділів	188	8020.2	1803,4	2071,6	268,2	114,9	3806,0	3608,4	-197,6	94,8										
Середній медичний персонал	189	8020.3	8702,5	8892,2	189,7	102,2	17305,0	17202,6	-102,4	99,4										
Молодший медичний персонал	190	8020.5	949,2	1024,2	75,0	107,9	1899,2	1979,9	80,7	104,2										
Інший персонал	191	8020.6	1623,4	2062,3	438,9	127,0	3246,9	3924,6	677,7	120,9										
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	192	8030	16,6	17,7	1,1	106,3	16,7	17,1	0,4	102,5										
Керівник	193	8030.1	32,5	34,8	2,3	107,0	32,5	34,8	2,3	106,9										
Заступники керівника	194	8030.2	38,0	65,5	27,5	172,3	38,0	65,5	27,5	172,3										
Дікари	195	8030.3	20,7	21,0	0,3	101,4	21,0	20,8	-0,2	99,2										
Керівники структурних підрозділів	196	8030.4	26,1	30,0	3,9	114,9	21,1	26,1	5,0	123,7										
Середній медичний персонал	197	8030.5	14,1	14,4	0,3	102,2	14,4	14,0	-0,5	96,7										
Молодший медичний персонал	198	8030.6	10,4	11,2	0,8	107,9	10,4	10,8	0,4	104,2										

Інший персонал	199	8030.7	12.0	15.2	3.2	127.0	12.2	14.5	2.2	118.2
Заборогованість 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
Лікари	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

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 I півріччя 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 291 557 і складає на одного жителя 3.7 %. Число викликів на дому – 6 097 і складає на 100 жителів – 7.6 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 1410 хворих, ліжко-днів – 10 671.

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 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 I півріччя 2023 року складає :
план 77 281,7 тис. грн./ факт 91 621,0 тис. грн. :**

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у I півріччі 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 7291,0 тис. грн / факт 4653,5 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 1501,3 тис грн. / факт 1293,6 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 67149,4 тис грн. / факт 72086,8 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 1340,0 тис. грн. /факт 1 2763,6 тис. грн., в т. ч. :
 - грошові кошти – 1810,50 тис. грн.;
 - благодійна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 366,6 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, дитяче харчування);
 - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 1483,5 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина – 820,1 тис. грн., генератор – 663,4 тис. грн.);
 - централізоване постачання (натуральні показники) – план 0 грн./ факт 9103,0 тис. грн.(медикаменти. вироби медичного призначення, вакцина, дитяче харчування – 8757,8 тис. грн., термоконтейнери, холодильники, автокераторефрактометр, комп'ютер, принтер, електрокардіограф, шафа з комутатором – 345,2 тис. грн.);
- дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 823,5 тис. грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2023 року:

- витрати на оплату праці– 46 600,8 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 9 090,6 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 284,1 тис. грн. , в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 788,7 тис. грн.:
 - апаратура (маловартісна, гімнастичний інвентар) – 37,0 тис. грн
 - господарські товари та витратні матеріали – 332,3 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 360,6 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 58,8 тис. грн.

кошти спеціального фонду – 364,2 тис. грн.

кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин – дизельне паливо) – 131,2 тис. грн

- медикаменти та перев'язувальні матеріали 12 847,7 тис. грн., в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 983,1 тис. грн.:
 - інші власні надходження - 358,5 тис. грн;
 - гуманітарна допомога – 820,1 тис. грн.;
 - централізоване постачання – 8757,8 тис. грн.
 - благодійна допомога – 366,6 тис. грн;
 - кошти місцевого бюджету – 1561,6 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1 103,80 тис. грн, в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 622,5 тис. грн.:
 - інші власні надходження - 346,3 тис. грн
 - кошти місцевого бюджету – 135,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 41,6 тис. грн.;
- витрати на оплату комунальних послуг – 1293,6 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 1391,9 тис. грн;
- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ, спецкошти) – 80,8 тис. грн.;
- інші виплати населенню (навчання) – 52,6 тис. грн;
- інші видатки ПДВ – 94,6 тис. грн;
- капітальні видатки – 16 888,9 тис. грн. , в тому числі:
 - НСЗУ – 15 425,1 тис. грн. :

1. Придбання основних засобів – 4419,7 тис. грн.:

- аналізатор біохімічний автоматичний ВТ 4500 – 1108,5 тис грн.
- виміррювач 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 – 297,0 тис. грн.
- стелажі металеві – 62,2 тис. грн.
- вогнегасники - 25,9 тис. грн.
- генератор дизельний – 2400,0 тис. грн.
- автоматичний багаторазовий пістолет – 53,9 тис. грн.
- кабіна для підвісної терапії – 81,7 тис. грн.
- венозний сканер з мобільною підставкою – 278,2 тис. грн.

2. Капітальний ремонт - 781,4 тис. грн.:

- капітальний ремонт електромереж при встановленні генератора – 781,4 тис. грн.

3. Погашення боргів за 2022 рік – 10 224,0 тис. грн.:

- придбання комп'ютерного томографа – 9 000,0 тис. грн.
- придбання аудіометра – 374,0 тис. грн.
- система для радіохірургії – 650,0 тис. грн
- капітальний ремонт влаштування підйомників – 200,0 тис. грн (повна вартість 1055,5 тис. грн.)

- Інші власні надходження – 1 463,8 грн.:

1. придбання основних засобів – 195,9 тис. грн:

- столики для забору крові 2 шт. – 9,0 тис. грн.
- освітлювач налобний – 18,8 тис. грн.
- холодильник – 15,9 тис. грн.
- комп'ютерна техніка – 94,5 тис. грн.
- столики, шафи маніпуляційні – 57,7 тис. грн.

інші видатки (благодійний) – 259,3 тис. грн (придбано багатомісні секції для очікування – 62,3 тис. грн, кабіна для підвісної терапії – 197,0 тис. грн) гуманітарна допомога – 663,4 тис. грн. генератор для безперебійної роботи дитячої поліклініки.

централізоване постачання для забезпечення роботи кабінетів профщеплень, збалансованої роботи підрозділів установи – 345,2 тис. грн., в тому числі:

- термоконтейнер – 24,2 тис. грн.
- холодильники – 102,1 тис. грн.
- шафа з комутатором – 7,7 тис. грн.
- електрокардіограф - 29,4 тис. грн
- автокераторефрактометр – 172,0 тис. грн.
- комп'ютер – 8,4 тис. грн.
- принтер - 1,4 тис. грн.

- інші видатки (виплати соцстрах) – 823,5 тис. грн.

Всього видатків: 91 594,5 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за I півріччя 2023 року:

Усього доходів 91 621,0 тис. грн.

Усього видатків 91 594,5 тис. грн.

Фінансовий результат 26,5 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за I півріччя 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, основних засобів, використання благодійної, гуманітарної допомоги та централізованого постачання в натуральній формі та коштів фонду соціального страхування.

5. Дебіторська заборгованість – 0 тис. грн.

6. Кредиторська заборгованість – 9 793,8 тис. грн. :

медикаменти та перев'язувальні матеріали (інші власні надходження) – 42,3 тис. грн.

оплата послуг (крім комунальних) (кошти місцевого бюджету) – 1,2 тис. грн.
інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 303,4 тис. грн.

інші виплати населенню (навчання) (інші власні надходження) – 3,4 тис. грн.
капітальні видатки НСЗУ – 9 443,5 тис. грн.:

- комп'ютерний томограф – 6 000,0 тис. грн. (борг за 2022 рік – 11 000,0 тис. грн)

- система для радіохірургії – 350,0 тис. грн. (повна вартість 1000 тис. грн.)
- лор установка (2 шт.)– 2 193,5 тис. грн (повна вартість 2 193 500,0 грн.)
- аналізатор біохімічний автоматичний ВТ 4500 – 900,0 тис. грн. (повна вартість 2008,5 тис. грн.)

7. У судах не ведуться справи майнового характеру.

8. Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

9. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за I півріччя 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	65,4	1020,0		65,4	1020,0	
лікарі	363,4	7452,3		363,4	7452,3	
адміністративно-управлінський персонал	105,5	1030,4		105,5	1030,4	
середній медперсонал	561,7	3930,6		561,7	3930,6	
молодший медичний персонал		558,6			558,6	
інший персонал		3516,1		-	3516,1	
Всього:	1096,0	17508,4	0	1096,0	17508,4	0

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ