

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

Рік	Назва підприємства	Коди
	Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ 26482717
	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
	Калусь	за КОАТУУ 953100000
	Територія	за СПОДУ
	Орган державного управління	за ЗКГНГ
	Галузь	за КВЕД
	Вид економічної діяльності	86.10
	Одиниця виміру	тис. гривень
	Форма власності	Комунальна
	Середньооблікова кількість штатних працівників	453,75
	Місцезнаходження	Івано-Франківська область, м. Калусь, вулиця Богдана Хмельницького, 32
	Телефон	347262474
	Прізвище та ініціали керівника	Гаврилшин Михайло Богданович

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради" за 9 місяців 2023 року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за III квартал 2023 року				Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2023 року								
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
I. Формування фінансових результатів	1	1000													
Доходи	2	1010	43175,7	46858,2	3 682,5	108,5	120457,4	138479,3	18 021,9	115,0					
Мелічна 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	39285,9	40605,7	1 319,8	103,4	106435,3	112692,5	6 257,2	105,9					
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	486,6	429,0	-57,6	88,2	1987,9	1722,6	-265,3	86,7					
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	486,6	429,0	-57,6	88,2	1987,9	1722,6	-265,3	86,7					
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	2437,4	3442,0	1 004,6	141,2	9728,4	8095,6	-1 632,8	83,2					

Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	965,8	2072,5	1 106,7	214,6	2305,8	14836,1	12 530,3	643,4
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	945,8	1143,5	197,7	120,9	2245,8	2637,7	391,9	117,5
інші джерела власних надходжень(Благодійні кошти)	15	1060.5	20,0	90,3	70,3	451,5	60,0	406,6	346,6	677,7
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стелтів, 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	181,8	181,8	0,0	0,0	548,4	548,4	0,0
Гуманітарна допомога (натуральні показники)	19	1060.8	0,0	248,6	248,6	0,0	0,0	1 732,1	1 732,1	0,0
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	20	1060.9	0,0	408,3	408,3	0,0	0,0	9 511,3	9 511,3	0,0
Інші доходи, в т.ч.	21	1070	0,0	309,0	309,0	0,0	0,0	1 132,5	1 132,5	0,0
Виплати соцстрах	22	1070.1	0,0	309,0	309,0	0,0	0,0	1 132,5	1 132,5	0,0
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	23	1080		1,6				34,5		
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	24	1090		80,9				21,5		
Видатки, в т.ч.:	25	1100	43 175,7	46 910,8	3 735,0	108,7	120 457,4	138 505,4	18 048,0	115,0
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
Капітальні будівництва	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	39 285,9	40 602,1	1 316,2	103,4	106 435,3	112 721,8	6 286,5	105,9
Заробітна плата	42	1120.1	24 460,0	24 760,8	300,8	101,2	68 380,0	70 133,1	1 753,1	102,6
Нарахування на оплату праці	43	1120.2	4 831,2	4 785,4	-45,8	99,1	14 493,6	13 610,9	-882,7	93,9

85	Інші видатки ПДВ	1130.11	100,0	135,5	35,5	135,5	250,0	230,1	-19,9	92,0
86	Капітальні видатки	1130.12	275,0	94,6	-180,4	34,4	425,0	290,5	-134,5	68,4
87	Придбання основних засобів	1130.12.1	275,0	94,6	-180,4	34,4	425,0	290,5	-134,5	68,4
88	Придбання основних засобів	1130.12.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
89	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1130.13	20,0	149,7	129,7	748,5	60,0	409	349,0	681,7
90	Інші видатки (благодійні кошти)	1130.13.1	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0
91	Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	1130.13.1.1	7,5	7,5	0,0	0,0	52,5	401,5	349,0	0,0
92	поточні ремонти обладнання, комп'ютерної техніки	1130.13.2	12,5	142,2	129,7	0,0	52,5	401,5	349,0	0,0
93	в тому числі Капітальні видатки	1130.13.2.1	12,5	142,2	129,7	0,0	0,0	0	0,0	0,0
94	Придбання основних засобів	1130.13.2.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
95	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1130.14	0,0	181,8	181,8	0,0	0,0	548,4	548,4	0,0
96	Благодійна допомога (натуральні показники)	1130.15	0,0	248,6	248,6	0,0	0,0	1 732,1	1 732,1	0,0
97	Гуманітарна допомога (натуральні показники)	1130.16	0,0	408,2	408,2	0,0	0,0	9 511,3	9 511,3	0,0
98	Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	1140	2 924,0	3 888,2	964,2	133,0	11 716,3	9 818,2	-1 898,1	83,8
99	Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	1150	2 437,4	3 263,8	826,4	133,9	8 728,4	7 900,2	-828,2	90,5
100	Інші програми	1150.1	631,1	649,4	18,3	102,9	1 893,4	1 846,5	-46,9	97,5
101	Заробітна плата	1150.2	138,9	120,7	-18,2	86,9	416,6	340,3	-76,3	81,7
102	Нарахування на оплату праці	1150.3	99,9	100,6	0,7	100,7	299,9	231,8	-68,1	77,3
103	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1150.4	500,0	1 108,5	608,5	221,7	2 916,0	2 670,1	-245,9	91,6
104	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	Продукти харчування	1150.6	67,5	54,7	-12,8	81,0	202,5	189,70	-12,8	93,7
106	Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	1150.6.1	1,5	1,7	0,2	113,3	4,5	5,8	1,3	128,9
107	послуги державної приміщення	1150.6.2	2,0	1,3	-0,7	65,0	6,0	4,7	-1,3	78,3
108	послуги зв'язку	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	поточний ремонт приміщень	1150.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0
110	перевірка вогнезахисників	1150.6.5	17,1	2,0	-15,1	11,7	51,3	25,0	-26,3	48,7
111	послуги з обслуговування та ремонту обладнання	1150.6.6	6,0	8,5	2,5	141,7	18,0	20,7	2,7	115,0
112	обслуговування ліфта	1150.6.7	10,0	22,4	12,4	224,0	30,0	50,7	20,7	169,0
113	перевірка обладнання	1150.6.8	15,0	13,2	-1,8	88,0	45,0	39,6	-5,4	88,0
114	послуги охорони	1150.6.9	10,0	5,6	-4,4	56,0	30,0	23,6	-6,4	78,7
115	послуги інтернету, програмного забезпечення	1150.6.10	5,9	0,0	-5,9	0,0	17,7	15,4	-2,3	87,0
116	інше	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	Видатки на відрядження	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Виплата пенсії і допомог	1150.9	1 000,0	1 229,9	229,9	123,0	3 000,0	2 621,80	-378,2	87,4
119	Інші виплати населенню (пільгові медикаменти)	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Інші видатки	1160	486,6	429,0	-57,6	88,2	1 987,9	1 722,6	-265,3	86,7
121	Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	1160.1	0,0	0,0	0,0	0,0	378,4	237,0	-141,4	62,6
122	витрати на теплопостачання	1160.2	19,9	19,9	0,0	100,0	59,8	59,8	0,0	100,0
123	витрати на водопостачання та водовідведення	1160.3	445,0	394,0	-51,0	88,5	1 405,0	1 311,7	-93,3	93,4
124	витрати на електроенергію	1160.4	8,5	2,8	-5,7	32,9	105,1	80,7	-24,4	76,8
125	витрати на природного газу	1160.5	13,2	12,3	-0,9	93,2	39,6	33,4	-6,2	84,3
126	витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1170	0,0	195,4	195,4	0,0	1 000,0	195,4	-804,6	0,0
	Капітальні видатки (місцевого бюджету)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,4	-804,6	0,0

Лікарі	197	8030.3	23,1	24,7	1,6	106,7	21,7	23,1	1,4	106,3
Керівники структурних підрозділів	198	8030.4	29,0	31,7	2,6	109,0	23,3	28,8	5,5	123,7
Середній медичний персонал	199	8030.5	15,4	14,9	-0,5	96,5	14,8	14,2	-0,6	96,1
Молодший медичний персонал	200	8030.6	11,5	11,2	-0,3	97,6	10,7	10,9	0,2	101,9
Інший персонал	201	8030.7	14,2	11,0	-3,2	77,3	12,8	10,6	-2,2	83,0
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	202	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	203	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	204	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	205	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	206	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	207	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	208	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	209	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ



Керівник

Головний бухгалтер