

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ 33271905
Організаційно-правова форма	150: Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Калуська територіальна громада	за КОАТУУ
Орган державного управління	Калуська міська рада	за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	289	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезахождення	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Каракая 25	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	0347265396	
Прізвище та ініціали керівника	Гулим Микола Григорович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП КНП "КАЛУСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" за III квартал 2023 року

тис. грн.

Найменування показника	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	18972,2	17586,9	-1385,3	92,7	57658,7	49437,8	-8220,9	85,7
Мелічна субвенція з державного бюджету	3	1020		0,0	0,0			0,0	0,0
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	14846,3	11060,8	-3785,5	74,5	43751,5	34002,3	-9749,2	77,7
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	338,0	-91,5	78,7	2994,8	2451,9	-542,9	81,9
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040,1	338,0	-91,5	78,7	2994,8	2451,9	-542,9	81,9
капітальні видатки	7	1040,2		0,0	0,0			0,0	0,0
інші видатки	8	1040,3		0,0	0,0			0,0	0,0
Доход з місцевого бюджету за двома місяцями цільовими програмами	9	1050	2507,1	9,3	99,6	6632,4	4020,9	-2611,5	60,6
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	3681,0	2501,0	311,9	4280,0	8962,7	4682,7	209,4
доход від операційної оренди активів	11	1060,1		0,0	0,0			0,0	0,0
доход від реалізації необоротних активів	12	1060,2		0,0	0,0			0,0	0,0

13	1060.3	1039,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3180,0	3071,3	0,0	0,0
14	1060.4	1180,0	1039,1	-140,9	88,1	0,0	3180,0	3071,3	-108,7	96,6
15	1060.5	811,7	811,7	811,7	0,0	0,0	400,0	2646,8	2246,8	661,7
16	1060.5.1									
17	1060.6									
18	1060.7	1665,5	1665,5	1665,5	0,0	0,0	450,0	2491,4	2041,4	553,6
19	1060.8	164,7	164,7	164,7	0,0	0,0	250,0	753,2	503,2	301,3
20	1070	2,1						69,3		
21	1080	33,2						156,6		
22	1100	18 602,0	15 773,0	-2 829,0	84,8	56 962,8	45 821,0	-11 141,8	80,4	0,0
23	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1110.1									
25	1110.2									
26	1110.3									
27	1110.4									
28	1110.5									
29	1110.6									
30	1110.7									
31	1110.8									
32	1110.9									
33	1110.10									
34	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	1110.11.1									
36	1110.11.2									
37	1110.11.3									
38	1120	14 483,6	11 062,6	-3 421,0	76,4	43 091,5	34 071,5	-9 020,0	79,1	83,7
39	1120.1	10 051,5	8237,0	-1814,5	81,9	30478,8	25503,7	-4975,1	83,7	79,1
40	1120.2	2 060,6	1589,3	-471,3	77,1	6248,2	4940,2	-1308,0	69,7	75,3
41	1120.3	252,5	75,8	-176,7	30,0	757,5	527,6	-229,9	69,7	75,3
42	1120.4	790,0	835,2	45,2	105,7	2 790,0	2100,4	-689,6	37,6	46,8
43	1120.5	25,0	11,9	-13,1	47,6	75,0	28,2	-46,8	37,6	46,8

Оплата услуг (крім комунальних)	44	1120.6	504.0	313.4	-190.6	62.2	992.0	752.5	-239.5	75.9
виробничі дослідження (підприємств, установ, шкіл)	45	1120.6.1			0.0	0.0			0.0	0.0
наукові дослідження	46	1120.6.2	4.0	30.4	26.4	760.0	12.0	30.4	18.4	253.3
творчі, поточні ремонтні, транспортних засобів	47	1120.6.3	210.0	190.3	-19.7	90.6	310.0	290.8	-19.2	93.8
поточний ремонт приміщень	48	1120.6.4	140.0		-140.0	0.0	290.0	144.4	-145.6	49.8
справочні послуги	49	1120.6.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	50	1120.6.6	25.0	39.3	14.3	157.2	75.0	70.7	-4.3	94.3
виробничі та поточні послуги	51	1120.6.7			0.0	0.0			0.0	0.0
витрати на охорону праці та пільгата працівників	52	1120.6.8			0.0	0.0			0.0	0.0
обслуговування ліфтів, послуг охорони, санітарія	53	1120.6.9	25.0	12.5	-12.5	50.0	75.0	37.4	-37.6	49.9
інше	54	1120.6.10	100.0	40.9	-59.1	40.9	230.0	178.8	-51.2	77.7
Виплати на відрядження	55	1120.7			0.0	0.0			0.0	0.0
Виплата пенсій і допомог	56	1120.8			0.0	0.0			0.0	0.0
Інші виплати населенню	57	1120.9			0.0	0.0			0.0	0.0
Інші виплати	58	1120.10			0.0	0.0			0.0	0.0
Капітальні видатки (НСЗУ)	59	1120.11	800.0	0.0	-800.0	0.0	1 750.0	218.9	-1 531.1	12.5
Придбання основних засобів	60	1120.11.1	800.0	0.0	-800.0	0.0	1 750.0	218.9	-1 531.1	12.5
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	61	1120.11.2			0.0	0.0			0.0	0.0
Інші видатки	62	1130	1 172.5	1 873.0	700.5	159.7	4 244.1	5 295.7	1 051.6	124.8
Заробітна плата	63	1130.1	500.0	466.9	-33.1	93.4	1 176.0	1 219.2	43.2	103.7
Нарухування на оплату праці	64	1130.2	150.0	113.3	-36.7	75.5	336.8	303.4	-33.4	90.1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65	1130.3	87.5	60.3	-27.2	68.9	262.5	229.7	-32.8	87.5
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	66	1130.4	100.0	115.5	15.5	115.5	385.0	344.3	-40.7	89.4
Продукти харчування	67	1130.5			0.0	0.0	6.3		-6.3	0.0
Оплата послуг (крім комунальних)	68	1130.6	100.0	114.3	14.3	114.3	400.0	353.0	-47.0	88.3
Виплати на відрядження	69	1130.7	25.0		-25.0	0.0	55.0	27.0	-28.0	49.1
Оплата комунальних послуг	70	1130.8	75.0	23.8	-51.2	31.7	325.0	263.0	-62.0	80.9
витрати на теплопостачання	71	1130.8.1	5.0		-5.0	0.0	100.0	88.0	-12.0	88.0
витрати на водопостачання та водовідведення	72	1130.8.2	4.0	1.9	-2.1	47.5	10.0	5.4	-4.6	54.0
витрати на електроенергію	73	1130.8.3	64.0	21.4	-42.6	33.4	210.0	167.3	-42.7	79.7
витрати на оплату інших служб, оренди та інших комунальних послуг	74	1130.8.4	2.0	0.5	-1.5	25.0	5.0	2.3	-2.7	46.0
Виплата пенсій і допомог	75	1130.9	5.0		-5.0	0.0	31.0	25.6	-5.4	82.6
Інші виплати населенню	76	1130.10			0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	100.0
Інші виплати	77	1130.11	130.0	157.5	27.5	121.2	331.5	342.2	10.7	103.2
Капітальні видатки	78	1130.12	0.0		0.0	0.0	130.0	98.9	-31.1	76.1
Придбання основних засобів	79	1130.12.1			0.0	0.0	130.0	98.9	-31.1	76.1
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	80	1130.12.2			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
Залізно-виробничі витрати (спливання запасів, отриманих блявобійно)	81	1130.13		566.7	566.7	0.0	250.0	1 419.2	1 169.2	567.7
Виплати по централизованному постачанню	82	1130.14		254.7	254.7	0.0	550.0	665.2	115.2	120.9

Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	83	1140	2 945,9	2 837,4	-108,5	96,3	9 627,2	6 453,8	-3 173,4	67,0
Інші програми	84	1150	934,4	598,4	-336,0	64,0	2 667,4	2 111,0	-556,4	79,1
Заробітна плата	85	1150.1	160,5	142,4	-18,1	88,7	481,2	448,4	-32,8	93,2
Нарахування на оплату праці	86	1150.2	31,6	23,1	-8,5	73,1	94,8	73,7	-21,1	77,7
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	87	1150.3	116,8	182,5	65,7	156,3	849,2	770,7	-78,5	90,8
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	88	1150.4	236,6	181,7	-54,9	76,8	661,9	570,0	-91,9	86,1
Продукти харчування	89	1150.5	298,7		-298,7	0,0	298,7		-298,7	0,0
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	90	1150.6			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Видатки на відрядження	91	1150.7	72,6	64,1	-8,5	88,3	217,4	199,0	-18,4	91,5
Виплата пенсій і допомог	92	1150.8	17,6	4,6	-13,0	26,1	64,2	49,2	-15,0	76,6
Інші виплати населенню	93	1150.9			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші видатки	94	1150.10	429,5	340,0	-89,5	79,2	2994,8	2443,8	-551,0	81,6
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	95	1160	0,0		0,0	0,0	1656,3	1463,0	-193,3	88,3
витрати на теплопостачання	96	1160.1	35,4	31,5	-3,9	89,0	105,6	70,8	-34,8	67,0
витрати на водосточання та водовідведення	97	1160.2	365,5	286,5	-79,0	78,4	1096,5	808,9	-287,6	73,8
витрати на електроенергію	98	1160.3	12,6	7,1	-5,5	56,3	88,4	65,0	-23,4	73,5
витрати на природного газу	99	1160.4	16,0	14,9	-1,1	93,1	48,0	36,1	-11,9	75,2
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100	1160.5								
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	101	1170	1582,0	1899,0	317,0	120,0	3965,0	1899,0	-2066,0	47,9
Придбання основних засобів	102	1170.1	1 582,0	1899,0	317,0	120,0	3965,0	1899,0	-2066,0	47,9
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	103	1170.2			0,0	0,0			0,0	0,0
Капітальне будівництво	104	1170.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	105	1180		0,2	0,2	0,0		0,2		0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	106	1190		35,4	35,4	0,0		35,4		0,0
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	107	1200			0,0	0,0			0,0	0,0
Усього доходів	108	1210	18972,2	17586,9	-1385,3	92,7	57658,7	49437,8	-8220,9	85,7
Усього видатків	109	1220	18602,0	15773,0	-2829,0	84,8	56962,8	45821,0	-11141,8	80,4
Фінансовий результат	110	1230	370,2	1813,9	1443,7	490,0	695,9	3616,8	2920,9	519,7
ІІ. Розрахунки з бюджетом	111	2000	2025,0	2394,5	348,6	118,2	6075,0	6662,9	567,0	109,7
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	112	2010	2025,0	2373,6	348,6	117,2	6075,0	6642,0	567,0	109,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	113	2020			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	114	2030			0,0	0,0			0,0	0,0
Податкова заборгованість	115	2040		20,9	0,0	0,0		20,9	0,0	0,0

III. Інвестиційна діяльність	116	3000	2497,0	2027,2	-469,8	81,2	6060,0	2439,4	-3620,6	40,3
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	117	3010			0,0	0,0			0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	118	3020			0,0	0,0			0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	119	3030	2497,0	2027,2	-469,8	81,2	6060,0	2439,4	-3620,6	40,3
капітальне будівництво	120	3030.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	121	3030.2	2382,0	1977,8	-404,2	83,0	5715,0	2197,1	-3517,9	38,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	122	3030.3	90,0	49,4	-40,6	54,9	270,0	222,6	-47,4	82,4
придбання (створення) нематеріальних активів	123	3030.4	25,0		-25,0	0,0	75,0	19,7	-55,3	26,3
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	124	3030.5			0,0	0,0			0,0	0,0
капітальний ремонт	125	3030.6			0,0	0,0			0,0	0,0
Гранти від міжнародних організацій	126	3040			0,0	0,0			0,0	0,0
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	127	4000			0,0	0,0			0,0	0,0
V. Фінансова діяльність підприємства	128	5000			0,0	0,0			0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	129	5010			0,0	0,0			0,0	0,0
кредити	130	5010.1			0,0	0,0			0,0	0,0
позики	131	5010.2			0,0	0,0			0,0	0,0
депозити	132	5010.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші надходження	133	5020			0,0	0,0			0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	134	5030			0,0	0,0			0,0	0,0
кредити	135	5030.1			0,0	0,0			0,0	0,0
позики	136	5030.2			0,0	0,0			0,0	0,0
депозити	137	5030.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші витрати	138	5040			0,0	0,0			0,0	0,0
VI. Коefіцієнтний аналіз	139	6000			0,0	0,0			0,0	0,0
Валова рентабельність	140	6010			0,0	0,0			0,0	0,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	141	6020			0,0	0,0			0,0	0,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	142	6030			0,0	0,0			0,0	0,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	143	6040	19,0%	18,7%	-0,3%	98,4	19,0%	18,7%	-0,3%	98,4
VII. Звіт про фінансовий стан	144	7000	0,0	85640,9	85640,9	0,0	0,0	85640,9	85640,9	0,0
Необоротні активи	145	7010		80300,4	80300,4	0,0		80300,4	80300,4	0,0
Оборотні активи	146	7020		5212,8	5212,8	0,0		5212,8	5212,8	0,0
Усього активи	147	7030	0,0	85513,2	85513,2	0,0	0,0	85513,2	85513,2	0,0
Дебіторська заборгованість	148	7040		88,6	88,6	0,0		88,6	88,6	0,0
Кредиторська заборгованість	149	7050		39,1	39,1	0,0		39,1	39,1	0,0

VIII. Дані про персонал та оплата праці		150	8000					0,0				0,0
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		151	8010	289	272	-17	94,1	289	277	-12		95,8
Керівник		152	8010.1	1	1	0	100,0	1	1	0		100,0
Заступник керівника		153	8010.2	2	2	0	100,0	2	2	0		100,0
Медичні директори		154	8010.3			0	0,0			0		0,0
Заступник медичного директора		155	8010.4			0	0,0			0		0,0
Лікарі		156	8010.5	73	64	-9	87,7	73	66	-7		90,4
Середній медичний персонал		157	8010.6	103	104	1	101,0	103	104	1		101,0
Молодший медичний персонал		158	8010.7	55	47	-8	85,5	55	49	-6		89,1
Інший персонал		159	8010.8	55	54	-1	98,2	55	55	0		100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:		160	8020	10 712,0	8 846,3	-1 865,7	82,6	32 136,0	27 171,3	-4 964,7		84,6
Керівник		161	8020.1	80,4	70,0	-10,4	87,1	241,2	237,5	-3,7		98,5
Заступник керівника		162	8020.2	120,0	121,0	1,0	100,8	360,0	409,0	49,0		113,6
Медичні директори		163	8020.3			0,0	0,0			0,0		0,0
Заступник медичного директора		164	8020.4			0,0	0,0			0,0		0,0
Лікарі		165	8020.5	3 600,0	2 683,9	-916,1	74,6	10 800,0	8 158,3	-2 641,7		75,5
Середній медичний персонал		166	8020.6	4 161,4	3 550,7	-610,7	85,3	12 484,2	10 578,4	-1 905,8		84,7
Молодший медичний персонал		167	8020.7	1 178,9	930,3	-248,6	78,9	3 536,7	3 074,5	-462,2		86,9
Інший персонал		168	8020.8	1 571,3	1 490,4	-80,9	94,9	4 713,9	4 713,6	-0,3		100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		169	8030	12,4	10,8	-1,6	87,1	18,5	10,9	-7,6		58,9
Керівник		170	8030.1	26,8	23,3	-3,5	86,9	26,8	26,4	-0,4		98,5
Заступник керівника		171	8030.2	20,0	20,2	0,2	101,0	20,0	22,7	2,7		113,5
Медичні директори		172	8030.3			0,0	0,0			0,0		0,0
Заступник медичного директора		173	8030.4			0,0	0,0			0,0		0,0
Лікарі		174	8030.5	16,4	14,0	-2,4	85,4	16,4	13,7	-2,7		83,5
Середній медичний персонал		175	8030.6	13,5	11,4	-2,1	84,4	13,5	11,3	-2,2		83,7
Молодший медичний персонал		176	8030.7	7,1	6,6	-0,5	93,0	7,1	7,0	-0,1		98,6
Інший персонал		177	8030.8	9,5	9,2	-0,3	96,8	9,5	9,5	0,0		100,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:		178	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Керівник		179	8040.1			0,0	0,0			0,0		0,0
Заступник керівника		180	8040.2			0,0	0,0			0,0		0,0
Лікарі		181	8040.3			0,0	0,0			0,0		0,0
Адміністративно-управлінський персонал		182	8040.4			0,0	0,0			0,0		0,0
Середній медичний персонал		183	8040.5			0,0	0,0			0,0		0,0
Молодший медичний персонал		184	8040.6			0,0	0,0			0,0		0,0
Інший персонал		185	8040.7			0,0	0,0			0,0		0,0



М. П. Гулим

Директор