

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

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період за II квартал 2023 року				Звітний період з нарастаючим підсумком з початку 2023 року			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи	1000								
Медична субвенція з державного бюджету	1010	18905,2	16217,5	-4408,9	85,8	38686,5	31843,8	-8992,3	82,3
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. СОУПД-19)	1020	14486,6	11193,5	-3293,1	77,3	28905,2	22941,5	-5963,7	79,4
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	1040	724,4	1115,4	391,0	154,0	2565,3	2113,9	-451,4	82,4
відшкодування вартості комунальних послуг	1040.1	724,4	1115,4	391,0	154,0	2565,3	2113,9	-451,4	82,4
капітальні видатки	1040.2			0,0	0,0			0,0	0,0
інші видатки	1040.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Доход з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	1050	2 319,2	844,5	-1474,7	36,4	4116,0	1513,8	-2602,2	36,8
Інші доходи, у т.ч.:	1060	1375,0	3064,1	-32,1	222,8	3100,0	5274,6	25,0	170,1
доход від операційної оренди активів	1060.1			0,0	0,0			0,0	0,0
доход від реалізації оборотних активів	1060.2			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
дохід (вартість) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	1375,0	1342,9	-32,1	97,7	2000,0	2025,0	25,0	101,3					
інші джерела власних надходжень (отримані запаси, як благодійна допомога)	15	1060.5		894,4			400,0	1835,1							
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стипендій, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1					0,0								
виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6					0,0								
дохід від безоплатно одержаних активів(одержані безоплатно основні засоби та інші необоротні матеріальні активи)	18	1060.7		566,0			450,0	826,0							
дохід від надходження централізованого постачання	19	1060.8		260,8			250,0	588,5							
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	20	1070		63,6				69,3							
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	21	1080		201,4				156,6							
Відатки, в т.ч.:	22	1100	18 584,1	15 428,6	-3 858,0	83,0	38 360,8	30 047,9	-8 775,9	78,3					
Субвенція з державного бюджету	23	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Заробітня плата	24	1110.1													
Нарахування на оплату праці	25	1110.2													
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26	1110.3													
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27	1110.4													
Продукти харчування	28	1110.5													
Оплата послуг (крім комунальних)	29	1110.6													
Відатки на відрядження	30	1110.7													
Виплата пенсій і допомог	31	1110.8													
Інші виплати населенню	32	1110.9													
Інші відатки	33	1110.10													
Капітальні відатки (Державний бюджет), у т.ч.:	34	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Приобретання основних засобів	35	1110.11.1													
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	36	1110.11.2													
Капітальне будівництво	37	1110.11.3													
Відатки за Договорами НСЗУ	38	1120	14 192,8	11 255,1	-2 937,7	79,3	28 607,9	23 008,8	-5 599,1	80,4					
Заробітня плата	39	1120.1	10 017,7	8479,0	-1538,7	84,6	20 427,3	17266,7	-3160,6	84,5					
Нарахування на оплату праці	40	1120.2	2 053,6	1586,4	-467,2	77,2	4 187,6	3350,9	-836,7	80,0					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41	1120.3	302,5	169,3	-133,2	56,0	505,0	471,4	-33,6	93,3					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42	1120.4	1 000,0	828,0	-172,0	82,8	2 000,0	1265,2	-734,8	63,3					
Продукти харчування	43	1120.5	25,0	8,3	-16,7	33,2	50,0	16,3	-33,7	32,6					



Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	83	1140	3 043,6	1 952,3	-1 091,3	64,1	6 681,3	3 616,4	-3 064,9	54,1
Інші програми	84	1150	636,2	844,5	208,3	132,7	1 733,0	1 512,6	-220,4	87,3
Заробітна плата	85	1150.1	160,3	147,6	-12,7	92,1	320,7	306,0	-14,7	95,4
Нарахування на оплату праці	86	1150.2	31,6	24,4	-7,2	77,2	63,2	50,6	-12,6	80,1
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	87	1150.3			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	88	1150.4	133,6	388,4	254,8	290,7	732,4	588,2	-144,2	80,3
Продукти харчування	89	1150.5	220,6	205,9	-14,7	93,3	425,3	388,3	-37,0	91,3
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			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	92	1150.8	72,5	62,6	-9,9	86,3	144,8	134,9	-9,9	93,2
Інші виплати населенню	93	1150.9	17,6	15,6	-2,0	88,6	46,6	44,6	-2,0	95,7
Інші видатки	94	1150.10			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
<b>Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:</b>	95	1160	724,4	1107,8	383,4	152,9	2565,3	2103,8	-461,5	82,0
витрати на теплопостачання	96	1160.1	288,8	722,8	434,0	250,3	1656,3	1463,0	-193,3	88,3
витрати на водопостачання та водовідведення	97	1160.2	35,1	31,7	-3,4	90,3	70,2	39,3	-30,9	56,0
витрати на електроенергію	98	1160.3	365,6	311,6	-54,0	85,2	731,0	522,4	-208,6	71,5
витрати на приховану плату	99	1160.4	18,8	28,4	9,6	151,1	75,8	57,9	-17,9	76,4
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100	1160.5	16,1	13,3	-2,8	82,6	32,0	21,2	-10,8	66,3
<b>Капітальні видатки (місцевого бюджету)</b>	101	1170	1683,0	0,0	-1683,0	0,0	2383,0	0,0	-2383,0	0,0
Придбання основних засобів	102	1170.1	1 683,0		-1683,0	0,0	2383,0		-2383,0	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	103	1170.2			0,0	0,0			0,0	0,0
Капітальні видатки на інші види витрат	104	1170.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	105	1180		2,1				2,1		
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	106	1190		33,2				33,2		
<b>Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)</b>	107	1200			0,0	0,0			0,0	0,0
Усього доходів	108	1210	18905,2	16217,5	-4408,9	85,8	38686,5	31843,8	-8992,3	82,3
Усього видатків	109	1220	18584,1	15428,6	-3858,0	83,0	38360,8	30047,9	-8775,9	78,3
Фінансовий результат	110	1230	321,1	788,9	-550,9	245,7	325,7	1795,9	-216,4	551,4
<b>ІІ. Розрахунки з бюджетом</b>	111	2000	2025,0	2313,8	288,8	114,3	4050,0	4268,4	218,4	105,4
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	112	2010	2025,0	2313,8	288,8	114,3	4050,0	4268,4	218,4	105,4
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			0,0	0,0			0,0	0,0

III. Інвестиційна діяльність		116	3000	2298.0	108,9	-2189,1	4,7	3563,0	471,3	-3091,7	13,2
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	2298.0	108,9	-2189,1	4,7	3563,0	471,3	-3091,7	13,2
капітальне будівництво		120	3030.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів		121	3030.2	2183.0		-2183,0	0,0	3333,0	219,3	-3113,7	6,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		122	3030.3	90.0	30,1	-59,9	33,4	180,0	173,2	-6,8	96,2
придбання (створення) нематеріальних активів		123	3030.4	25.0		-25,0	0,0	50,0		-50,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, лообладнання, реконструкція) основних засобів		124	3030.5			0,0	0,0			0,0	0,0
капітальний ремонт		125	3030.6		78,8	78,8	0,0		78,8	78,8	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. Коефіцієнтний аналіз		139	6000			0,0	0,0			0,0	0,0
Валова рентабельність		140	6010			0,0	0,0			0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації		141	6020			0,0	0,0			0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		142	6030			0,0	0,0			0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів		143	6040	19,0%	21,7%	2,7%	114,2	19,0%	21,7%	2,7%	114,2
VII. Звіт про фінансовий стан		144	7000	0,0	82710,0	82710,0	0,0	0,0	82710,0	82710,0	0,0
Необоротні активи		145	7010		77307,3	77307,3	0,0		77307,3	77307,3	0,0
Оборотні активи		146	7020		5200,7	5200,7	0,0		5200,7	5200,7	0,0
Усього активи		147	7030	0,0	82508,0	82508,0	0,0	0,0	82508,0	82508,0	0,0
Дебіторська заборгованість		148	7040		56,4	56,4	0,0		56,4	56,4	0,0
Кредиторська заборгованість		149	7050		145,6	145,6	0,0		145,6	145,6	0,0

VIII. Дані про персонал та оплату праці		150	8000	289	275	-14	0,0	289	280	-9	0,0
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:											
Керівник		1	8010.1	1	1	0	100,0	1	1	0	100,0
Заступник керівника		2	8010.2	2	2	0	100,0	2	2	0	100,0
Медичні директори			8010.3			0	0,0			0	0,0
Заступник медичного директора			8010.4			0	0,0			0	0,0
Лікарі		73	8010.5	73	65	-8	89,0	73	68	-5	93,2
Середній медичний персонал		103	8010.6	103	104	1	101,0	103	104	1	101,0
Молодший медичний персонал		55	8010.7	55	49	-6	89,1	55	50	-5	90,9
Інший персонал		55	8010.8	55	54	-1	98,2	55	55	0	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:		10 712,0	8020	9 286,5		-1 425,5	86,7	21 424,0	18 325,0	-3 099,0	85,5
Керівник		80,4	8020.1	81,6		1,2	101,5	160,8	167,5	6,7	104,2
Заступник керівника		120,0	8020.2	148,9		28,9	124,1	240,0	288,0	48,0	120,0
Медичні директори			8020.3		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Заступник медичного директора			8020.4		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Лікарі		3600,0	8020.5	2708,4		-891,6	75,2	7200,0	5474,4	-1725,6	76,0
Середній медичний персонал		4161,4	8020.6	3597,1		-564,3	86,4	8322,8	7027,7	-1295,1	84,4
Молодший медичний персонал		1178,9	8020.7	1068,6		-110,3	90,6	2357,8	2144,2	-213,6	90,9
Інший персонал		1571,3	8020.8	1681,9		110,6	107,0	3142,6	3223,2	80,6	102,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		8030		11,3		-1,1	91,1	12,4	10,9	-1,5	87,9
Керівник		8030.1		26,8		0,4	101,5	26,8	27,9	1,1	104,1
Заступник керівника		8030.2		20,0		4,8	124,0	20,0	24,0	4,0	120,0
Медичні директори		8030.3				0,0	0,0			0,0	0,0
Заступник медичного директора		8030.4				0,0	0,0			0,0	0,0
Лікарі		8030.5		16,4		-2,5	84,8	16,4	13,4	-3,0	81,7
Середній медичний персонал		8030.6		13,5		-2,0	85,2	13,5	11,3	-2,2	83,7
Молодший медичний персонал		8030.7		7,1		0,2	102,8	7,1	7,1	0,0	100,0
Інший персонал		8030.8		9,5		0,9	109,5	9,5	9,8	0,3	103,2
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:		8040		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник		8040.1				0,0	0,0			0,0	0,0
Заступник керівника		8040.2				0,0	0,0			0,0	0,0
Лікарі		8040.3				0,0	0,0			0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал		8040.4				0,0	0,0			0,0	0,0
Середній медичний персонал		8040.5				0,0	0,0			0,0	0,0
Молодший медичний персонал		8040.6				0,0	0,0			0,0	0,0
Інший персонал		8040.7				0,0	0,0			0,0	0,0



М.Г. Гулим

Директор