

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

Рік	2023	Коли
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 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	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Калусь, 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 I квартал 2023 року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за I квартал 2023 року					Звітний період з нарастаючим підсумком з початку 2023 року						
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
			3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Формування фінансових результатів	1	1000												
Доходи	2	1010	19382,3	15626,3	-3756,0	80,6	19382,3	15626,3	-3756,0	80,6				
Мелічна субвенція з державного бюджету	3	1020			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	14418,6	11748,0	-2670,6	81,5	14418,6	11748,0	-2670,6	81,5				
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	1840,9	998,5	-842,4	54,2	1840,9	998,5	-842,4	54,2				
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	1840,9	998,5	-842,4	54,2	1840,9	998,5	-842,4	54,2				
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 ліючими міськими підприємствами	9	1050	1397,8	669,3	-728,5	47,9	1397,8	669,3	-728,5	47,9				
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	1725,0	2210,5	485,5	128,1	1725,0	2210,5	485,5	128,1				
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	0,0	0,0	0,0
Дохід (вручки) від реалізації продукцій (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	625,0	57,1	109,1	625,0	682,1	57,1	109,1	625,0	682,1	57,1	109,1
Інші джерела власних надходжень (отримані запаси, як благодійна допомога)	15	1060.5	400,0	540,7	235,2	400,0	940,7	540,7	235,2	400,0	940,7	540,7	235,2
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	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	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно одержаних акцій(одержані безоплатно основні засоби та інші необоротні матеріальні активи)	18	1060.7	450,0	-190,0	57,8	450,0	260,0	-190,0	57,8	450,0	260,0	-190,0	57,8
дохід від надходження централізованого постачання	19	1060.8	250,0	77,7	131,1	250,0	327,7	77,7	131,1	250,0	327,7	77,7	131,1
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	20	1070					69,3				69,3		
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	21	1080					156,6				156,6		
Видатки, в т.ч.:	22	1100	19 377,7	-4 758,4	75,4	19 377,7	14 619,3	-4 758,4	75,4	19 377,7	14 619,3	-4 758,4	75,4
Субвенція з державного бюджету	23	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	24	1110.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	25	1110.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	26	1110.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мешкаєми та перев'язувальні матеріали	27	1110.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	28	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	29	1110.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	30	1110.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	31	1110.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	32	1110.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	33	1110.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	34	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	35	1110.11.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні результ. реконструкція та реставрація	36	1110.11.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні будівництво	37	1110.11.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки за Договорами НСЗУ	38	1120	14 415,1	-2 661,4	81,5	14 415,1	11 753,7	-2 661,4	81,5	14 415,1	11 753,7	-2 661,4	81,5
Заробітна плата	39	1120.1	10 409,6	-1 621,9	84,4	10 409,6	8 787,7	-1 621,9	84,4	10 409,6	8 787,7	-1 621,9	84,4
Нарахування на оплату праці	40	1120.2	2 134,0	-369,5	82,7	2 134,0	1 764,5	-369,5	82,7	2 134,0	1 764,5	-369,5	82,7
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	41	1120.3	202,5	99,6	149,2	202,5	302,1	99,6	149,2	202,5	302,1	99,6	149,2
Мешкаєми та перев'язувальні матеріали	42	1120.4	1 000,0	-562,8	43,7	1 000,0	437,2	-562,8	43,7	1 000,0	437,2	-562,8	43,7
Продукти харчування	43	1120.5	25,0	-17,0	32,0	25,0	8,0	-17,0	32,0	25,0	8,0	-17,0	32,0

44	Оплата услуг (крім комунальних)	1120.6	194,0	255,0	61,0	131,4	194,0	255,0	61,0	131,4
45	лабораторні дослідження (гістологія, гістологія, титр)	1120.6.1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	введення біологічних	1120.6.2	4,0		-4,0	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0
47	повітря, поточні ремонтні обладнання, транспортних засобів	1120.6.3	50,0	63,7	13,7	127,4	50,0	63,7	13,7	127,4
48	поточний ремонт приміщень	1120.6.4	50,0	50,4	0,4	100,8	50,0	50,4	0,4	100,8
49	страхові послуги	1120.6.5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	витрати на придбання і суворого програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	1120.6.6	25,0	23,9	-1,1	95,6	25,0	23,9	-1,1	95,6
51	оренди та поточних послуг	1120.6.7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	витрати на охорону праці та навчання працівників	1120.6.8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	обслуговування, ліфтів, послуг охорони, спеціалізація	1120.6.9	25,0	12,5	-12,5	50,0	25,0	12,5	-12,5	50,0
54	інше	1120.6.10	40,0	104,5	64,5	261,3	40,0	104,5	64,5	261,3
55	Видатки на відрядження	1120.7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Виплата пенсій і допомог	1120.8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Інші виплати населенню	1120.9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Інші видатки	1120.10	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Капітальні видатки (НСЗУ)	1120.11	450,0	199,2	-250,8	44,3	450,0	199,2	-250,8	44,3
60	Придбання основних засобів	1120.11.1	450,0	199,2	-250,8	44,3	450,0	199,2	-250,8	44,3
61	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1120.11.2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Інші видатки	1130	1 723,9	1 201,5	-522,4	69,7	1 723,9	1 201,5	-522,4	69,7
63	Заробітна плата	1130.1	142,0	92,4	-49,6	65,1	142,0	92,4	-49,6	65,1
64	Нарахування на оплату праці	1130.2	29,1	21,6	-7,5	74,2	29,1	21,6	-7,5	74,2
65	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130.3	87,5	105,4	17,9	120,5	87,5	105,4	17,9	120,5
66	Мешкаєнти та перев'язувальні матеріали	1130.4	285,0	45,0	-240,0	15,8	285,0	45,0	-240,0	15,8
67	Продукти харчування	1130.5	6,3		-6,3	0,0	6,3	0,0	-6,3	0,0
68	Оплата послуг (крім комунальних)	1130.6	150,0	82,3	-67,7	54,9	150,0	82,3	-67,7	54,9
69	Видатки на відрядження	1130.7	25,0	27,0	2,0	108,0	25,0	27,0	2,0	108,0
70	Оплата комунальних послуг	1130.8	75,0	114,6	39,6	152,8	75,0	114,6	39,6	152,8
71	витрати на теплопостачання	1130.8.1	45,0	42,9	-2,1	95,3	45,0	42,9	-2,1	95,3
72	витрати на водопостачання та водовідведення	1130.8.2	2,0	1,4	-0,6	70,0	2,0	1,4	-0,6	70,0
73	витрати на електроенергію	1130.8.3	26,0	69,3	43,3	266,5	26,0	69,3	43,3	266,5
74	витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1130.8.4	2,0	1,0	-1,0	50,0	2,0	1,0	-1,0	50,0
75	Виплата пенсій і допомог	1130.9	9,0	25,0	16,0	277,8	9,0	25,0	16,0	277,8
76	Інші виплати населенню	1130.10	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0
77	Інші видатки	1130.11	0,0	103,5	103,5	0,0	0,0	103,5	103,5	0,0
78	Капітальні видатки	1130.12	115,0	20,1	-94,9	17,5	115,0	20,1	-94,9	17,5
79	Придбання основних засобів	1130.12.1	115,0	20,1	-94,9	17,5	115,0	20,1	-94,9	17,5
80	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1130.12.2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Загально-виробничі витрати (спісання запасів, отриманих благодійно)	1130.13	550,0	313,8	-236,2	57,1	550,0	313,8	-236,2	57,1
82	Видатки по централізованому постачанню	1130.14	250,0	246,7	-3,3	98,7	250,0	246,7	-3,3	98,7

III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	116	3000	1265,0	362,4	-902,6	28,6	1265,0	362,4	-902,6	28,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	117	3010	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	118	3020	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	119	3030	1265,0	362,4	-902,6	28,6	1265,0	362,4	-902,6	28,6
придбання (виготовлення) основних засобів	120	3030.1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	121	3030.2	1150,0	219,3	-930,7	19,1	1150,0	219,3	-930,7	19,1
придбання (створення) нематеріальних активів	122	3030.3	90,0	143,1	53,1	159,0	90,0	143,1	53,1	159,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	123	3030.4	25,0		-25,0	0,0	25,0	0,0	-25,0	0,0
капітальний ремонт	124	3030.5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Гранти від міжнародних організацій	125	3030.6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	126	3040	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Фінансова діяльність підприємства	127	4000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	128	5000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	129	5010			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	130	5010.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	131	5010.2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	132	5010.3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	133	5020			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	134	5030			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	135	5030.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	136	5030.2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	137	5030.3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Коефіцієнтний аналіз	138	5040			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Валова рентабельність	139	6000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	140	6010			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	141	6020			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	142	6030			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Звіт про фінансовий стан	143	6040	19,00%	20,50%	1,5%	107,9	19,00%	20,50%	1,50%	107,9
Необоротні активи	144	7000	0,0	69715,4	69715,4	0,0	0,0	69715,4	69715,4	0,0
Оборотні активи	145	7010		63595,6	63595,6	0,0	0,0	63595,6	63595,6	0,0
Усього активи	146	7020		5462,6	5462,6	0,0	0,0	5462,6	5462,6	0,0
Дебиторська заборгованість	147	7030	0,0	69058,2	69058,2	0,0	0,0	69058,2	69058,2	0,0
Кредиторська заборгованість	148	7040		383,3	383,3	0,0	0,0	383,3	383,3	0,0
	149	7050		273,9	273,9	0,0	0,0	273,9	273,9	0,0

