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

Рік	2022	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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	300	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Каракая 25	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0347265396		
Прізвище та ініціали керівника	Гудим Микола Григорович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "КАЛУСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" за III квартал 2022 року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за III квартал 2022 року				Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2022 року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів	1	**1000**								
Доходи	2	**1010**	16897,7	11525,0	-5372,7	68,2	53013,0	38897,0	-14116,0	73,4
Медична субвенція з державного бюджету	3	**1020**								
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	**1030**	**13 729,8**	**9 259,0**	**-4 470,8**	**67,4**	**41 537,3**	**28 975,2**	**-12 562,1**	**69,8**
Первинна медична допомога	5	*1030.1*	219,3	273,9	54,6	124,9	648,0	741,3	93,3	114,4
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	6	*1030.2*	6650,0	2841,5	-3808,5	42,7	12333,0	8524,5	-3808,5	69,1
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	7	*1030.3*	3603,0	3577,6	-25,4	99,3	10809,0	10699,3	-109,7	99,0
Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та подозрою на ВІЛ)	8	*1030.4*	60,4	30,8	-29,6	51,0	181,0	151,4	-29,6	83,6
Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2	9	*1030.5*	*2625,9*	1892,5	-733,4	72,1	7877,7	7073,6	-804,1	89,8
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	10	*1030.6*								
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	11	*1030.7*	*571,2*	571,3	0,1	100,0	1713,6	1713,7	0,1	100,0
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги	12	*1030.8*					7975,0		-7975,0	
Забезпечення збереження кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	13	*1030.9*		71,4	71,4			71,4	71,4	
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	14	**1040**	**322,1**	**221,4**	**-100,7**	**68,7**	**2 991,5**	**2 674,6**	**-316,9**	**89,4**
відшкодування вартості комунальних послуг	15	*1040.1*	322,1	221,4	-100,7	68,7	2991,5	2674,6	-316,9	89,4
капітальні видатки	16	*1040.2*								
інші видатки	17	*1040.3*								

Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	18	**1050**	**1040,8**	**425,3**	**-615,5**	**40,9**	**3049,2**	**1957,6**	**-1091,6**	**64,2**
Інші доходи, у т.ч.:	19	**1060**	**1805,0**	**1619,3**	**-185,7**	**89,7**	**5435,0**	**5289,6**	**-145,4**	**97,3**
дохід від операційної оренди активів	20	*1060.1*								
дохід від реалізації необоротних активів	21	*1060.2*								
інші доходи у сфері охорони здоров'я	22	*1060.3*								
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	23	*1060.4*	600,0	875,6	275,6	145,9	1770,0	2366,3	596,3	133,7
інші джерела власних надходжень	24	*1060.5*	400,0	93,2	-306,8	23,3	1240,0	895,2	-344,8	72,2
окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	25	*1060.6*								
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	26	*1060.7*								
дохід від безоплатно одержаних активів	27	*1060.8*	425,0	441,4	16,4	103,9	1285,0	1337,5	52,5	104,1
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)	28	*1060.9*	380,0	209,1	-170,9	55,0	1140,0	690,6	-449,4	60,6
Видатки, в т. ч.:	29	**1070**	**16781,1**	**13778,5**	**-2990,1**	**82,1**	**52655,7**	**44930,8**	**-7724,9**	**85,3**
Медичної субвенції	30	**1080**								
Заробітна плата	31	**1080.1**								
Нарахування на оплату праці	32	**1080.2**								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33	**1080.3**								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34	**1080.4**								
Продукти харчування	35	**1080.5**								
Оплата послуг (крім комунальних)	36	**1080.6**								
Видатки на відрядження	37	**1080.7**								
Виплата пенсій і допомог	38	**1080.8**								
Інші виплати населенню	39	**1080.9**								
Інші видатки	40	**1080.10**								
Видатки за Договорами НСЗУ	41	**1090**	**13725,7**	**11410,7**	**-2315,0**	**83,1**	**41528,6**	**34750,4**	**-6778,2**	**83,7**
Заробітна плата	42	**1090.1**	**10484,8**	**8 609,9**	**-1874,9**	**82,1**	**31546,9**	**26450,5**	**-5096,4**	**83,8**
Нарахування на оплату праці	43	**1090.2**	**2149,4**	**1 778,6**	**-370,8**	**82,7**	**6467,2**	**5395,1**	**-1072,1**	**83,4**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44	**1090.3**	**167,0**	**44,2**	**-122,8**	**26,5**	**531,0**	**169,6**	**-361,4**	**31,9**
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	45	*1090.3.1*	50,0	25,0	-25,0	50,0	150,0	73,6	-76,4	49,1
господарські товари та інвентар	46	*1090.3.2*	40,0	3,5	-36,5	8,8	120,0	20,8	-99,2	17,3
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	47	*1090.3.3*	42,0	14,0	-28,0	33,3	126,0	64,0	-62,0	50,8
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	48	*1090.3.4*	20,0	0,7	-19,3	3,5	90,0	3,6	-86,4	4,0
інше	49	*1090.3.5*	15,0	1,0	-14,0	6,7	45,0	7,6	-37,4	16,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50	**1090.4**	**800,0**	**835,8**	**35,8**	**104,5**	**2600,0**	**2393,9**	**-206,1**	**92,1**
Продукти харчування	51	**1090.5**	**30,0**	**7,5**	**-22,5**	**25,0**	**100,0**	**64,8**	**-35,2**	**64,8**
Оплата послуг (крім комунальних)	52	**1090.6**	**94,5**	**134,7**	**40,2**	**142,5**	**283,5**	**276,5**	**-7,0**	**97,5**
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	53	*1090.6.1*								
вивезення біовідходів	54	*1090.6.2*						8,4	8,4	
поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	55	*1090.6.3*	40,0	38,8	-1,2	97,0	120,0	100,2	-19,8	83,5
поточний ремонт приміщень	56	*1090.6.4*								
страхові послуги	57	*1090.6.5*								
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	58	*1090.6.6*	17,2	41,0	23,8	238,4	51,6	68,6	17,0	132,9
юридичні та нотаріальні послуги	59	*1090.6.7*								
витрати на охорону праці та навчання працівників	60	*1090.6.8*								
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	61	*1090.6.9*	12,3	31,3	19,0	254,5	36,9	52,3	15,4	141,7
інше	62	*1090.6.10*	25,0	23,6	-1,4	94,4	75,0	47,0	-28,0	62,7

Видатки на відрядження	63	1090.7								
Виплата пенсій і допомог	64	1090.8								
Інші виплати населенню	65	1090.9								
Інші видатки	66	1090.10								
Капітальні видатки (НСЗУ)	67	1100								
Інші видатки	68	1110	1692,5	1721,1	28,7	101,7	5086,4	5548,2	461,8	109,1
Заробітна плата	69	1110.1	305,0	525,8	220,8	172,4	870,0	1232,2	362,2	141,6
Нарахування на оплату праці	70	1110.2	62,5	3,3	-59,2	5,3	178,4	17,0	-161,4	9,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71	1110.3	45,0	86,9	42,0	193,1	135,0	260,3	125,3	192,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72	1110.4	350,0	109,4	-240,6	31,3	1100,0	905,2	-194,8	82,3
Продукти харчування	73	1110.5	2,0	14,0	12,0	700,0	6,0	17,6	11,6	293,3
Оплата послуг (крім комунальних)	74	1110.6	75,0	217,0	142,0	289,3	220,0	417,2	197,2	189,6
Оплата комунальних послуг	75	1110.7	12,0	26,7	14,7	222,5	36,0	240,5	204,5	668,1
Видатки на відрядження	76	1110.8	20,0	2,1	-17,9	10,5	80,0	3,1	-76,9	3,9
Виплата пенсій і допомог	77	1110.9	5,0	10,0	5,0	200,0	13,0	129,7	116,7	997,7
Інші виплати населенню	78	1110.10								
Інші видатки	79	1110.11						64,4	64,4	
Капітальні видатки	80	1110.12								
Інші витрати операційної діяльності	81	1110.13	380,0	205,8	-174,2	54,2	1140,0	681,2	-458,8	59,8
Загально-виробничі витрати	82	1110.14	436,0	520,1	84,1	119,3	1308,0	1579,8	271,8	120,8
Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	83	1120	1 362,9	646,7	-703,8	47,5	6 040,7	4 632,2	-1 408,5	76,7
Заробітна плата	84	1120.1								
Нарахування на оплату праці	85	1120.2								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86	1120.3								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	87	1120.4								
Продукти харчування	88	1120.5								
Оплата послуг (крім комунальних)	89	1120.6								
Видатки на відрядження	90	1120.7								
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	91	1120.8								
витрати на теплопостачання	92	1120.8.1								
витрати на водопостачання та водовідведення	93	1120.8.2								
витрати на електроенергії	94	1120.8.3								
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95	1120.8.4								
Виплата пенсій і допомог	96	1120.9								
Інші видатки	97	1120.10								
Інші програми	98	1130	500,8	425,3	-63,1	84,9	1 549,2	1 290,4	-258,8	83,3
Заробітна плата	99	1130.1	189,4	170,0	-19,4	89,8	520,8	429,5	-91,3	82,5
Нарахування на оплату праці	100	1130.2	37,4	28,8	-8,6	77,0	102,7	77,7	-25,0	75,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101	1130.3								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102	1130.4								
Продукти харчування	103	1130.5	192,7	158,7	-34,0	82,4	481,9	371,0	-110,9	77,0
Оплата послуг (крім комунальних)	104	1130.6					200,0	199,5	-0,5	99,8
Видатки на відрядження	105	1130.7								
Виплата пенсій і допомог	106	1130.8	72,4	60,0		82,9	210,0	180,0	-30,0	85,7
Інші виплати населенню	107	1130.9	8,9	7,8	-1,1	87,6	33,8	32,7	-1,1	96,7
Інші видатки	108	1130.10								
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	109	1140	322,1	221,4	-100,7	68,7	2991,5	2674,6	-316,9	89,4
витрати на теплопостачання	110	*1140.1*	23,3		-23,3		1808,7	1785,4	-23,3	98,7
витрати на водопостачання та водовідведення	111	*1140.2*	43,3	7,3	-36,0	16,9	128,1	53,2	-74,9	41,5
витрати на електроенергії	112	*1140.3*	231,3	194,0	-37,3	83,9	934,1	728,6	-205,5	78,0
витрати на природного газу	113	*1140.4*	12,0	7,8	-4,2	65,0	84,0	78,4	-5,6	93,3

витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	*114*	*1140.5*	12,2	12,3	0,1	100,8	36,6	29,0	-7,6	79,2
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	*115*	**1150**	**540,0**		**-540,0**		**1500,0**	**667,2**	**-832,8**	**44,5**
Придбання основних засобів	*116*	*1150.1*	540,0		-540,0		540,0		-540,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	*117*	*1150.2*					960,0	667,2	-292,8	69,5
Капітальне будівництво	*118*	*1150.3*								
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	*119*	**1160**								
Усього доходів	*120*	**1170**	**16897,7**	**11525,0**	**-5372,7**	**68,2**	**53013,0**	**38897,0**	**-14116,0**	**73,4**
Усього видатків	*121*	**1180**	**16781,1**	**13778,5**	**-2990,1**	**82,1**	**52655,7**	**44930,8**	**-7724,9**	**85,3**
Фінансовий результат	*122*	**1190**	**116,6**	**-2253,5**	**-2382,6**	**-1932,7**	**357,3**	**-6033,8**	**-6391,1**	**-1688,7**
II. Розрахунки з бюджетом	*123*	**2000**	**1 980,0**	**2 678,6**	**-216,9**	**135,3**	**3 960,0**	**6 029,1**	**1 153,6**	**152,3**
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	*124*	**2010**	**1980,0**	**1763,1**	**-216,9**	**89,0**	**3 960,0**	**5113,6**	**1153,6**	**129,1**
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	*125*	**2020**								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	*126*	**2030**								
Податкова заборгованість	*127*	**2040**		**915,5**				**915,5**		
III. Інвестиційна діяльність	*128*	**3000**	**620,0**	**1860,5**	**1240,5**	**300,1**	**1700,0**	**2821,4**	**1121,4**	**166,0**
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	*129*	**3010**								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*130*	**3020**								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	*131*	**3030**	**620,0**	**1860,5**	**1240,5**	**300,1**	**1700,0**	**2821,4**	**1121,4**	**166,0**
капітальне будівництво	*132*	**3030.1**								
придбання (виготовлення) основних засобів	*133*	**3030.2**	**540,0**	**1778,5**	**1238,5**	**329,4**	**540,0**	**1872,7**	**1332,7**	**346,8**
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*134*	**3030.3**	**80,0**	**82,0**	**2,0**	**102,5**	**200,0**	**281,6**	**81,6**	**140,8**
придбання (створення) нематеріальних активів	*135*	**3030.4**								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*136*	**3030.5**								
капітальний ремонт	*137*	**3030.6**					**960,0**	**667,1**	**-292,9**	**69,5**
Гранти від міжнародних організацій	*138*	**3040**								
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	*139*	**4000**								
V. Фінансова діяльність підприємства	*140*	**5000**								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	*141*	**5010**								
кредити	*142*	**5010.1**								
позики	*143*	**5010.2**								
депозити	*144*	**5010.3**								
Інші надходження	*145*	**5020**								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	*146*	**5030**								
кредити	*147*	**5030.1**								
позики	*148*	**5030.2**								
депозити	*149*	**5030.3**								
Інші витрати	*150*	**5040**								
VI. Коефіцієнтний аналіз	*151*	**6000**	**18,0**	**19,0**	**1,0**	**105,6**	**18,0**	**19,0**	**1,0**	**105,6**
Валова рентабельність	*152*	**6010**								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	*153*	**6020**								

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	*154*	**6030**								
Коефіцієнт зносу основних засобів	*155*	**6040**	**18,0**	**19,0**	**1,0**	**105,6**	**18,0**	**19,0**	**1,0**	**105,6**
VII. Звіт про фінансовий стан	*156*	**7000**		**75831,0**				**75831,0**		
Необоротні активи	*157*	**7010**		**63944,0**				**63944,0**		
Оборотні активи	*158*	**7020**		**5702,0**				**5702,0**		
Усього активи	*159*	**7030**		**69646,0**				**69646,0**		
Дебіторська заборгованість	*160*	**7040**		**340,6**				**340,6**		
Кредиторська заборгованість	*161*	**7050**		**5844,4**				**5844,4**		
VIII. Дані про персонал та оплата праці	*162*	**8000**								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	*163*	**8010**	**300**	**287**	**-13**	**95,7**	**300**	**292**	**-8**	**97,3**
Керівник	*164*	8010.1	1	1		100,0	1	1		100,0
Заступники керівника	*165*	8010.2	2	2		100,0	2	2		100,0
Лікарі	*166*	8010.3	70	72	2	102,9	70	71	1	101,4
Адміністративно-управлінський персонал	*167*	8010.4	20	19	-1	95,0	20	20		100,0
Середній медичний персонал	*168*	8010.5	108	103	-5	95,4	108	104	-4	96,3
Молодший медичний персонал	*169*	8010.6	58	55	-3	94,8	58	57	-1	98,3
Інший персонал	*170*	8010.7	41	35	-6	85,4	41	37	-4	90,2
Фонд оплати праці, у т.ч.:	*171*	**8020**	**10 979,2**	**9 305,7**	**-1 673,5**	**84,8**	**32 937,6**	**28 112,2**	**-4 825,4**	**85,3**
Керівник	*172*	8020.1	116,4	81,6	-34,8	70,1	349,2	268,0	-81,2	76,7
Заступник керівника	*173*	8020.2	120,0	116,4	-3,6	97,0	360,0	359,1	-0,9	99,8
Лікарі	*174*	8020.3	3690,0	2946,3	-743,7	79,8	11070,0	8813,7	-2256,3	79,6
Адміністративно-управлінський персонал	*175*	8020.4	801,6	869,6	68,0	108,5	2404,8	2299,9	-104,9	95,6
Середній медичний персонал	*176*	8020.5	4171,5	3664,8	-506,7	87,9	12514,5	10996,2	-1518,3	87,9
Молодший медичний персонал	*177*	8020.6	1200,6	1140,8	-59,8	95,0	3601,8	3610,3	8,5	100,2
Інший персонал	*178*	8020.7	879,1	486,2	-392,9	55,3	2637,3	1765,0	-872,3	66,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	*179*	**8030**	**12,2**	**10,8**	**-1,4**	**88,6**	**12,2**	**10,7**	**-1,5**	**87,7**
Керівник	*180*	8030.1	38,8	27,2	-11,6	70,1	38,8	29,8	-9,0	76,7
Заступник керівника	*181*	8030.2	20,0	19,4	-0,6	97,0	20,0	20,0	0,0	99,8
Лікарі	*182*	8030.3	17,6	13,6	-4,0	77,3	17,6	13,8	-3,8	78,4
Адміністративно-управлінський персонал	*183*	8030.4	13,4	15,3	1,9	114,2	13,4	12,8	-0,6	95,4
Середній медичний персонал	*184*	8030.5	12,9	11,9	-1,0	92,2	12,9	11,7	-1,2	91,1
Молодший медичний персонал	*185*	8030.6	6,9	6,9		100,0	6,9	7,0	0,1	102,0
Інший персонал	*186*	8030.7	7,1	4,6	-2,5	64,8	7,1	5,3	-1,8	74,7
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	*187*	**8040**		**1 324,4**	**1 324,4**			**1 324,4**	**1 324,4**	
Керівник	*188*	8040.1		11,9	11,9			11,9	11,9	
Заступника керівника	*189*	8040.2		18,3	18,3			18,3	18,3	
Лікарі	*190*	8040.3		396,7	396,7			396,7	396,7	
Адміністративно-управлінський персонал	*191*	8040.4		102,6	102,6			102,6	102,6	
Середній медичний персонал	*192*	8040.5		548,2	548,2			548,2	548,2	
Молодший медичний персонал	*193*	8040.6		154,5	154,5			154,5	154,5	
Інший персонал	*194*	8040.7		92,2	92,2			92,2	92,2	

Керівник Гудим М.І.

МОЗ УКРАЇНИ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛУСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 1905 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.