зння та контролю за виконанням фінансового плану эрони здоров я Калуської міської ради Mountain Continue Con

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління

Калуської міської ради

Леся ПОТАШНИК _ 20__ p.

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

27.06.2023 26.09.2023 19.12.2023

Уточнений Основний

"MOBINA *

Зміни Зміни Зміни зробити позначку "Х"

Калуської міської ради

Haranis KIHAIII _ p. 20

> : :

D.			
FIR	2023	Коли	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ	33271905
Організаційно-правова форма	150. Комунальне підприємство	за КОПФГ	051
Територія	Калуська територіальна громада	3a KOATYY	
Орган державного управління	Калуська міська рада	3a CIIO/IV	
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	39 3KFHF	
Вид економічної діяльності		39 KRF/I	01 70
Одиниця виміру	тис. грн.		00.10
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	580	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Каракая 25	Стандарти звітності МСФ3	
Телефон	0347265396	C*>0.00	
Прізвище та ініціали керівника	Гудим Микола Григорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Калуська міська лікарня Калуської міської ради" на 2023 рік

						The second secon			тис. грн.	
Найменування показанка	Номер	Lon ponto	Факт	Фінансовий план	Плановий		У тому числі	У тому числі за кварталами	4	Пояснення та
	рядка	мод рядка	2021 poky	на 2022 рік (зі змінами)	20 <u>23</u> pik BCb0r0	I	П	Ξ	N	запланованого рівня доходів/витрат
	5	3	+	5	9	7	æ	6	92	=
І. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	63 593,5	71 112,5	75 830,9	19 781.3	18 905.2	18 972.2	18 172.2	
Субвенція з державного бюджету	3	1020			0,0					
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	+	1030	53 408,5	55 772,2	58 406,7	14 418,6	14 486,6	14 846,3	14 655,2	
Перыппа медична допомога	5	1030.1	198,3	9,186	1 388,0	303,0	371,0	357.0	357.0	
Профильктика, діалюстика, спостереження, лікування та реалитання паціснтв в амбулаторних умовах	9	1030.2	1,080 6	19 278,0	36 912,9	9 276,0	9 276,0	9 276,0	9 084,9	
Станіонарна дономога дорослим та дітям без проведення хіруулччніх онерацій	2	1030.3	14 686,2	14 411,9	15 600,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	
Лагиостика. ліхування та супровід осіб із вірусам Блунодефіцниу, нодини (та нідкорою на ВЕН)	×	1030.4	7,171	241,4	233,2	58,3	58,3	58,3	58,3	
Стеціонарна дономога націєнтам з гострою респіраторною хворобою (*OFID). 19. спричиненою каронавірусом SARS-(*OF-2	ø	1030.5	26 999,2	10 503,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Икременте фінансове забеличчення комплексного надання менюнтя нослуг измажали охорони здаров'я	10	1030.6	2 106.5	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
							-	The state of the s		

Ужения петистика петинана мегриция депномога допослим та дітям	11	1030.7	157,5	7 784,8	3 421,2	0,000	0,000		
тепроту Забезнечения заережения кадровала натенцалу для надания медичної дономаги	12	1030.8		7 975,0	0.0				
Забеличения збережения кадроваго нотепцалу системи охорони здеров'я, иляком організації надания медичної допологи із залучениям лікарів-інтернів	13	1030.9		95,9	196,2	24,5	24,5	73,6	73,6
Рысбайтанійна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умеках	11	1030.10			649,2	0,0	0,0	324,6	324,6
Tovin a wicuesoro fionwery, B.T.4.:	15	1040	7 257,9	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	7,777
відикодування ваптості КОМУНСТВНИХ послуг	91	1040.1	3 387,9	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 /22,2
капітальні видатки	17	1040.2	3 870,0		0,0				
інші програми	81	1040.3			0,0				
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими	61	1050	203,2	2 923,5	7 590,6	1 796,8	2 319,2	2 516,4	958,2
IIDOFDAMAMH	20	0901	2 723,9	8 070,0	5 116,6	1 725,0	1 375,0	1 180,0	836,6
doxio від операціїної оренди активів	21	10901			0,0				
dovid aid neanisauii Heafananux akmusis	22	1060.2			0,0				
роско вы решения інші даходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	23	1060.3			0,0				
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	24	1060.4	2 485,2	3 150,0	4 016,6	625,0	1 375,0	1 180,0	836,6
inni Awonona anachux hadxadmeenh	25	1060.5	238,7	0,069 1	400,0	400,0			
пти откреми власте. в т.ч. окремі заходой з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходой розвитку опримання стентів, каддіостымувяторів, препадатів інсуліну, тощу)	26	1060.5.1			0,0				
виконання інвестиціїних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	27	1060.6			0,0				
dovid oid besonnamen aden wantux akmunin	28	1060.7		1 710,0	450,0	450,0			
оолго вто остранить соступать ображених обранних активів	29	1060.8		1 520,0	250,0	250,0			
(централізоване постачання)	30	1070		236,7	69,3				
Salfillior Kolli II da novatok spiron o reproze (1905)	31	1080		182,4	156,6				
Butarvu pru	32	0011	63 174,4	0,095 07	75 135,0	19 776,7	18 584,1	18 602,0	18 172,2
Бидагий в 1.1	33	0111	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного оюджету	7.5	1110.1			0,0				
Зарофітна плата	35	1110.2			0,0				
Продражи моторіо да обладня на та інвентар	36	1110.3			0,0				
Меникаменти та перев'язувальні матеріали	37	1110.4			0,0				
Продукти харчування	38	1110.5			0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	39	9.0111			0,0				
Видатки на відрядження	0t	1110.7			0,0				
Виплата пенсій і допомог	It.	1110.8			0,0				
Інші виплати населенню	77	6.0111			0.0				
Інші видатки	\$ 3	11011	C	0.0	0.0	0,0	0.0	0,0	0,0
Капітальні видатки (Державний оюджет), у т.ч.:		11.0111			0.0				
Приобания основних засобів	Ç	1110.11.1			o o				
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	9+	1110.11.2			0.0				
Капітальне будівництво	2+	1110.11.3			0,0	1 20 71	9 (01 11	7 4 483 6	14 655.2
Видатки за Договорами НСЗУ	87	1120	53 171,8	55 222,3	3/ /46,/	14 413,1	7 2 10 01	5 150 01	10 349 7
Заробітна плата	64	1120.1	33 758,0	41.970,0	40 828,5	10 409,0	2.053.6	2,000 6	2 094.0
Нарахування на оплату праці	20	1120.2	10/8,8	6,600 8	1 010 0	2,000	302.5	252.5	252,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 5	1120.3	400,7	0,870	0.060	50.0	100,0	70,07	70,0
витрапні матеріали, анаратура (маловартісна)	22	1120.3.1		0,00-	0.050	40.0	0.06	0.09	0,09
господарські товари та твентар	55	1120.3.2				1			

паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	54	1120.3.3		0,891	0,062	0.20	6779	0.20	0.20	
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткукання, бланки	55	1120.3.4		0,011	0,091	40,0	40,0	40,0	40,0	
inne	56	1120.3.5		0,09	0,09	0,01	0,01	20,0	20,0	
Меликаменти та перев'язувальні матеріали	57	1120.4	7 233,1	3 400,0	3 690,0	0,000 1	1 000,0	0,067	0,006	
Продукти харчувания	58	1120.5	530,4	140,0	0,001	25,0	25,0	25,0	25,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	59	1120.6	1 057,9	410,4	1 226,0	194,0	294,0	504,0	234,0	
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	09	1120.6.1		0,0	0,0					
вивезення біовідходів	19	1120.6.2		0,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	62	1120.6.3		0,091	360,0	50,0	50,0	210,0	50,0	
поточний ремонт приміщень	63	1120.6.4		0,0	380,0	50,0	100,0	140,0	90,06	
страхові послуги	<i>t</i> 9	1120.6.5		0,0	0,0					
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і	65	1120.6.6		85,8	0,001	25,0	25,0	25,0	25,0	
интернет	99	112067		0.0	0 0					
Юриончит та охоловы послуга вытовть на охоловы танавасты пранения пранеників	29	1120.68		0.0	0.0					
витрати на алеропу праці та павлата праціонного обстговання піфтів поступ охорони спридіївшія	39	1120.69		64.6	0.001	25.0	25.0	25.0	25,0	
torno	69	0190011		1000	270.0	40.0	0.06	100.0	40,0	
	0.2	11307		0.0	0.0					
Бидатки на видрядження	1.5	1120.0		0,0	0,0					
Виплата пенсии 1 допомог	17	1120.0		0,0	0,0					
Інші виплати населенню	72	1120.9		0,0	0,0					
Інші видатки	73	1120.10		0,0	0,0					
Капітальні видатки (НСЗУ) придбання основних засобів	1.7	1120.11	3 024,7	0,0	2 550,0	450,0	500,0	0,008	800,0	
Придбання основних засобів	7.5	1120.11.1	1 064,3		2 000,0	450,0	0,005	0,008	250,0	
Капітальний ремонт	92	1120.11.2	1 960,4	0,0	550,0				550,0	
Іншівилатки	77	1130	2 541.5	8 067,4	5 080,7	1 723,9	1 347,7	1 172,5	836,6	
Janobirna mara	7.8	1130 1	1 337 7	1 468 0	1 378.0	142.0	534.0	500.0	202,0	
Honovypouling the Appendix Propin	20	1130 2	747	3010	405.9	29.1	157.7	150.0	69,1	
Hapaay Banna na Uniany mpaut	80	1130 3	1966	310.0	295.0	87.5	87.5	87.5	32.5	
предмети, матеріали, ооладнання та інвентар	8/	1130.4	1,027	1 450 0	445 0	285.0		100 0	0.09	
MCANNAMENTO TA TEPED AST DANIBUL MATERIAGO		1130 €	0,1	0.00	6.3	63				
продукти харчування	20 28	1130.5	9,1	520.0	0.005	0.051	1500	100 0	100 0	
Оплата послуг (крим комунальних)	6 6	130.0	0,1	40.0	55.0	35.0	0,000	25.0		
Бидатки на відрядження	20	1130.0	9 65	440.0	0.550	75.0	175.0	75.0	130.0	
Оплата комунальних послуг	Co :	1130.0	32,0	0,044	0,00	0,0	0,0,1	0,0	0.50	
Виплата пенсій і допомог	98	1130.9	8,617	202,0	0,10	0,4	0,71	0,0		
Інші виплати населенню	87	1130.10	5,61	0,0	0,0		0,0			
Інші видатки	88	1130.11	299,9	64,4	431,5		201,5	130,0	0,001	
Капітальні видатки	88	1130.12	35,8	0,0	273,0	115,0	15,0		143,0	
Інші витрати операційної діяльності	96	1130.13		1 140,0	250,0	250,0				
Загально-виробничі витрати	16	1130.14		2 104,0	550,0	550,0	1			
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	92	1140	1,194 7	7 270,3	12 307,6	3 637,7	3 043,6	2 945,9	2 680,4	
Інші програми	93	1150	202,2	1 783,5	3 239,6	8,960 1	636,2	934,4	572,2	
Заробітна плата	16	1150.1	83,5	568,1	641,5	160,4	160,3	5,091	160,3	
Нарахування на оплату праці	9.5	1150.2	16,5	112,1	126,5	31,6	31,6	31,6	31,7	
Предмети, матеріали, обладнания та інвентар	96	1150.3		0,0	0,0					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26	1150.4		0,0	1 049,0	598,8	133,6	8,911	8,661	
Продукти харчування	86	1150.5		578,3	764,2	204,7	220,6	236,6	102,3	
Оплата послуг (крім комунальних)	66	1150.6	49,7	200,0	298,7			298,7		
Видатки на відрядження	100	1150.7		0.0	0,0					ī.
Виплата пенсій і допомог	101	1150.8	52,5	270,0	289,7	72,3	72,5	72,6	72,3	
Інші виплати населенню	102	1150.9		55,0	0,07	29,0	17,6	17,6	5,8	
Інші видатки	103	1150.10		0,0	0,0					
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	101	0911	3 387,9	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2	
винрышостопно он пирашия	105	1160.1	2 154,4	2 791,4	3 091,0	1 367,5	288,8	0,0	1 434,7	
вингаления та водоностания та водовновления	901	1160.2	173,1	121.3	6.601	35,1	35.1	35.4	£,4	
Outhpenin and accordance and accordance of the control of the cont	207	1100 3	9 047 8	7 150 1	1 353 5	365.4	9 598	3655	257.0	
витрати на слектроенерли	101	1100.3	145,01	1,175	1,100	r.,000	Market and	1 24 24 24 24	24.71	

	907	11001	910	130 6	1 601	0.72	0 01	961	13.7	
витрати на прирооного газу	100	1100.4	0,10	0,000	1,701	0,16	0,0	0,71	1.0.1	
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших колупальних послуг	601	1160.5	36,0	48,8	9,09	15,9	16,1	0,91	12,5	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	011	1170	3 871,0	1 140,0	4 351,0	700,0	1 683,0	1 582,0	386,0	
Придбання основних засобів	III	1170.1	3 671,0	470,0	4 351,0	700,0	1 683,0	1 582,0	386,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	711	1170.2	200,0	670,0	0,0					
Капіталые будівництво	113	1170.3		0,0	0,0					
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	+11	1180		69,3	69,3					
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	511	0611		156,6	156,6					
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	911	1200			0,0		ě			
Усього доходів	1117	1210	63 593,5	71 112,5	75 830,9	19 781,3	18 905,2	18 972,2	18 172,2	
Усього видатків	811	1220	63 174,4	70 560,0	75 135,0	19 776,7	18 584,1	18 602,0	18 172,2	
Фінансовий результат	611	1230	419,1	552,5	695,9	4,6	321,1	370,2	0,0	
II. Розрахунки з бюджетом	120	2000	0,0	7 920,0	8 100,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	121	2010		7 920,0	8 100,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	122	2020	H		0,0					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	123	2030			0,0					
Податкова заборгованість	124	2040			0,0					
III. Інвестиційна діяльність	125	3000	6 931,5	1 520,0	7 389,0	1 265,0	2 298,0	2 497,0	1 329,0	
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	126	3010			0,0					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	127	3020	3 870,0		0,0					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	128	3030	3 061,5	1 520,0	7 389,0	1 265,0	2 298,0	2 497,0	1 329,0	
капітальне будівництво	129	3030.1			0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	130	3030.2	1 078,1	470,0	6 351,0	1 150,0	2 183,0	2 382,0	636,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	131	3030.3		380,0	360,0	90,0	0,06	0,06	0,06	
придбання (створення) нематеріальних активів	132	3030.4		0,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	133	3030.5		0,0	0,0					
капітальний ремонт	134	3030.6	1 983,4	670,0	578,0				578,0	
Гранти від міжнародних організацій	135	3040			0,0					
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	136	4000			0,0					
 Фінансова діяльність підприємства 	137	2000	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	138	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	139	5010.1			0,0					
позики	0+1	5010.2			0,0					
депозити	1+1	5010.3			0,0					-
Інші надходження	1+5	5020			0,0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаниями, у т. ч.:	1+3	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	t†l	5030.1			0,0					
позики	145	5030.2			0,0					
депозити	9+1	5030.3			0,0					
Інші витрати	147	5040			0,0					

•

VI. Коефішієнтний аналіз	8+1	0009	18.0	18.0	0.61	19.0	19.0	0.61	19.0	
Валова рентабельність	6+1	0109			0,00					
Коефіціснт відношення капітальних інвестицій до амортизації	150	6020			0,00			19		
Коефіціент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу віл пеалізанії плолукнії (товалів, побіт, постуг)	151	6030			0,00					
Коефіцієнт зносу основних засобів	152	6040	18,00	18,00	%00'61	0,61	0,61	0,61	0,61	
VII. Звіт про фінансовий стан	153	7000	79 307,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Необоротні активи	154	7010	73 203,0		0,0				*	
Оборотні активи	155	7020	5 747,3		0,0					
Усього активи	156	7030	78 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дебіторська заборгованість	157	7040	286,7		0,0					
Кредиторська заборгованість	158	7050	70,7		0,0					
VIII. Дані про персонал та оплата праці	159	0008			0,00			3		
Кількість штатних прашівників, у т.ч.:	091	8010	300	300	289	289	289	289	289	
Керівник	191	8010.1	_	-	-	_	I	-	_	
Заступники керівника	162	8010.2	2	2	2	2	2	2	2	
Лікарі	163	8010.3	73	70	73	73	73	73	73	
Адміністративно-управлінський персонал	164	8010.4	21	20	61	61	61	61	61	
Середній медичний персонал	165	8010.5	901	108	103	103	103	103	103	
Молодший медичний персонал	991	8010.6	28	58	55	55	55	55	55	
Інший персонал	191	8010.7	39	41	36	36	36	36	36	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	891	8020	35179,2	44006,1	42848,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0	
Керівник	691	8020.1	464,5	465,6	331,6	80,4	80,4	80,4	90,4	
Заступника керівника	170	8020.2	710,2	480,0	540,0	120,0	120,0	120,0	0,081	
Лікарі	171	8020.3	7391,9	14760,0	14330,0	3600,0	3600,0	3600,0	3530,0	
Адміністративно-управлінський персонал	172	8020.4	2867,3	3231,2	3170,4	792,6	792,6	792,6	792,6	
Середній медичний персонал	173	8020.5	13616,9	16686,0	16645,6	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4	
Молодший медичний персонал	174	8020.6	7460,4	4839,6	4715,6	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9	
Інший персонал	175	8020.7	2668,0	3543,7	3114,8	778,7	778,7	778,7	778,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	176	8030	8,6	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	ć
Керівник	177	8030.1	38,7	38,8	27,6	26,8	26,8	26,8	30,1	
Заступника керівника	178	8030.2	29,6	20,0	22,5	20,0	20,0	20,0	30,0	
Jikapi	179	8030.3	8,4	17,6	16,3	16,4	16,4	16,4	16,1	
Адміністративно-управлінський персонал	180	8030.4	11,4	13,5	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	
Середній медичний персонал	181	8030.5	10,7	12,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
Молодший медичний персонал	182	8030.6	10,7	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
Інший персонал	183	8030.7	5,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	181	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Керівник	185	8040.1	0,0	0,0	0,0	00	S YKPATHIO.	0.0	0,0	
Заступника керівника	186	8040.2	0,0	0,0	0,0	0.0	00	0.0	0,0	
Лікарі	187	8040.3	0,0	0,0	0,0	0.0	OMNHAND 0,0	0.0	0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	188	8040.4	0,0	0,0	0,0	no	EKOMEPH 0.0	0.0	0,0	
Середній медичний персонал	189	8040.5	0,0	0,0	0,0	0°0	DO WANGUE	DKA 51 0,0	0,0	
Молодший медичний персонал	061	8040.6	0,0	0,0	0,0		UNCENTED TO	0,0	0,0	
Інший персонал	161	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0 VET.	AND LOW THE	0,0	0,0	