

Додаток № 5 до Наказу № 15/2023 за підписом керівника підприємства, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Калуської міської ради



"ПОГОДЖЕНО" Начальник фінансового управління Калуської міської ради

Леся ПОТАШНИК
 20__ р.
 "ПОГОДЖЕНО" Наталія КІНАШ
 20__ р.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Калуської міської ради

Рік	2023	Коли
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	за СДРПОУ 33271905
Організаційно-правова форма	150: Комунальне підприємство	за КОФФГ 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 86.10
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	289	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл. м. Калус, вул. Караєва 25	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	0347265396	
Прізвище та ініціали керівника	Гулим Микола Григорович	

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

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік (зі змінами)	Плановий 2023 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
						7	8	9	10		
I. Формування фінансових результатів											
Доходи, в т.ч.:											
Субвенція з державного бюджету	1	1000	63 593,5	71 112,5	74 966,7	19 319,6	18 142,2	18 226,5	19 278,4		
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	2	1010	53 408,5	55 772,2	58 457,8	14 418,6	14 424,6	14 804,3	14 810,3		
Доходи з державного бюджету	3	1020	198,3	981,6	1 248,0	303,0	309,0	315,0	321,0		
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	9 089,1	19 278,0	37 104,0	9 276,0	9 276,0	9 276,0	9 276,0		
Доходи з державного бюджету	5	1030.1	14 686,2	14 411,9	15 600,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0		
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	6	1030.2	171,7	241,4	233,2	58,3	58,3	58,3	58,3		
Доходи з державного бюджету	7	1030.3	26 999,2	10 503,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	8	1030.4	2 106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Доходи з державного бюджету	9	1030.5									
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	10	1030.6									

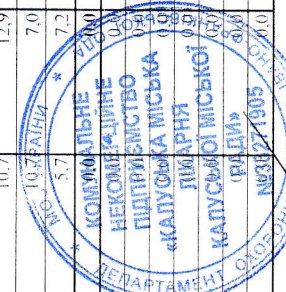
тис. грн.

11	1030.7	157,5	2 284,8	3 427,2	856,8	856,8	856,8	856,8
12	1030.8		7 975,0	0,0				
13	1030.9		95,9	196,2	24,5	24,5	73,6	73,6
14	1030.10			649,2	0,0	0,0	324,6	324,6
15	1040	7 257,9	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2
16	1040.1	3 387,9	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2
17	1040.2	3 870,0		0,0				
18	1040.3			0,0				
19	1050	203,2	2 923,5	4 791,9	1 335,1	1 218,2	1 217,7	1 020,9
20	1060	2 723,9	8 070,0	7 000,0	1 725,0	1 775,0	1 775,0	1 725,0
21	1060.1			0,0				
22	1060.2			0,0				
23	1060.3			0,0				
24	1060.4	2 485,2	3 150,0	2 600,0	625,0	675,0	675,0	625,0
25	1060.5	238,7	1 690,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
26	1060.5.1			0,0				
27	1060.6			0,0				
28	1060.7		1 710,0	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
29	1060.8		1 520,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
30	1070		236,7					
31	1080		182,4					
32	1100	63 174,4	70 560,0	74 944,9	19 315,0	18 131,7	18 226,0	19 272,2
33	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	1110.1			0,0				
35	1110.2			0,0				
36	1110.3			0,0				
37	1110.4			0,0				
38	1110.5			0,0				
39	1110.6			0,0				
40	1110.7			0,0				
41	1110.8			0,0				
42	1110.9			0,0				
43	1110.10			0,0				
44	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	1110.11.1			0,0				
46	1110.11.2			0,0				
47	1110.11.3			0,0				
48	1120	53 171,8	55 222,3	58 439,2	14 415,1	14 414,6	14 804,3	14 805,2
49	1120.1	33 758,0	41 970,0	41 554,5	10 409,6	10 367,7	10 367,5	10 409,7
50	1120.2	7 078,8	8 603,9	8 518,7	2 134,0	2 125,4	2 125,3	2 134,0
51	1120.3	488,9	698,0	810,0	202,5	202,5	202,5	202,5

виробничі матеріали, апаратура (включаючи)	52	1120.3.1		200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
холодильські товари та інвентар	53	1120.3.2		160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
налітково-літні матеріали, автозапчастини	54	1120.3.3		168,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
кандидатські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	55	1120.3.4		110,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
інше	56	1120.3.5		60,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	57	1120.4	7 233,1	4 000,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Продукти харчування	58	1120.5	530,4	140,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Оплата послуг (крім комунальних)	59	1120.6	1 057,9	410,4	906,0	194,0	194,0	284,0	234,0
лабораторні дослідження (гітологічні, гістологічні, інші)	60	1120.6.1		0,0	0,0				
авіаперевезення	61	1120.6.2		160,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
товари, поточні ремонтні об'єкти, транспортні засоби	62	1120.6.3		0,0	330,0	50,0	50,0	140,0	90,0
поточний ремонт приладів	63	1120.6.4		0,0	0,0				
справки послуг	64	1120.6.5		85,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на придбання і утримання програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	65	1120.6.6		0,0	0,0				
періодичні та поточні послуги	66	1120.6.7		0,0	0,0				
витрати на оплату праці та навантаження працівників	67	1120.6.8		0,0	0,0				
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	68	1120.6.9		64,6	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
інше	69	1120.6.10		100,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Видатки на відрядження	70	1120.7		0,0	0,0				
Виплата пенсій і допомог	71	1120.8		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)	74	1120.11	3 024,7	0,0	2 550,0	450,0	500,0	800,0	800,0
Інші видатки	75	1130	2 541,5	8 067,4	6 996,8	1 723,9	1 774,5	1 774,5	1 723,9
Заробітна плата	76	1130.1	1 337,7	1 468,0	652,0	142,0	184,0	184,0	142,0
Нарахування на оплату праці	77	1130.2	74,7	301,0	133,6	29,1	37,7	37,7	29,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1130.3	226,1	310,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	79	1130.4	1,6	1 450,0	1 140,0	285,0	285,0	285,0	285,0
Продукти харчування	80	1130.5	1,0	20,0	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1130.6	272,8	520,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Видатки на відрядження	82	1130.7		48,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Оплата комунальних послуг	83	1130.8	52,6	440,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Виплата пенсій і допомог	84	1130.9	219,8	202,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Інші виплати населенню	85	1130.10	19,5	0,0	0,0				
Інші видатки	86	1130.11	299,9	64,4	0,0				
Капітальні видатки	87	1130.12	35,8	0,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Інші витрати операційної діяльності	88	1130.13		1 140,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Загально-виробничі витрати	89	1130.14		2 104,0	2 200,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	90	1140	7 461,1	7 270,3	9 508,9	3 176,0	1 942,6	1 647,2	2 743,1
Інші програми	91	1150	202,2	1 783,5	2 541,9	635,1	636,2	635,7	634,9
Заробітна плата	92	1150.1	83,5	568,1	641,5	160,4	160,3	160,5	160,3
Нарахування на оплату праці	93	1150.2	16,5	112,1	126,5	31,6	31,6	31,6	31,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94	1150.3		0,0	0,0				
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	95	1150.4		0,0	800,0	199,8	200,6	199,8	199,8
Продукти харчування	96	1150.5		578,3	614,2	153,6	153,6	153,6	153,4
Оплата послуг (крім комунальних)	97	1150.6	49,7	200,0	0,0				
Видатки на відрядження	98	1150.7		0,0	0,0				
Виплата пенсій і допомог	99	1150.8	52,5	270,0	289,7	72,3	72,5	72,6	72,3
Інші виплати населенню	100	1150.9		55,0	70,0	17,4	17,6	17,6	17,4
Інші видатки	101	1150.10		0,0	0,0				
Витрати на комунальних послуг та енергоносії	102	1160	3 387,9	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2
витрати на теплопостачання	103	1160.1	2 154,4	2 791,4	2 925,0	1 367,5	288,8	0,0	1 268,7
витрати на водопостачання та водовідведення	104	1160.2	173,1	121,3	140,9	35,1	35,1	35,4	35,3

витрати на електроенергію	105	1160.3	942,8	1 254,7	1 462,5	365,4	365,6	365,5	366,0
витрати на природного газу	106	1160.4	81,6	130,6	124,8	57,0	18,8	12,6	36,4
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107	1160.5	36,0	48,8	63,8	15,9	16,1	16,0	15,8
Капітальні витрати (місцевого бюджету)	108	1170	3 871,0	1 140,0	2 250,0	700,0	582,0	582,0	386,0
Придбання основних засобів	109	1170.1	3 671,0	470,0	2 250,0	700,0	582,0	582,0	386,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	110	1170.2	200,0	670,0	0,0				
Капітальне будівництво	111	1170.3		0,0	0,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	112	1180		236,7	236,7				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	113	1190		182,4	182,4				
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	114	1200			0,0				
Усього доходів	115	1210	63 593,5	71 112,5	74 966,7	19 319,6	18 142,2	18 226,5	19 278,4
Усього витратів	116	1220	63 174,4	70 560,0	74 944,9	19 315,0	18 131,7	18 226,0	19 272,2
Фінансовий результат	117	1230	419,1	552,5	21,8	4,6	10,5	0,5	6,2
II. Розрахунки з бюджетом	118	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)	119	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)	120	2020			0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	121	2030			0,0				
Податкова заборгованість	122	2040			0,0				
III. Інвестиційна діяльність	123	3000	6 931,5	1 520,0	5 260,0	1 265,0	1 197,0	1 497,0	1 301,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	124	3010			0,0				
доходи з місцевого бюджету шляхового фінансування по капітальних видатках	125	3020	3 870,0		0,0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	126	3030	3 061,5	1 520,0	5 260,0	1 265,0	1 197,0	1 497,0	1 301,0
капітальне будівництво	127	3030.1			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	128	3030.2	1 078,1	470,0	4 250,0	1 150,0	1 082,0	1 382,0	636,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	129	3030.3		380,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
придбання (створення) нематеріальних активів	130	3030.4		0,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	131	3030.5		0,0	0,0				
капітальний ремонт	132	3030.6	1 983,4	670,0	550,0				550,0
Гранти від міжнародних організацій	133	3040			0,0				
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	134	4000			0,0				
V. Фінансова діяльність підприємства	135	5000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	136	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	137	5010.1			0,0				
позики	138	5010.2			0,0				
депозити	139	5010.3			0,0				
Інші надходження	140	5020			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	141	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	142	5030.1			0,0				
позики	143	5030.2			0,0				
депозити	144	5030.3			0,0				

Інші витрати	145	5040	18,00	18,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
VI. Коєфіцієнтний аналіз	146	6000				19,00					19,00
Валова рентабельність	147	6010			0,00						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	148	6020			0,00						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	149	6030			0,00						
Коєфіцієнт зносу основних засобів	150	6040	18,00	18,00	19,00%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
VII. Звіт про фінансовий стан	151	7000	0,0	79 307,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необоротні активи	152	7010		73 203,0	0,0						
Оборотні активи	153	7020		5 747,3	0,0						
Усього активи	154	7030	0,0	78 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	155	7040		286,7	0,0						
Кредиторська заборгованість	156	7050		70,7	0,0						
VIII. Дані про персонал та оплату праці	157	8000			0,00						
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	158	8010	300	300	289	289	289	289	289	289	289
Керівник	159	8010.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Заступник керівника	160	8010.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лікари	161	8010.3	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Адміністративно-управлінський персонал	162	8010.4	21	21	19	19	19	19	19	19	19
Середній медичний персонал	163	8010.5	106	106	103	103	103	103	103	103	103
Молодший медичний персонал	164	8010.6	58	58	55	55	55	55	55	55	55
Інший персонал	165	8010.7	39	39	36	36	36	36	36	36	36
Фонд оплати праці, у т.ч.:	166	8020	35179,2	44006,1	42848,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0
Керівник	167	8020.1	464,5	465,6	321,6	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
Заступника керівника	168	8020.2	710,2	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Лікари	169	8020.3	7391,9	14760,0	14400,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0
Адміністративно-управлінський персонал	170	8020.4	2867,3	3231,2	3170,4	792,6	792,6	792,6	792,6	792,6	792,6
Середній медичний персонал	171	8020.5	13616,9	16686,0	16645,6	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4
Молодший медичний персонал	172	8020.6	7460,4	4839,6	4715,6	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9
Інший персонал	173	8020.7	2668,0	3543,7	3114,8	778,7	778,7	778,7	778,7	778,7	778,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	174	8030	9,8	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Керівник	175	8030.1	38,7	38,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
Заступника керівника	176	8030.2	29,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Лікари	177	8030.3	8,4	17,6	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Адміністративно-управлінський персонал	178	8030.4	11,4	13,5	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Середній медичний персонал	179	8030.5	10,7	12,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Молодший медичний персонал	180	8030.6		7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Інший персонал	181	8030.7	5,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	182	8040			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	183	8040.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	184	8040.2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікари	185	8040.3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	186	8040.4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	187	8040.5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	188	8040.6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	189	8040.7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Директор

М.Г.Гудим