

Додаток 1 до Порядку складання, 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.

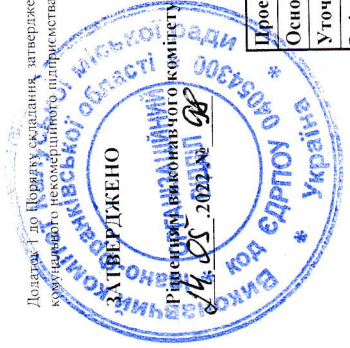
"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Калуської міської ради

20 р.

Каталя КИНАШ



Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради

Проект	
Основний	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	Назва підприємства	Коди	
		за ЄДРПОУ	33271905
2022	Комунальне некомерційне підприємство "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"		
	150: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
	Калуська територіальна громада	за КОАТУУ	
	Калуська міська рада	за СПОДУ	
	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ	86.10
	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
	тис. грн.		
	Комунальна		
	300	Стандарти звітності ПС(БОУ)	
	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Каракая 25	Стандарти звітності МСФЗ	
	0347265396		
	Гулим Микола Григорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Калуська міська лікарня Калуської міської ради" на 2022 рік

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план на 2021 рік (зі змінами)	Плановий 2022 рік всього	У тому числі за кварталами					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/виगत	
						I	II	III	IV	12		
												8
I. Формування фінансових результатів	1	1000										
Доходів, в т.ч.:												
Субвенція з державного бюджету	2	1010	40 931,7	55 430,7	70 403,7	18 581,5	17 303,4	16 897,7	17 621,1			
Доходів за Договором з Національною службою здоров'я України	3	1020	5 556,1		0,0							
Доходів за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	24 148,7	49 602,7	55 562,0	14 056,3	13 751,2	13 729,8	14 024,7			
Перша мезьга платіжів	5	1030.1		166,2	867,3	209,4	219,3	219,3	219,3			
Професійна, консультативна, експертна, виконавча та реабілітаційна діяльність в амбулаторних умовах	6	1030.2	7 902,4	8 514,9	19 278,0	2 841,5	2 841,5	6 650,0	6 945,0			
Спеціалізована медична допомога в амбулаторних умовах	7	1030.3	10 765,3	14 823,4	14 411,9	3 603,0	3 603,0	3 603,0	3 602,9			
Діагностика, лікування та супровід осіб із вадами інтелектуального розвитку та розуму та ін.	8	1030.4	94,5	171,6	241,4	60,3	60,3	60,4	60,4			

9	1030.5	3 153,8	23 347,6	10 503,6	2 625,9	2 625,9	2 625,9	2 625,9	2 625,9
<i>(стандартна допомога пацієнтам з острою респіраторною хворобою (ОПР)-19, сприяттання коронавірусом SARS-CoV-2)</i>									
10	1030.6	2 232,7	2 106,5	0,0					
<i>Перехідне фінансове застосування комплексного наванта медичних послуг касовими охорони здоров'я</i>									
11	1030.7		472,5	2 284,8	571,2	571,2	571,2	571,2	571,2
<i>Стандартна палатна медицина довготривала охорона та опік</i>									
12	1030.8			7 975,0	4 145,0	3 830,0			
<i>Забезпечення лікування кардиологічного потягату для пацієнтів медичної допомоги</i>									
13	1040	9 045,1	3 226,3	4 268,2	1 842,5	596,5	322,1	322,1	1 507,1
<i>Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:</i>									
14	1040.1	2 646,8	3 226,3	4 268,2	1 842,5	596,5	322,1	322,1	1 507,1
<i>відшкодування вартості комунальних послуг</i>									
15	1040.2	2 157,4		0,0					
<i>капітальні видатки</i>									
16	1040.3	4 240,9		0,0					
<i>інші прозрази</i>									
17	1050	0,0	100,0	3 283,5	877,7	1 130,7	1 040,8	1 040,8	234,3
<i>Дохід з місцевого бюджету за ліючими міськими цільовими програмами</i>									
18	1060	2 181,8	2 501,7	7 290,0	1 805,0	1 825,0	1 805,0	1 805,0	1 855,0
<i>інші доходи, у т.ч.:</i>									
19	1060.1			0,0					
<i>дохід від операційної оренди активів</i>									
20	1060.2			0,0					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>									
21	1060.3			0,0					
<i>інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)</i>									
22	1060.4	1 665,3	2 486,7	2 370,0	550,0	620,0	600,0	600,0	600,0
<i>дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>									
23	1060.5	516,5	15,0	1 690,0	440,0	400,0	400,0	400,0	450,0
<i>інші джерела власних надходжень</i>									
24	1060.5.1			0,0					
<i>в т.ч., окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до доходів розвитку (отримання стипендій, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)</i>									
25	1060.6			0,0					
<i>виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>									
26	1060.7			1 710,0	435,0	425,0	425,0	425,0	425,0
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>									
27	1060.8			1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
<i>дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)</i>									
28	1070			236,7					
<i>Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)</i>									
29	1080	50,5		182,4					
<i>Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)</i>									
30	1100	38 564,9	55 425,9	69 948,6	18 458,6	17 185,6	16 781,1	16 781,1	17 523,3
Видатки, в т.ч.:									
31	1110	5 881,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Субвенція з державного бюджету</i>									
32	1110.1	3 457,1		0,0					
<i>Заробітна плата</i>									
33	1110.2	706,5		0,0					
<i>Нарахування на оплату праці</i>									
34	1110.3	102,8		0,0					
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>									
35	1110.4	1 382,7		0,0					
<i>Мелікаменти та перев'язувальні матеріали</i>									
36	1110.5	122,7		0,0					
<i>Продукти харчування</i>									
37	1110.6	47,2		0,0					
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>									
38	1110.7	19,7		0,0					
<i>Видатки на відрядження</i>									
39	1110.8			0,0					
<i>Виплата пенсій і допомог</i>									
40	1110.9	42,5		0,0					
<i>інші виплати населенню</i>									
41	1110.10			0,0					
<i>інші видатки</i>									
42	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:</i>									
43	1110.11.1			0,0					
<i>Придбання основних засобів</i>									
44	1110.11.2			0,0					
<i>Капітальні ремонти, реконструкція та реставрація</i>									
45	1110.11.3			0,0					
<i>Капітальне будівництво</i>									
46	1120	21 457,1	49 602,6	55 551,4	14 054,1	13 748,8	13 725,7	13 725,7	14 022,8
<i>Видатки за Договорами НСЗУ</i>									
47	1120.1	16 876,0	32 413,0	42 270,0	10 587,2	10 474,9	10 484,8	10 484,8	10 723,1
<i>Заробітна плата</i>									
48	1120.2	3 473,3	6 691,6	8 665,4	2 170,4	2 147,4	2 149,4	2 149,4	2 198,2
<i>Нарахування на оплату праці</i>									
49	1120.3	144,4	583,7	698,0	167,0	197,0	167,0	167,0	167,0
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>									

витрати матеріали, апаратура (маловартісні)	50	1120.3.1	47,1	330,7	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
господарські товари та інвентар	51	1120.3.2	6,3	25,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
паливно-мастильні матеріали, автозапчасти	52	1120.3.3	61,9	160,0	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	53	1120.3.4	29,1	70,0	110,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
інше	54	1120.3.5			60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55	1120.4	583,5	5 455,7	3 400,0	1 000,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Продукти харчування	56	1120.5	147,8	496,9	140,0	35,0	35,0	30,0	30,0	40,0
Оплата послуг (крім комунальних)	57	1120.6	199,2	1 062,2	378,0	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	58	1120.6.1			0,0					
вивчення біодиверсності	59	1120.6.2			0,0					
поярка, поточні ремонтні обладнання, транспортні засоби	60	1120.6.3	80,8	170,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
поточний ремонт приміщень	61	1120.6.4		517,2	0,0					
справкові послуги	62	1120.6.5	2,8		0,0					
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	63	1120.6.6	47,0	175,0	68,8	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
коридорні та поточні послуги	64	1120.6.7			0,0					
витрати на охорону праці та навчання працівників	65	1120.6.8	19,5	30,0	0,0					
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	66	1120.6.9	80,0	80,0	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
інше	67	1120.6.10	49,1	90,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Видатки на відрядження	68	1120.7			0,0					
Виплата пенсій і допомог	69	1120.8			0,0					
Інші виплати населенню	70	1120.9			0,0					
Інші видатки	71	1120.10	23,0		0,0					
Капітальні видатки (НСЗУ)	72	1120.11	9,9	2 897,5	0,0					
Інші видатки	73	1130	2 181,5	2 497,0	6 845,5	1 684,3	1 709,6	1 692,5	1 759,1	1 759,1
Заробітна плата	74	1130.1	662,3	1 074,1	1 168,0	250,0	315,0	305,0	298,0	298,0
Нарахування на оплату праці	75	1130.2	140,3	178,5	239,5	51,3	64,6	62,5	61,1	61,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76	1130.3	452,2	209,1	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77	1130.4	327,0	130,0	1 500,0	400,0	350,0	350,0	400,0	400,0
Продукти харчування	78	1130.5			8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Оплата послуг (крім комунальних)	79	1130.6	151,0	240,8	300,0	65,0	80,0	75,0	80,0	80,0
Видатки на відрядження	80	1130.7		45,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Оплата комунальних послуг	81	1130.8		91,3	120,0	40,0	20,0	20,0	20,0	40,0
Виплата пенсій і допомог	82	1130.9	173,0	233,0	18,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші виплати населенню	83	1130.10			0,0					
Інші видатки	84	1130.11	275,7	265,4	0,0					
Капітальні видатки	85	1130.12		29,8	0,0					
Інші витрати операційної діяльності	86	1130.13			1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
Загально-виробничі витрати	87	1130.14			1 744,0	436,0	436,0	436,0	436,0	436,0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	88	1140	9 045,1	3 326,3	7 551,7	2 720,2	1 727,2	1 362,9	1 741,4	1 741,4
Інші програми	89	1150	4 240,9	100,0	1 783,5	577,7	470,7	500,8	234,3	234,3
Заробітна плата	90	1150.1	2 051,5	83,5	568,1	142,0	189,3	189,4	47,4	47,4
Нарахування на оплату праці	91	1150.2	406,1	16,5	112,1	28,0	37,4	37,4	9,3	9,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92	1150.3	401,6		0,0					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	93	1150.4	480,9		0,0					
Продукти харчування	94	1150.5			578,3	126,4	162,8	192,7	96,4	96,4
Оплата послуг (крім комунальних)	95	1150.6	900,8		200,0	200,0				
Видатки на відрядження	96	1150.7			0,0					
Виплата пенсій і допомог	97	1150.8			240,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Інші виплати населенню	98	1150.9			85,0	21,3	21,2	21,3	21,2	21,2
Інші видатки	99	1150.10			0,0					
Витрати на комунальних послуг та енергоносії	100	1160	2 646,8	3 226,3	4 268,2	1 842,5	596,5	322,1	1 507,1	1 507,1
витрати на інвентаризацію	101	1160.1	1 792,4	1 969,8	2 381,5	1 305,0	250,0	23,3	1 003,2	1 003,2
витрати на експлуатацію та ремонт будівель	102	1160.2	88,4	173,2	173,3	43,3	41,5	43,3	45,2	45,2

103	1160.3	709,5	946,5	1 334,0	426,0	276,8	231,3	399,9
витрати на електроенергію								
104	1160.4	58,5	99,0	130,6	56,0	16,0	12,0	46,6
витрати на природного газу								
105	1160.5	28,0	37,8	48,8	12,2	12,2	12,2	12,2
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
106	1170	2 157,4	0,0	1 500,0	300,0	660,0	540,0	0,0
Капітальні видатки (місцевого бюджету)								
107	1170.1	1 765,4		540,0			540,0	
Придбання основних засобів								
108	1170.2	392,0		960,0	300,0	660,0		
Капітальні витрати, реконструкція та реставрація								
109	1170.3			0,0				
Капітальне будівництво								
110	1180	2 691,6		236,7				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)								
111	1190	44,5		182,4				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)								
112	1200			0,0				
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)								
113	1210	40 931,7	55 430,7	70 403,7	18 581,5	17 303,4	16 897,7	17 621,1
Усього доходів								
114	1220	38 564,9	55 425,9	69 948,6	18 458,6	17 185,6	16 781,1	17 523,3
Усього видатків								
115	1230	2 366,8	4,8	455,1	122,9	117,8	116,6	97,8
Фінансовий результат								
116	2000	0,0	0,0	7 920,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0
II. Розрахунки з бюджетом								
117	2010			7 920,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)								
118	2020			0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)								
119	2030			0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави								
120	2040			0,0				
Податкова заборгованість								
121	3000	2 157,4	4 280,3	1 780,0	360,0	720,0	620,0	80,0
III. Інвестиційна діяльність								
122	3010			0,0				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:								
123	3020		1 370,0	0,0				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках								
124	3030	2 157,4	2 910,3	1 780,0	360,0	720,0	620,0	80,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:								
125	3030.1			0,0				
капітальне будівництво								
126	3030.2	1 765,4	809,0	540,0			540,0	
придбання (виготовлення) основних засобів								
127	3030.3			280,0	60,0	60,0	80,0	80,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів								
128	3030.4			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів								
129	3030.5			0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів								
130	3030.6	392,0	2 101,3	960,0	300,0	660,0		
капітальний ремонт								
131	3040			0,0				
Гранти від міжнародних організацій								
132	4000	59 924,2	57 749,7	0,0				
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)								
133	5000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Фінансова діяльність підприємства								
134	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:								
135	5010.1			0,0				
кредити								
136	5010.2			0,0				
позики								
137	5010.3			0,0				
депозити								
138	5020			0,0				
Інші надходження								
139	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:								
140	5030.1			0,0				
кредити								
141	5030.2			0,0				
позики								
142	5030.3			0,0				
депозити								

Інші витрати	143	5040	18,0	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
VI. Коєфіцієнтний аналіз	144	6000	18,0	18,0	72,0	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Валова рентабельність	145	6010			0,00	0,00						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	146	6020			0,00	0,00						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	147	6030			0,00	0,00						
Коєфіцієнт зносу основних засобів	148	6040	18,00	18,00	18,00%	18,00%	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
УІІ. Звіт про фінансовий стан	149	7000	73 570,8	75 325,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необоротні активи	150	7010	71 608,2	72 153,6	0,0	0,0						
Оборотні активи	151	7020	1 962,6	3 171,7	0,0	0,0						
Усього активи	152	7030	73 570,8	75 325,3	0,0	0,0						
Дебиторська заборгованість	153	7040			0,0	0,0						
Кредиторська заборгованість	154	7050			0,0	0,0						
УІІІ. Дані про персонал та оплату праці	155	8000			0,00	0,00						
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	156	8010	307	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Керівник	157	8010.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Заступник керівника	158	8010.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лікари	159	8010.3	73	69	70	70	70	70	70	70	70	70
Адміністративно-управлінський персонал	160	8010.4	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
Середній медичний персонал	161	8010.5	114	110	108	108	108	108	108	108	108	108
Молодший медичний персонал	162	8010.6	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Інший персонал	163	8010.7	37	39	41	41	41	41	41	41	41	41
Фонд оплати праці, у т.ч.:	164	8020	23046,9	33569,9	44006,1	44006,1	10979,2	10979,2	10979,2	10979,2	11068,5	11068,5
Керівник	165	8020.1	382,8	495,0	465,6	465,6	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
Заступника керівника	166	8020.2	477,1	710,2	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Лікари	167	8020.3	5297,0	7151,6	14760,0	14760,0	3690,0	3690,0	3690,0	3690,0	3690,0	3690,0
Адміністративно-управлінський персонал	168	8020.4	1780,3	2881,6	3231,2	3231,2	801,6	801,6	801,6	801,6	801,6	826,4
Середній медичний персонал	169	8020.5	8731,0	12491,0	16686,0	16686,0	4171,5	4171,5	4171,5	4171,5	4171,5	4171,5
Молодший медичний персонал	170	8020.6	4260,7	6742,9	4839,6	4839,6	1200,6	1200,6	1200,6	1200,6	1237,8	1237,8
Інший персонал	171	8020.7	2118,0	3097,6	3543,7	3543,7	879,1	879,1	879,1	879,1	906,4	906,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	172	8030	6,3	9,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,3	12,3
Керівник	173	8030.1	31,9	41,3	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Заступника керівника	174	8030.2	19,9	29,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Лікари	175	8030.3	6,0	8,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Адміністративно-управлінський персонал	176	8030.4	7,1	11,4	13,5	13,5	13,4	13,4	13,4	13,4	13,8	13,8
Середній медичний персонал	177	8030.5	6,4	9,5	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Молодший медичний персонал	178	8030.6	6,0	9,7	7,0	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9	7,1	7,1
Інший персонал	179	8030.7	4,8	6,6	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,4	7,4
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	180	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	181	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	182	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікари	183	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	184	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	185	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	186	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	187	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Директор

М.Г.Гудим