

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	
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Караяк 25	Стандарти звітності П(с)БОУ
Телефон	0347265396	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Гудим Микола Григорович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП КНП "КАЛУСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" за IV квартал 2023 року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2023 року				Звітний період з нарастаючим підсумком з початку 2023 року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів		1000								
Доходи		1010	18172,2	18242,9	70,7	100,4	75830,9	67680,7	-8150,2	89,3
Місця субвенція з державного бюджету		1020			0,0	0,0			0,0	0,0
Доходи з Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)		1030	14655,2	11028,2	-3627,0	75,3	58406,7	45030,4	-13376,3	77,1
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:		1040	1722,2	2230,0	507,8	129,5	4717,0	4682,0	-35,0	99,3
відшкодування вартості комунальних послуг		1040.1	1722,2	2230,0	507,8	129,5	4717,0	4682,0	-35,0	99,3
капітальні видатки		1040.2			0,0	0,0			0,0	0,0
інші видатки		1040.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Доход з місцевого бюджету за ліючими міськими цільовими програмами		1050	958,2	3564,2	2606,0	372,0	7590,6	7585,1	-5,5	99,9
Інші доходи, у т.ч.:		1060	836,6	1420,5	583,9	169,8	5116,6	10383,2	5266,6	202,9
доход від операційної оренди активів		1060.1			0,0	0,0			0,0	0,0
доход від реалізації необоротних активів		1060.2			0,0	0,0			0,0	0,0

13	1060.3	1100	836.6	875.6	0,0	0,0	0,0	0,0	4016,6	3946,9	0,0	0,0	0,0
14	1060.4	1060.4	836.6	875.6	39,0	104,7	0,0	0,0	4016,6	3946,9	-69,7	98,3	0,0
15	1060.5	1060.5		319,6	319,6	0,0	0,0	0,0	400,0	2966,4	2566,4	741,6	0,0
16	1060.5.1	1060.5.1			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
17	1060.6	1060.6			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
18	1060.7	1060.7		72,8	72,8	0,0	0,0	0,0	450,0	2564,2	2114,2	569,8	0,0
19	1060.8	1060.8		152,5	152,5	0,0	0,0	0,0	250,0	905,7	655,7	362,3	0,0
20	1070	1070		0,2	0,2	0,0	0,0	0,0		69,3		0,0	0,0
21	1080	1080		35,4	35,4	0,0	0,0	0,0		156,6		0,0	0,0
22	1100	1100	18 172,2	18 155,6	-16,6	99,9	75 135,0	63 978,9	-11 156,1	85,2		0,0	0,0
23	1110	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1110.1	1110.1			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
25	1110.2	1110.2			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
26	1110.3	1110.3			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
27	1110.4	1110.4			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
28	1110.5	1110.5			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
29	1110.6	1110.6			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
30	1110.7	1110.7			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
31	1110.8	1110.8			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
32	1110.9	1110.9			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
33	1110.10	1110.10			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
34	1110.11	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	1110.11.1	1110.11.1			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
36	1110.11.2	1110.11.2			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
37	1110.11.3	1110.11.3			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
38	1120	1120	14 655,2	11 027,9	-3 627,3	75,2	57 746,7	45 099,4	-12 647,3	78,1		0,0	0,0
39	1120.1	1120.1	10 349,7	8350,4	-1999,3	80,7	40828,5	33854,1	-6974,4	82,9		0,0	0,0
40	1120.2	1120.2	2 094,0	1583,4	-510,6	75,6	8342,2	6523,6	-1818,6	78,2		0,0	0,0
41	1120.3	1120.3	252,5	135,9	-116,6	53,8	1010,0	663,5	-346,5	65,7		0,0	0,0
42	1120.4	1120.4	900,0	781,3	-118,7	86,8	3 690,0	2881,7	-808,3	78,1		0,0	0,0
43	1120.5	1120.5	25,0	7,2	-17,8	28,8	100,0	35,4	-64,6	35,4		0,0	0,0

44	1120.6	234,0	127,7	-106,3	54,6	1 226,0	880,2	-345,8	71,8
Оплата услуг (крім комунальних)									
45	1120.6.1			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
<i>лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)</i>									
46	1120.6.2	4,0		-4,0	0,0	16,0	30,4	14,4	190,0
<i>авіація бджівників</i>									
47	1120.6.3	50,0	24,6	-25,4	49,2	360,0	342,4	-17,6	95,1
<i>поярка, поточні ремонтні об'єкти, транспортних засобів</i>									
48	1120.6.4	90,0		-90,0	0,0	380,0	144,4	-235,6	38,0
<i>поточний ремонт приміщень</i>									
49	1120.6.5			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
<i>спрахові послуги</i>									
50	1120.6.6	25,0	39,7	14,7	158,8	100,0	110,4	10,4	110,4
<i>витрати на придбання і створення програмного забезпечення, зв'язок і інтернет</i>									
51	1120.6.7			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
<i>вердичні та потаргальні послуги</i>									
52	1120.6.8			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
<i>витрати на охорону праці та пачення працівників</i>									
53	1120.6.9	25,0	12,5	-12,5	50,0	100,0	49,9	-50,1	49,9
<i>обслуговування ліфтів, послуг охорони, сигналізації</i>									
54	1120.6.10	40,0	50,9	10,9	127,3	270,0	202,7	-67,3	75,1
<i>інше</i>									
55	1120.7			0,0	0,0			0,0	0,0
Видатки на відрядження									
56	1120.8			0,0	0,0			0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог									
57	1120.9			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші виплати населенню									
58	1120.10			0,0	0,0			0,0	0,0
59	1120.11	800,0	42,0	-758,0	5,3	2 550,0	260,9	-2 289,1	10,2
Капітальні видатки (НСЗУ)									
60	1120.11.1	250,0	42,0	-208,0	16,8	2000,0	260,9	-1739,1	13,0
<i>Придбання основних засобів</i>									
61	1120.11.2	550,0		-550,0	0,0	550,0		-550,0	0,0
<i>Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація</i>									
62	1130	836,6	1 314,4	477,8	157,1	5 080,7	6 612,4	1 531,7	130,1
Інші видатки									
63	1130.1	202,0	174,3	-27,7	86,3	1378,0	1393,5	15,5	101,1
Заробітна плата									
64	1130.2	69,1	47,1	-22,0	68,2	405,9	350,5	-55,4	86,4
<i>Нарахування на оплату праці</i>									
65	1130.3	32,5	27,1	-5,4	83,4	295,0	256,8	-38,2	87,1
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>									
66	1130.4	60,0	71,1	11,1	118,5	445,0	415,4	-29,6	93,3
<i>Мелікаменти та перев'язувальні матеріали</i>									
67	1130.5			0,0	0,0	6,3	2,3	-4,0	36,5
<i>Продукти харчування</i>									
68	1130.6	100,0	98,3	-1,7	98,3	500,0	451,3	-48,7	90,3
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>									
69	1130.7			0,0	0,0	55,0	27,0	-28,0	49,1
<i>Видатки на відрядження</i>									
70	1130.8	130,0	172,2	42,2	132,5	455,0	435,2	-19,8	95,6
<i>Оплата комунальних послуг</i>									
71	1130.8.1	50,0	58,5	8,5	117,0	150,0	146,5	-3,5	97,7
<i>витрати на теплопостачання</i>									
72	1130.8.2	10,0	3,0	-7,0	30,0	20,0	8,4	-11,6	42,0
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>									
73	1130.8.3	68,0	108,7	40,7	159,9	278,0	276,0	-2,0	99,3
<i>витрати на електроенергію</i>									
74	1130.8.4	2,0	2,0	0,0	100,0	7,0	4,3	-2,7	61,4
<i>витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>									
75	1130.9			0,0	0,0	31,0	25,6	-5,4	82,6
Виплата пенсій і допомог									
76	1130.10			0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	100,0
Інші виплати населенню									
77	1130.11	100,0	96,2	-3,8	96,2	431,5	438,4	6,9	101,6
Інші видатки									
78	1130.12	143,0	70,0	-73,0	49,0	273,0	168,9	-104,1	61,9
Капітальні видатки									
79	1130.12.1	72,0	70,0	-2,0	98,9	202,0	98,9	-103,1	49,0
<i>Придбання основних засобів</i>									
80	1130.12.2	71,0	70,0	-1,0	98,6	71,0	70,0	-1,0	98,6
<i>Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація</i>									
81	1130.13		354,3	354,3	0,0	250,0	1773,5	1523,5	709,4
Загально-виробничі витрати (спісання запасів, отриманих благодійно)									
82	1130.14		203,8	203,8	0,0	550,0	869,0	319,0	158,0
Видатки по централізованому постачанню									

83	1140	2 680,4	5 813,3	3 132,9	216,9	12 307,6	12 267,1	-40,5	99,7
84	1150	572,2	1 123,1	550,9	196,3	3 239,6	3 234,1	-5,5	99,8
85	1150.1	160,3	193,1	32,8	120,5	641,5	641,5	0,0	100,0
86	1150.2	31,7	52,8	21,1	166,6	126,5	126,5	0,0	100,0
87	1150.3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	1150.4	199,8	278,3	78,5	139,3	1049,0	1049,0	0,0	100,0
89	1150.5	102,3	194,2	91,9	189,8	764,2	764,2	0,0	100,0
90	1150.6		298,7	298,7	0,0	298,7	298,7	0,0	100,0
91	1150.7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	1150.8	72,3	90,7	18,4	125,4	289,7	289,7	0,0	100,0
93	1150.9	5,8	15,3	9,5	263,8	70,0	64,5	-5,5	92,1
94	1150.10			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	1160	1722,2	2238,2	516,0	130,0	4717,0	4682,0	-35,0	99,3
96	1160.1	1 434,7	1624,4	189,7	113,2	3091,0	3087,4	-3,6	99,9
97	1160.2	4,3	38,5	34,2	895,3	109,9	109,3	-0,6	99,5
98	1160.3	257,0	518,8	261,8	201,9	1353,5	1327,7	-25,8	98,1
99	1160.4	13,7	37,1	23,4	270,8	102,1	102,1	0,0	100,0
100	1160.5	12,5	19,4	6,9	155,2	60,5	55,5	-5,0	91,7
101	1170	386,0	2452,0	2066,0	635,2	4351,0	4351,0	0,0	100,0
102	1170.1	386,0	2452,0	2066,0	635,2	4351,0	4351,0	0,0	100,0
103	1170.2			0,0	0,0			0,0	0,0
104	1170.3			0,0	0,0			0,0	0,0
105	1180			0,3	0,0		0,3		0,0
106	1190		133,6		0,0		133,6		0,0
107	1200			0,0	0,0			0,0	0,0
108	1210	18172,2	18242,9	70,7	100,4	75830,9	67680,7	-8150,2	89,3
109	1220	18172,2	18155,6	-16,6	99,9	75135,0	63978,9	-11156,1	85,2
110	1230	0,0	87,3	87,3	0,0	695,9	3701,8	3005,9	531,9
111	2000	2025,0	3352,0	1327,0	165,5	8100,0	10175,9	2075,9	125,6
112	2010	2025,0	3352,0	1327,0	165,5	8100,0	9994,0	1894,0	123,4
113	2020			0,0	0,0			0,0	0,0
114	2030			0,0	0,0			0,0	0,0
115	2040			0,0	0,0		181,9	181,9	0,0

III. Інвестиційна діяльність										
116	3000	1329,0	2570,4	1241,4	193,4	7389,0	5009,8	-2379,2	67,8	
117	3010			0,0	0,0			0,0	0,0	
118	3020			0,0	0,0			0,0	0,0	
119	3030	1329,0	2570,4	1241,4	193,4	7389,0	5009,8	-2379,2	67,8	
120	3030.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
121	3030.2	636,0	2494,0	1858,0	392,1	6351,0	4691,1	-1659,9	73,9	
122	3030.3	90,0	6,4	-83,6	7,1	360,0	229,0	-131,0	63,6	
123	3030.4	25,0		-25,0	0,0	100,0	19,7	-80,3	19,7	
124	3030.5			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
125	3030.6	578,0	70,0	-508,0	12,1	578,0	70,0	-508,0	12,1	
126	3040			0,0	0,0			0,0	0,0	
127	4000			0,0	0,0			0,0	0,0	
128	5000			0,0	0,0			0,0	0,0	
129	5010			0,0	0,0			0,0	0,0	
130	5010.1			0,0	0,0			0,0	0,0	
131	5010.2			0,0	0,0			0,0	0,0	
132	5010.3			0,0	0,0			0,0	0,0	
133	5020			0,0	0,0			0,0	0,0	
134	5030			0,0	0,0			0,0	0,0	
135	5030.1			0,0	0,0			0,0	0,0	
136	5030.2			0,0	0,0			0,0	0,0	
137	5030.3			0,0	0,0			0,0	0,0	
138	5040			0,0	0,0			0,0	0,0	
139	6000			0,0	0,0			0,0	0,0	
140	6010			0,0	0,0			0,0	0,0	
141	6020			0,0	0,0			0,0	0,0	
142	6030			0,0	0,0			0,0	0,0	
143	6040	19,0%		-19,0%	0,0	19,0%	19,0%	0,0%	100,0	
144	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91068,6	91068,6	0,0	
145	7010			0,0	0,0		83632,1	83632,1	0,0	
146	7020			0,0	0,0		5573,1	5573,1	0,0	
147	7030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89205,2	89205,2	0,0	
148	7040			0,0	0,0		101,0	101,0	0,0	
149	7050			0,0	0,0		1762,4	1762,4	0,0	
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)										
V. Фінансова діяльність підприємства										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:										
кредити										
позики										
депозити										
Інші надходження										
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:										
кредити										
позики										
депозити										
Інші витрати										
VI. Коefіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність										
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації										
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)										
Коefіцієнт зносу основних засобів										
VII. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи										
Оборотні активи										
Усього активи										
Дебиторська заборгованість										
Кредиторська заборгованість										

УПН. Дані про персонал та оплату праці	/50	8000					0,0					0,0
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	/51	8010	289	270	-19	93,4	289	274	-15			94,8
Керівник	/52	8010.1	1	1	0	100,0	1	1	0			100,0
Заступник керівника	/53	8010.2	2	2	0	100,0	2	2	0			100,0
Медичні директори	/54	8010.3			0	0,0			0			0,0
Заступник медичного директора	/55	8010.4			0	0,0			0			0,0
Лікарі	/56	8010.5	73	63	-10	86,3	73	64	-9			87,7
Середній медичний персонал	/57	8010.6	103	104	1	101,0	103	104	1			101,0
Молодший медичний персонал	/58	8010.7	55	46	-9	83,6	55	48	-7			87,3
Інший персонал	/59	8010.8	55	54	-1	98,2	55	55	0			100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	/60	8020	10 712,0	8 717,8	-1 994,2	81,4	42 848,0	35 889,1	-6 958,9			83,8
Керівник	/61	8020.1	90,4	74,8	-15,6	82,7	331,6	312,3	-19,3			94,2
Заступник керівника	/62	8020.2	180,0	119,2	-60,8	66,2	540,0	528,2	-11,8			97,8
Медичні директори	/63	8020.3			0,0	0,0			0,0			0,0
Заступник медичного директора	/64	8020.4			0,0	0,0			0,0			0,0
Лікарі	/65	8020.5	3530,0	2654,6	-875,4	75,2	14330,0	10812,9	-3517,1			75,5
Середній медичний персонал	/66	8020.6	4161,4	3459,9	-701,5	83,1	16645,6	14038,3	-2607,3			84,3
Молодший медичний персонал	/67	8020.7	1178,9	961,8	-217,1	81,6	4715,6	4036,3	-679,3			85,6
Інший персонал	/68	8020.8	1571,3	1447,5	-123,8	92,1	6285,2	6161,1	-124,1			98,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	/69	8030	12,4	10,8	-1,6	87,1	12,4	10,9	-1,5			87,9
Керівник	/70	8030.1	30,1	24,9	-5,2	82,7	27,6	26,0	-1,6			94,2
Заступник керівника	/71	8030.2	30,0	19,9	-10,1	66,3	22,5	22,0	-0,5			97,8
Медичні директори	/72	8030.3			0,0	0,0			0,0			0,0
Заступник медичного директора	/73	8030.4			0,0	0,0			0,0			0,0
Лікарі	/74	8030.5	16,1	14,0	-2,1	87,0	16,3	14,1	-2,2			86,5
Середній медичний персонал	/75	8030.6	13,5	11,1	-2,4	82,2	13,5	11,2	-2,3			83,0
Молодший медичний персонал	/76	8030.7	7,1	7,0	-0,1	98,6	7,1	7,0	-0,1			98,6
Інший персонал	/77	8030.8	9,5	8,9	-0,6	93,7	9,5	9,3	-0,2			97,9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	/78	8040	0,0	695,1	695,1	0,0	0,0	695,1	695,1			0,0
Керівник	/79	8040.1		4,9	4,9	0,0		4,9	4,9			0,0
Заступник керівника	/80	8040.2		5,0	5,0	0,0		5,0	5,0			0,0
Лікарі	/81	8040.3		219,7	219,7	0,0		219,7	219,7			0,0
Адміністративно-управлінський персонал	/82	8040.4		53,6	53,6	0,0		53,6	53,6			0,0
Середній медичний персонал	/83	8040.5		290,3	290,3	0,0		290,3	290,3			0,0
Молодший медичний персонал	/84	8040.6		71,5	71,5	0,0		71,5	71,5			0,0
Інший персонал	/85	8040.7		50,1	50,1	0,0		50,1	50,1			0,0

Директор

М.І.Гудим

