

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

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради"	за СДРПОУ 26482717
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Територія	Калусь	за КОАТУУ 953100000
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10.1
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньо-облікова кількість штатних працівників	464,5	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	Івано-Франківська область, м. Калусь, вулиця Богдана Хмельницького,32	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	347262474	
Прізвище та ініціали керівника	Гаврилюшин Михайло Богданович	

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Калуський міський центр НМСД Калуської міської ради" за 2023 рік

Найменування показника	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, %
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи	1	1000							
Мелічна субвенція з державного бюджету	2	1010	49231,7	-3 203,6	93,4	169689,1	184447,3	14 758,2	108,7
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	3	1020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	4	1030	44786,2	37107,1	82,9	151221,5	149799,6	-1 421,9	99,1
відшкодування вартості комунальних послуг	5	1040	775,4	1038,6	133,9	2763,3	2761,1	-2,2	99,9
капітальні видатки	6	1040.1	775,4	1038,6	133,9	2763,3	2761,1	-2,2	99,9
інші видатки	7	1040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші видатки	8	1040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	2437,6	4018,1	164,8	12166,0	12113,7	-52,3	99,6

тис. грн.

Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	1232,5	3277,5	2 045,0	265,9	3538,3	1813,6	14 575,3	511,9
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші доходи у сфері охорони здоров'я	13	1060.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	1212,5	1176,0	-36,5	97,0	3458,3	3813,7	355,4	110,3
інші джерела власних надходжень(Благодійні кошти)	15	1060.5	20,0	0,0	-20,0	0,0	80,0	406,6	326,6	508,3
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Благодійна допомога (натуральні показники)	18	1060.7	0,0	721,6	721,6	0,0	0,0	1 270,0	1 270,0	0,0
Гуманітарна допомога (натуральні показники)	19	1060.8	0,0	443,6	443,6	0,0	0,0	2 175,7	2 175,7	0,0
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	20	1060.9	0,0	936,3	936,3	0,0	0,0	10 447,6	10 447,6	0,0
Інші доходи, в т.ч.	21	1070	0,0	526,8	526,8	0,0	0,0	1 659,3	1 659,3	0,0
Виплати солістрах	22	1070.1	0,0	526,8	526,8	0,0	0,0	1 659,3	1 659,3	0,0
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	23	1080		5,2				34,5		
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	24	1090		24,7				21,5		
Відатки, в т.ч.:	25	1100	49 231,7	45 952,3	-3 279,4	93,3	169 689,1	184 457,3	14 768,2	108,7
Субвенція з державного бюджету	26	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітня плата	27	1110.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	28	1110.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29	1110.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30	1110.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	31	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	32	1110.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відатки на відрядження	33	1110.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	34	1110.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	35	1110.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші відатки	36	1110.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні відатки (Державний бюджет), у т.ч.:	37	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	38	1110.11.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	39	1110.11.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	40	1110.11.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відатки за Договорами НСЗУ	41	1120	44 786,2	37 095,3	-7 690,9	82,8	151 221,5	149 817,1	-1 404,4	99,1
Заробітня плата	42	1120.1	25 620,0	23 837,5	-1 782,5	93,0	94 000,0	93 970,6	-29,4	100,0
Нарахування на оплату праці	43	1120.2	3 811,2	4 632,3	821,1	121,5	18 304,8	18 243,2	-61,6	99,7

44	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1120.3	318,4	331,8	13,4	104,2	1 576,2	1 424,8	-151,4	90,4
45	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120.4	3 350,0	1 799,3	-1 550,7	53,7	4 711,5	3 687,6	-1 023,9	78,3
46	Продукти харчування	1120.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Оплата послуг (крім комунальних)	1120.6	343,4	135,9	-207,5	39,6	1 473,4	1 247,0	-226,4	84,6
48	лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	1120.6.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0
49	вивезення біологічних, утилізація	1120.6.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1	0,0
50	поверхня, поточні ремонтні обладнання, транспортних засобів	1120.6.3	65,4	42,7	-22,7	65,3	411,1	150,0	-261,1	36,5
51	поточний ремонт приміщень, благоустрою території	1120.6.4	101,4	8,9	-92,5	8,8	305,6	522,7	217,1	171,0
52	страхові послуги	1120.6.5	2,5	0,0	-2,5	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0
53	витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	1120.6.6	84,3	42,2	-42,1	50,1	388,3	367,2	-21,1	94,6
54	корисні та матеріальні послуги	1120.6.7	45,0	16,0	-29,0	35,6	130,0	64,0	-66,0	49,2
55	витрати на охорону праці та навчання працівників	1120.6.8	5,0	0,0	-5,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0
56	обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	1120.6.9	15,0	0,0	-15,0	0,0	40,0	6,9	-33,1	17,3
57	інше	1120.6.10	25,0	26,1	1,1	104,4	168,4	93,1	-75,3	55,3
58	Відатки на відрадження	1120.7	9,0	6,4	-2,6	71,1	21,9	19,2	-2,7	87,7
59	Виплата пенсій і допомог	1120.8	43,0	21,3	-21,7	49,5	133,9	123,5	-10,4	92,2
60	Виплата пенсій і допомог (окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	1120.9	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	19,5	-20,5	48,8
61	Інші видатки	1120.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Капітальні видатки (НСЗУ)	1120.11	11 291,2	6 330,8	-4 960,4	56,1	30 959,8	31 081,7	121,9	100,4
63	Придбання основних засобів	1120.11.1	8 911,2	3 408,2	-5 503,0	38,2	26 229,8	26 180,3	-49,5	99,8
64	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1120.11.2	2 380,0	2 922,6	542,6	122,8	4 730,0	4 901,4	171,4	103,6
65	Інші видатки з власних надходжень	1130	1 232,5	3 273,5	2 041,0	265,6	3 538,3	18 106,1	14 567,8	511,7
66	Заробітна плата	1130.1	81,0	44,9	-36,1	55,4	123,0	102,9	-20,1	83,7
67	Нарахування на оплату праці	1130.2	28,0	30,5	2,5	108,9	78,0	76	-2,0	97,4
68	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130.3	457,0	351,1	-105,9	76,8	1 071,3	1 091,8	20,5	101,9
69	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130.4	175,0	244,4	69,4	139,7	430,0	800,8	370,8	186,2
70	Продукти харчування	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
71	Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	1130.6	302,5	218,7	-83,8	72,3	785,0	838,1	53,1	106,8
72	савкатські, юридичні послуги	1130.6.1	60,0	43,5	-16,5	72,5	145,0	156,6	11,6	108,0
73	послуги з обслуговування та ремонту обладнання, приміщень	1130.6.2	72,5	7,7	-64,8	10,6	215,0	114,6	-100,4	53,3
74	послуги зв'язку, інтернету, програмного забезпечення	1130.6.3	30,0	42,9	12,9	143,0	105,0	174,2	69,2	165,9
75	інше	1130.6.4	140,0	124,6	-15,4	89,0	320,0	392,7	72,7	122,7
76	Відатки на відрадження	1130.7	1,0	0,0	-1,0	0,0	30,0	28,8	-1,2	96,0
77	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у т.ч.:	1130.8	18,0	1,9	-16,1	10,6	49,7	2,8	-46,9	5,6
78	витрати на теплопостачання	1130.8.1	9,1	0,0	-9,1	0,0	17,2	0,0	-17,2	0,0
79	витрати на водопостачання та водовідведення	1130.8.2	0,7	1,9	1,2	271,4	2,8	1,9	-0,9	67,9
80	витрати на електроенергію	1130.8.3	5,8	0,0	-5,8	0,0	23,2	0,0	-23,2	0,0
81	витрати на природного газу	1130.8.4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0
82	витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1130.8.5	2,4	0,0	-2,4	0,0	3,5	0,9	-2,6	25,7
83	Виплата пенсій і допомог	1130.9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	21,3	0,0	100,0
84	Інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	1130.10	0,0	20,4	20,4	0,0	45,0	60,6	15,6	134,7

Інші видатки ПДВ	83	1130.11	150,0	166,9	16,9	111,3	400,0	397	-3,0	99,3
Капітальні видатки	86	1130.12	0,0	93,2	93,2	0,0	425,0	383,7	-41,3	90,3
Придбання основних засобів	87	1130.12.1	0,0	93,2	93,2	0,0	425,0	383,7	-41,3	90,3
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	1130.12.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Інші видатки (благодійні кошти)	89	1130.13	20,0	0,0	-20,0	0,0	80,0	409	329,0	511,3
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	90	1130.13.1	20,0	0,0	-20,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0
поточні ремонти обладнання, комп'ютерної техніки	91	1130.13.1.1	20,0	0,0	-20,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0
в тому числі Капітальні видатки	92	1130.13.2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	401,5	329,0	0,0
Придбання основних засобів	93	1130.13.2.1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	401,5	329,0	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	94	1130.13.2.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Благодійна допомога (натуральні показники)	95	1130.14	0,0	721,6	721,6	0,0	0,0	1 270,0	1 270,0	0,0
Гуманітарна допомога (натуральні показники)	96	1130.15	0,0	443,6	443,6	0,0	0,0	2 175,7	2 175,7	0,0
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	97	1130.16	0,0	936,3	936,3	0,0	0,0	10 447,6	10 447,6	0,0
Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	98	1140	3 213,0	5 056,7	1 843,7	157,4	14 929,3	14 874,8	-54,5	99,6
Інші програми	99	1150	2 437,6	3 218,1	780,5	132,0	11 166,0	11 118,3	-47,7	99,6
Заробітна плата	100	1150.1	631,2	678,1	46,9	107,4	2 524,6	2 524,6	0,0	100,0
Нарахування на оплату праці	101	1150.2	138,8	168,6	29,8	121,5	555,4	508,9	-46,5	91,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102	1150.3	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	231,8	-0,2	99,9
Медикаменти за перев'язувальні матеріали	103	1150.4	770,1	1 082,9	312,8	140,6	3 754,0	3 753,0	-1,0	100,0
Продукти харчування	104	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	105	1150.6	67,5	80,3	12,8	119,0	270,0	270,0	0,0	100,0
послуги зв'язу	106	1150.6.1	1,5	0,2	-1,3	13,3	6,0	6,0	0,0	100,0
поточний ремонт приміщень	107	1150.6.2	2,0	1,2	-0,8	60,0	8,0	5,9	-2,1	73,8
перевірка вогнегасників	108	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	109	1150.6.4	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	11,2	11,2	0,0
обслуговування ліфта	110	1150.6.5	17,1	14,1	-3,0	82,5	68,4	39,1	-29,3	57,2
перевірка обладнання	111	1150.6.6	6,0	8,6	2,6	143,3	24,0	29,3	5,3	122,1
послуги охорони	112	1150.6.7	10,0	4,6	-5,4	46,0	40,0	55,3	15,3	138,3
послуги інтернету, програмного забезпечення	113	1150.6.8	15,0	13,2	-1,8	88,0	60,0	52,8	-7,2	88,0
інше	114	1150.6.9	10,0	0,0	-10,0	0,0	40,0	23,6	-16,4	59,0
Видатки на відрядження	115	1150.6.10	5,9	31,4	25,5	532,2	23,6	46,8	23,2	198,3
Виплата пенсій і допомог	116	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
Інші виплати населенню (пільгові медикаменти)	117	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
Інші видатки	118	1150.9	830,0	1 208,2	378,2	145,6	3 830,0	3 830,00	0,0	100,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	119	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
витрати на телекомунікації	120	1160	775,4	1 038,6	263,2	133,9	2 763,3	2 761,1	-2,2	99,9
витрати на водопостачання та водовідведення	121	1160.1	30,3	171,2	140,9	565,0	408,7	408,2	-0,5	99,9
витрати на електроенергію	122	1160.2	64,9	64,9	0,0	100,0	124,7	124,7	0,0	100,0
витрати на природного газу	123	1160.3	629,0	722,3	93,3	114,8	2 034,0	2 034,0	0,0	100,0
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124	1160.4	40,9	63,7	22,8	155,7	146,0	144,4	-1,6	98,9
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	125	1160.5	10,3	16,5	6,2	160,2	49,9	49,8	-0,1	99,8
	126	1170	0,0	800,0	800,0	0,0	1 000,0	995,4	-4,6	99,5

127	1170.1	0,0	800,0	800,0	0,0	1 000,0	995,4	-4,6	99,5
128	1170.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	1170.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	1070	0,0	526,8	526,8	0,0	0,0	1 659,3	1 659,3	0,0
131	1070.1	0,0	526,8	526,8	0,0	0,0	1 659,3	1 659,3	0,0
132	1180		17,0	17,0			17,0		
133	1190		29,0	29,0			29,0		
134	1200								
135	1210	49231,7	45968,1	-3 263,6	93,4	169689,1	184447,3	14 758,2	108,7
136	1220	49231,7	45952,3	-3 279,4	93,3	169689,1	184457,3	14 768,2	108,7
137	1230	0,0	15,8	15,8	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
138	2000								
139	2010								
140	2020								
141	2030								
142	2040								
143	3000								
144	3010								
145	3020								
146	3030		7024,0	7024,0			19169,9		
147	3030.1								
148	3030.2		4301,4	4301,4			14468,5		
149	3030.3								
150	3030.4								
151	3030.5								
152	3030.6		2722,6	2722,6			4701,4		
153	3040								
154	4000		129 993,0	129 993,0			129 993,0		
155	5000								
156	5010								
157	5010.1								
158	5010.2								
159	5010.3								
<b>Придбання основних засобів</b> <b>Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</b> <b>Капітальне будівництво</b> Інші витрати, в т.ч. Виплати соцстрах <b>Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)</b> <b>Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)</b> <b>Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)</b> <b>Усього доходів</b> <b>Усього видатків</b> <b>Фінансовий результат</b> <b>II. Розрахунки з бюджетом</b> Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) Інші податки, збори та платежі на користь держави Податкова заборгованість <b>III. Інвестиційна діяльність</b> Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках Капітальні інвестиції, у т.ч.: капітальне будівництво придбання (виготовлення) основних засобів придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів придбання (створення) нематеріальних активів модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів капітальний ремонт Гранти від міжнародних організацій <b>IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)</b> <b>V. Фінансова діяльність підприємства</b> Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: кредити позики депозити									

Інші надходження	160	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	161	5030								
кредити	162	5030.1								
позики	163	5030.2								
депозити	164	5030.3								
Інші витрати	165	5040								
<b>VI. Коefіцієнтний аналіз</b>	<b>166</b>	<b>6000</b>								
Валова рентабельність	167	6010								
6020	168	6020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	169	6030		0,0						
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	170	6040		10%, 2%, 15%						
Коefіцієнт зносу основних засобів	171	7000								
<b>VII. Звіг про фінансовий стан</b>	172	7010		89824,0						89824,0
Необоротні активи	173	7020		11567,0						11567,0
Оборотні активи	174	7030								
Усього активи	175	7040		31,0						31,0
Дебиторська заборгованість	176	7050		3889,0						3889,0
Кредиторська заборгованість	177	8000								
<b>VIII. Дані про персонал та оплату праці</b>										
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумнівників та працівників, що працюють за швидко-правовими договорами), у т.ч.:</b>	178	8010		466,75	466,50		-2,25	99,5	455,75	464,50
Керівник	179	8010.1		1,00	1,00		0,00	100,0	1,00	1,00
Заступники керівника	180	8010.2		4,00	4,00		0,00	100,0	4,00	4,00
Лікари	181	8010.3		153,50	135,00		-18,50	87,9	145,25	135,00
Керівники структурних підрозділів	182	8010.4		22,00	22,00		0,00	100,0	26,25	22,00
Середній медичний персонал	183	8010.3		208,75	207,75		-1,00	99,5	203,25	207,75
Молодший медичний персонал	184	8010.5		30,50	30,50		0,00	100,0	30,50	30,50
Інший персонал	185	8010.6		47,00	64,25		17,25	136,7	45,50	64,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	186	8020		26 332,2	24 560,5		-1771,70	93,3	96 647,6	96 598,1
Керівник	187	8020.1		97,5	100,3		2,80	102,9	390,0	442,9
Заступники керівника	188	8020.2		506,2	758,9		252,70	149,9	1924,8	3215,2
Лікари	189	8020.3		10629,9	9726,6		-903,30	91,5	38498,6	37834,1
Керівники структурних підрозділів	190	8020.2		2103,4	2029,6		-73,80	96,5	7912,8	7726,9
Середній медичний персонал	191	8020.3		9822,5	9075,8		-746,70	92,4	36630,0	35518,7
Молодший медичний персонал	192	8020.5		1149,2	1067,0		-82,20	92,8	4097,6	4071,1
Інший персонал	193	8020.6		2023,5	1802,3		-221,20	89,1	7193,8	7789,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	194	8030		18,8	17,6		-1,2	93,7	17,7	17,3
Керівник	195	8030.1		32,5	33,4		0,9	102,9	32,5	36,9
Заступники керівника	196	8030.2		42,2	63,2		21,1	149,9	40,1	67,0

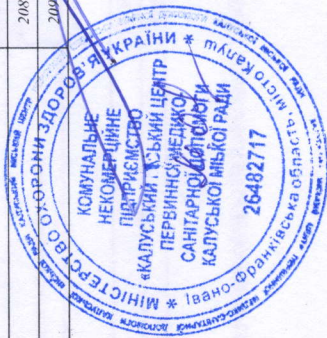
Лікарі	197	8030.3	23,1	24,0	0,9	104,0	22,1	23,4	1,3	105,7
Керівники структурних підрозділів	198	8030.4	31,9	30,8	-1,1	96,5	25,1	29,3	4,1	116,5
Середній медичний персонал	199	8030.5	15,7	14,6	-1,1	92,8	15,0	14,2	-0,8	94,9
Молодший медичний персонал	200	8030.6	12,6	11,7	-0,9	92,8	11,2	11,1	-0,1	99,4
Інший персонал	201	8030.7	14,4	9,4	-5,0	65,2	13,2	10,1	-3,1	76,7
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	202	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	203	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	204	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	205	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	206	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	207	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	208	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	209	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник

Головний бухгалтер

Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ



**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" за 2023 рік**

**1. Загальні відомості.**

Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" (далі – КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР") створене за рішенням Калуської міської ради від 30.11.2017 року №1166 «Про створення КНП «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Калуська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну, консультативну, вузькоспеціалізовану медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Калуської міської ТГ, а також здійснює вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 90 953 чоловік. Кількість відвідувань становить 440 008 і складає на одного жителя 5,5 %. Число викликів на дому – 9 177 і складає на 100 жителів – 11,5 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок ( 30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 2 007 хворих, ліжко-днів – 15 073.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 464,5 штатні посади, в тому числі:

Керівник – 1 шт. од.;

заступники керівника – 4 шт. од.;

лікарі – 135,0 шт. од.;

адміністративно-управлінський персонал – 22,0 шт. од.;

середній медперсонал – 207,75 шт. од.;

молодший медперсонал – 30,5 шт. од.;

інший персонал – 64,25 шт. од..



## 2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік складає :  
план 169 689,1 тис. грн./ факт 184 447,3 тис. грн. :

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2023 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 12 166,0 тис. грн / факт 12 113,7 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 2763,3 тис грн. / факт 2761,1 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 151 221,5 тис грн. / факт 149 799,6 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 3 538,3 тис. грн. / факт 18 113,6 тис. грн., в т. ч. :
  - грошові кошти – план 3 538,3 тис. грн./ факт 4 220,3 тис. грн.;
  - благодійна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 1270,0 тис. грн. ( медикаменти, вироби медичного призначення, дитяче харчування, швидка медична допомога);
  - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 2 175,7 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина – 1 460,4 тис. грн., генератор – 663,4 тис. грн., фітнес станція – 51,9 тис. грн.);
  - централізоване постачання (натуральні показники) – план 0 грн./ факт 10 447,6 тис. грн. ( медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина, дитяче харчування – 10 102,4 тис. грн., термоконтейнери, холодильники, автокераторефрактометр, комп'ютер, принтер, електрокардіограф, шафа з комутатором – 345,2 тис. грн.);
- дохід ( виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 1 659,3 тис. грн.

## 3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік:

- витрати на оплату праці– 96 598,1 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 18 828,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 748,4 тис. грн. , в тому числі:
  - кошти НСЗУ – 1 424,8 тис. грн.:
  - апаратура (маловартісна, гімнастичний інвентар) – 46,0 тис. грн
  - господарські товари та витратні матеріали – 786,0 тис. грн.
  - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 501,5 тис. грн.
  - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 91,3 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 1 091,8 тис. грн.

кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин – дизельне паливо) – 231,8 тис. грн

- медикаменти та перев'язувальні матеріали 21 074,2 тис. грн., в тому числі:
  - кошти НСЗУ – 3 687,6 тис. грн.;
  - інші власні надходження - 800,8 тис. грн;
  - гуманітарна допомога – 1460,4 тис. грн.;
  - централізоване постачання – 10102,4 тис. грн.
  - благодійна допомога – 1270,0 тис. грн.;
  - кошти місцевого бюджету – 3 753,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 2 362,6 тис. грн, в тому числі:
  - кошти НСЗУ – 1 247,0 тис. грн.;
  - інші власні надходження - 845,6 тис. грн
  - кошти місцевого бюджету – 270,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 48,0 тис. грн.;
- витрати на оплату комунальних послуг – 2 763,9 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 3 830,0 тис. грн;
- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ, спецкошти) – 144,8 тис. грн.;
- інші виплати населенню (навчання) – 80,1 тис. грн;
- інші видатки ПДВ – 397,0 тис. грн;
- капітальні видатки – 33 922,8 тис. грн., в тому числі:
  - НСЗУ – 31 081,7 тис. грн. :

1. Придбання основних засобів – 9 814,1 тис. грн.:

- аналізатор біохімічний автоматичний ВТ 4500 – 2008,5 тис грн.

- вимірювач глюкози – 4,5 тис. грн.

- тумба мобільна медична- 10,5 тис. грн.

- стіл медичний – 5,2 тис. грн.

- дошка Євмінова – 6,8 тис. грн.

- тренажер для кінезітерапії – 55,0 тис. грн.

- орбітрек магнітний – 20,4 тис. грн.

- стіл масажний складний – 9,9 тис. грн.

- комп'ютерна техніка – 490,60 тис. грн.

- блок безперебійного живлення – 675,0 тис. грн

- стелажі металеві – 155,4 тис. грн.

- вогнегасники - 25,8 тис. грн.

- електромеханічний шлагбаум – 72,0 тис. грн.

- касети для рентгенкабінету – 129,0 тис. грн

- генератор дизельний – 2 400,0 тис. грн.

- автоматичний багаторазовий пістолет – 53,9 тис. грн.

- кабіна для підвісної терапії – 81,7 тис. грн.

- венозний сканер з мобільною підставкою – 278,2 тис. грн.

- кондиціонери ( 8 шт) – 250,4 тис. грн.

- аналізатор зору – 181,5 тис. грн.

- гнучкий риноларингоскоп – 150,0 тис. грн.

- лор установка (2 шт.) – 2 193,5 тис. грн

- електрохірургічний блок «Олімпус» - 225,4 тис. грн

- центрифуга лабораторна СМ-6МТ – 330,9 тис. грн.

2. Капітальний ремонт - 4 701,4 тис. грн.:

- капітальний ремонт електромереж при встановленні генератора – 781,4 тис. грн.

- капітальний ремонт електромереж в дитячій поліклініці при встановленні генератора – 1332,5 тис. грн.

- капітальний ремонт приміщення ФАП с. Бабин Середній - 403,6 тис. грн.

- капітальний ремонт внутрішніх приміщень(кабінети прийому лікарів КДВ на 2-му поверсі) – 793,8 тис. грн.

- капітальний ремонт електропостачання внутрішніх мереж поліклініки вул. Б.Хмельницького, 32 – 1390,1 тис. грн.

3. Погашення боргів за 2022 рік – 16 566,2 тис. грн.:

- придбання комп'ютерного томографа – 15 000,0 тис. грн.

- придбання аудіометра – 366,2 тис. грн.

- система для радіохірургії – 1000,0 тис. грн

- капітальний ремонт влаштування підйомників – 200,0 тис. грн ( повна вартість 1055,5 тис. грн.)

• Інші власні надходження – 1 845,7 грн.:

1. придбання основних засобів – 383,7 тис. грн:

- столики для забору крові 4 шт. – 9,0 тис. грн.

- освітлювач налобний – 19,8 тис. грн.

- холодильники 3 шт. – 38,1 тис. грн.

- комп'ютерна техніка – 149,2 тис. грн.

- столики, шафи маніпуляційні – 93,7 тис. грн.

- камера ПАНМЕД -1С – 36,2 тис. грн.

- візок гідравлічний – 12,1 тис. грн.

- кондиціонер – 17,6 тис. грн.

- мобільний телефон – 8,0 тис. грн.

інші видатки (благодійний ) – 401,5 тис. грн (придбано багатомісні секції для очікування – 62,3 тис. грн, кабіна для підвісної терапії – 197,0 тис. грн, кондиціонер – 43,5 тис. грн., аналізатор зору – 98,7 тис. грн.)

гуманітарна допомога – 715,3 тис. грн (663,4 тис. грн. генератор для безперебійної роботи дитячої поліклініки, фітнес станція – 51 900,00 грн.).

централізоване постачання для забезпечення роботи кабінетів профщеплень, збалансованої роботи підрозділів установи – 345,2 тис. грн., в тому числі:

- термоконтейнер – 24,2 тис. грн.

- холодильники – 102,1 тис. грн.

- шафа з комутатором – 7,7 тис. грн.

- електрокардіограф - 29,4 тис. грн

- автокераторефрактометр – 172,0 тис. грн.

- комп'ютер – 8,4 тис. грн.

- принтер - 1,4 тис. грн.

• придбання основних засобів за кошти місцевого бюджету - 995,4 тис. грн.:

- блок безперебійного живлення - 800,0 тис. грн.

- електрокардіографи 3 шт – 195,4 тис. грн.

• інші видатки (виплати соцстрах) – 1 659,3 тис. грн.

**Всього видатків: 184 457,3 тис. грн.**

#### 4. Отримані фінансові результати за 2023 рік:

Залишок коштів на 01.01.2023 року - 56,0 тис. грн.

Усього доходів 184 447,3 тис. грн.

Усього видатків 184 457,3 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду - 46,0 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за 2023 рік дохідна частина збільшилася за рахунок незапланованих інших власних надходжень (гуманітарне, благодійне та централізоване постачання в натуральній формі), коштів фонду соціального страхування та доходів від НСЗУ. А на збільшення видатків вплинуло погашення боргів по капітальних видатках за минулий період, збільшення витрат на придбання медикаментів, основних засобів, використання благодійної, гуманітарної допомоги та централізованого постачання в натуральній формі та коштів фонду соціального страхування.

5. Дебіторська заборгованість за листки непрацездатності – 31,0 тис. грн.:

6. Кредиторська заборгованість – 3 889,0 тис. грн. :

за рахунок листків непрацездатності - 24,0 тис. грн

ПДФО, військовий збір з листків непрацездатності -6,8 тис грн.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (кошти НСЗУ) – 99,9 тис. грн

медикаменти та перев'язувальні матеріали (кошти НСЗУ) – 876,7 тис. грн.

капітальні видатки НСЗУ – 2 881,6 тис. грн.:

- автоматична мийка-дезінфектор ендоскопів - 609,6 тис. грн. ( повна вартість 609 600 грн.)
- аналізатор біохімічний імуноферментний автоматичний – 1 294,0 тис. грн. (повна вартість 1 294 000 грн.)
- аналізатор біохімічний автоматичний ВТ 1500 – 978,0 тис.грн ( повна вартість 978 000 грн.)

7. У судах не ведуться справи майнового характеру.

8. Установа квартальну фінансову звітність не здає, тільки річну.

9. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за 2023 рік:

Найменування посади	Нарахована сума	Виплачена сума
		тис. грн.

	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі
керівник	32,4			32,4		
заступники керівника	96,1	2600,0		96,1	2600	
лікарі	825,2	10587,1		825,2	10587,1	
адміністративно-управлінський персонал	295,5	1845,6		295,5	1845,6	
середній медперсонал	1645	7973,8		1645	7973,8	
молодший медичний персонал		1118,2			1118,2	
інший персонал		7523,9			7523,9	
<b>Всього:</b>	<b>2894,2</b>	<b>31648,6</b>	<b>0</b>	<b>2894,2</b>	<b>31648,6</b>	<b>0</b>

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ