Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового управління
Калуської міської ради
Леся ПОТАШНИК
"____" _____ 20___ р.

"ПОГОДЖЕНО"
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Калуської міської ради
Наталія КІНАШ
"____" _____ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради
19.12.2023 № 358

Проєкт	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	05.12.2023
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ	26482723
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	м.Калуш, Івано-Франківська область	за КОАТУУ	0953100000
Орган державного управління	Виконавчий комітет Калуської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	75	Стандарти звітності	X
Місце знаходження	вул.Грушевського 88-А, м.Калуш, Івано - Франківська обл.	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	347260698		
Прізвище та ініціали керівника	Шкляр О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради" на 2023 рік.

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Плановий 2023 рік разом	У тому числі за кварталами I	II	III	IV	Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
I. Формування фінансових результатів	1	**1000**								
Доходи, в т.ч.:	2	**1010**	**13 947,2**	**15 160,2**	**27 547,5**	**7 019,5**	**6 869,0**	**6 759,7**	**6 899,3**	
Субвенція з державного бюджету	3	1020								
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	1 336,0	744,6	1 353,6	324,1	324,1	324,1	381,3	
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	926,0	1 133,0	1 017,2	689,4	123,9	94,7	109,2	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	*1040.1*	926,0	1 133,0	*1 017,2*	*689,4*	*123,9*	*94,7*	*109,2*	
капітальні видатки	7	*1040.2*			*0,0*					
програма розвитку та фінансової підтримки	8	*1040.3*			*0,0*					
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	3 362,9	3 432,0	4 778,7	892,2	1 307,2	1 227,1	1 352,2	
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	8 322,3	9 850,6	20 398,0	5 113,8	5 113,8	5 113,8	5 056,6	
дохід від операційної оренди активів	11	*1060.1*	44,8	47,8	*48,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	
дохід від реалізації необоротних активів	12	*1060.2*			*0,0*					
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	*1060.3*			*0,0*					
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	*1060.4*	8 213,0	9 790,3	*20 342,8*	*5 100,0*	*5 100,0*	*5 100,0*	*5 042,8*	

інші джерела власних надходжень	15	*1060.5*	64,5	12,5	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8	
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*								
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	*1060.6*								
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	**1070**								
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	**1080**	345,6	105,6	1,1					
Видатки, в т.ч.:	20	**1100**	**13 841,6**	**15 112,7**	**27 539,5**	**7 017,5**	**6 867,0**	**6 757,7**	**6 897,3**	
Субвенція з державного бюджету	21	**1110**								
Заробітна плата	22	**1110.1**								
Нарахування на оплату праці	23	**1110.2**								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	**1110.3**								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	**1110.4**								
Продукти харчування	26	**1110.5**								
Оплата послуг (крім комунальних)	27	**1110.6**								
Видатки на відрядження	28	**1110.7**								
Виплата пенсій і допомог	29	**1110.8**								
Інші виплати населенню	30	**1110.9**								
Інші видатки	31	**1110.10**								
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	**1110.11**								
Придбання основних засобів	33	*1110.11.1*								
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	34	*1110.11.2*								
Капітальне будівництво	35	*1110.11.3*								
Видатки за Договорами НСЗУ	36	**1120**	**1 336,0**	**744,6**	**1 353,6**	**324,1**	**324,1**	**324,1**	**381,3**	
Заробітна плата	37	**1120.1**	***1 042,1***	***580,8***	***1 055,6***	252,8	252,8	252,8	297,2	
Нарахування на оплату праці	38	**1120.2**	***293,9***	***163,8***	***298,0***	71,3	71,3	71,3	84,1	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	**1120.3**	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	40	*1120.3.1*			0,0					
господарські товари та інвентар	41	*1120.3.2*			0,0					
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	42	*1120.3.3*			0,0					
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	*1120.3.4*			0,0					
інше	44	*1120.3.5*			0,0					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	**1120.4**			***0,0***					
Продукти харчування	46	**1120.5**			***0,0***					
Оплата послуг (крім комунальних)	47	**1120.6**	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	*1120.6.1*			0,0					
вивезення біовідходів	49	*1120.6.2*			0,0					
повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	50	*1120.6.3*			0,0					
поточний ремонт приміщень	51	*1120.6.4*			0,0					
страхові послуги	52	*1120.6.5*			0,0					
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	53	*1120.6.6*			0,0					
юридичні та нотаріальні послуги	54	*1120.6.7*			0,0					
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	*1120.6.8*			0,0					
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	56	*1120.6.9*			0,0					
інше	57	*1120.6.10*			0,0					
Видатки на відрядження	58	**1120.7**			***0,0***					
Виплата пенсій і допомог	59	**1120.8**			***0,0***					

Інші виплати населенню	60	1120.9			0,0					
Інші видатки	61	1120.10			0,0					
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11			0,0					
Інші видатки	63	**1130**	**8 216,7**	**9 803,1**	**20 390,0**	**5 111,8**	**5 111,8**	**5 111,8**	**5 054,6**	
Заробітна плата	64	1130.1	6 109,1	7 414,7	15 996,0	4 010,1	4 010,1	4 010,1	3 965,7	
Нарахування на оплату праці	65	1130.2	1 351,0	1 675,2	3 453,2	866,5	866,5	866,5	853,7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3	63,6	46,7	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4	324,0	338,2	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
Продукти харчування	68	1130.5			0,0					
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6	307,3	213,6	220,8	55,2	55,2	55,2	55,2	
Видатки на відрядження	70	1130.7			0,0					
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8		13,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Інші виплати населенню	72	1130.9			0,0					
Інші видатки	73	1130.10	61,7	101,5	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	**1140**	**4 288,9**	**4 565,0**	**5 795,9**	**1 581,6**	**1 431,1**	**1 321,8**	**1 461,4**	
Інші програми	75	**1150**	**2 863,3**	**2 632,0**	**3 568,7**	**892,2**	**892,2**	**892,1**	**892,2**	
Заробітна плата	76	1150.1	121,4	24,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	75,0	6,9	11,4	2,8	2,9	2,8	2,9	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	21,0	25,0	23,4	5,9	5,8	5,8	5,9	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4			0,0					
Продукти харчування	80	1150.5			0,0					
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	146,4	50,0	45,9	11,5	11,5	11,5	11,4	
Видатки на відрядження	82	1150.7			0,0					
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8	23,2	25,5	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Інші виплати населенню	84	1150.9	2 476,3	2 500,0	3 400,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
Інші видатки	85	1150.10			0,0					
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	86	**1160**	**926,0**	**1 133,0**	**1 017,2**	**689,4**	**123,9**	**94,7**	**109,2**	
витрати на теплопостачання	87	*1160.1*			0,0					
витрати на водопостачання та водовідведення	88	*1160.2*	18,6	21,1	15,5	3,9	3,9	3,8	3,9	
витрати на електроенергії	89	*1160.3*	899,5	1 102,3	989,5	682,5	117,0	87,8	102,2	
витрати на природного газу	90	*1160.4*			0,0					
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91	*1160.5*	7,9	9,6	12,2	3,0	3,0	3,1	3,1	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	92	**1170**	**499,6**	**800,0**	**1 210,0**	**0,0**	**415,0**	**335,0**	**460,0**	
Придбання основних засобів	93	*1170.1*	499,6		810,0	0,0	175,0	175,0	460,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	94	*1170.2*		800,0	400,0		240,0	160,0		
Капітальне будівництво	95	*1170.3*			0,0					
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	96	**1180**								
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	97	**1190**	**105,6**	**1,1**	**1,1**					
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	**1200**								
Усього доходів	99	**1210**	**13 947,2**	**15 160,2**	**27 547,5**	**7 019,5**	**6 869,0**	**6 759,7**	**6 899,3**	
Усього видатків	100	**1220**	**13 841,6**	**15 112,7**	**27 539,5**	**7 017,5**	**6 867,0**	**6 757,7**	**6 897,3**	
Фінансовий результат	101	**1230**	**105,6**	**47,5**	**8,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	
II. Розрахунки з бюджетом	102	**2000**	**1 393,8**	**1 475,0**						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	103	**2010**								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	**2020**	**1 393,8**	**1 475,0**						
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	**2030**								

Податкова заборгованість	106	2040								
III. Інвестиційна діяльність	107	**3000**								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	109	3020								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030								
капітальне будівництво	111	3030.1								
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3								
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5								
капітальний ремонт	116	3030.6								
Гранти від міжнародних організацій	117	3040								
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	118	**4000**	**2 872,3**	**2 878,8**						
V. Фінансова діяльність підприємства	119	**5000**								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	120	5010								
кредити	121	5010.1								
позики	122	5010.2								
депозити	123	5010.3								
Інші надходження	124	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	125	5030								
кредити	126	5030.1								
позики	127	5030.2								
депозити	128	5030.3								
Інші витрати	129	5040								
VI. Коефіцієнтний аналіз	130	**6000**								
Валова рентабельність	131	6010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	134	6040								
VII. Звіт про фінансовий стан	135	**7000**								
Необоротні активи	136	7010	**3 122,8**	**3 169,8**						
Оборотні активи	137	7020	**104,8**	**135,7**						
Усього активи	138	7030	**3 227,6**	**3 305,5**						
Дебіторська заборгованість	139	7040		**1,3**						
Кредиторська заборгованість	140	7050		**75,8**						
VIII. Дані про персонал та оплата праці	141	**8000**								
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	81	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	
Керівник	143	8010.1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Заступники керівника	144	8010.2	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Лікарі	145	8010.3	40	39,25	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	7	5,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
Середній медичний персонал	147	8010.5	21	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
Молодший медичний персонал	148	8010.6	6	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Інший персонал	149	8010.7	6	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	

Фонд оплати праці, у т.ч.:	*150*	**8020**	**7 272,6**	**8 020,1**	**17 111,6**	**4 277,9**	**4 277,9**	**4 277,9**	**4 277,9**	
Керівник	*151*	**8020.1**	463,9	571,7	340,8	85,2	85,2	85,2	85,2	
Заступника керівника	*152*	**8020.2**		291,5	328,8	82,2	82,2	82,2	82,2	
Лікарі	*153*	**8020.3**	3 581,2	3 446,0	9 247,2	2 311,8	2 311,8	2 311,8	2 311,8	
Адміністративно-управлінський персонал	*154*	**8020.4**	529,0	626,9	1 192,4	298,1	298,1	298,1	298,1	
Середній медичний персонал	*155*	**8020.5**	1 668,4	1 745,0	3 774,0	943,5	943,5	943,5	943,5	
Молодший медичний персонал	*156*	**8020.6**	418,8	495,3	1 148,0	287,0	287,0	287,0	287,0	
Інший персонал	*157*	**8020.7**	611,3	843,7	1 080,4	270,1	270,1	270,1	270,1	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	*158*	**8030**	**7,5**	**7,5**	**16,1**	**16,1**	**16,1**	**16,1**	**16,1**	
Керівник	*159*	**8030.1**	38,7	47,6	**28,4**	28,4	28,4	28,4	28,4	
Заступника керівника	*160*	**8030.2**	0,0	24,3	**27,4**	27,4	27,4	27,4	27,4	
Лікарі	*161*	**8030.3**	7,5	7,3	**19,4**	19,4	19,4	19,4	19,4	
Адміністративно-управлінський персонал	*162*	**8030.4**	6,3	10,4	**22,1**	22,1	22,1	22,1	22,1	
Середній медичний персонал	*163*	**8030.5**	6,6	6,9	**15,0**	15,0	15,0	15,0	15,0	
Молодший медичний персонал	*164*	**8030.6**	5,8	3,8	**8,7**	8,7	8,7	8,7	8,7	
Інший персонал	*165*	**8030.7**	8,5	6,7	**8,6**	8,6	8,6	8,6	8,6	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	*166*	**8040**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Керівник	*167*	**8040.1**								
Заступника керівника	*168*	**8040.2**								
Лікарі	*169*	**8040.3**								
Адміністративно-управлінський персонал	*170*	**8040.4**								
Середній медичний персонал	*171*	**8040.5**								
Молодший медичний персонал	*172*	**8040.6**								
Інший персонал	*173*	**8040.7**								

Керівник **О.В. Шкляр**