

Рік	2023	Коли
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка Калузької міської ради"	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Територія	Калуш	за КОАЧУ
Орган державного управління	Виконавчий комітет Калузької міської ради	за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	86.23 Стоматологічна практика	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	73	Стандарти звітності
Місцезнаходження	вул.Грушевського 88-а, м.Калуш, Івано-Франківська обл.	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	0500517022	
Прізвище та ініціали керівника	Шкляр О.В.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Стоматологічна поліклініка Калузької міської ради" за 2023 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2023 року				Звітний період з нарастаючим підсумком з початку 2023 року							
			план		факт		виконання, %		відхилення, +/-		виконання, %			
			3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Формування фінансових результатів	1	1000												
Доходи	2	1010	6899,3	5206,6	-1692,7	75,5	27547,5	16252,3	-11295,2	59,0				
Медична субвенція з державного бюджету	3	1020												
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	1030	381,3	324,1	-57,2	85,0	1353,6	1353,6	0,0	100,0				
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	109,2	404,1	294,9	370,1	1017,2	986,3	-30,9	97,0				
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	109,2	404,1	294,9	370,1	1017,2	986,3	-30,9	97,0				
капітальні видатки	7	1040.2												
інші видатки	8	1040.3												
Доход з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	1352,2	1929,4	577,2	142,7	4778,7	4777,4	-1,3	100,0				
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	5056,6	2549,0	-2507,6	50,4	20398,0	9135,0	-11263,0	44,8				
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1	12,0	11,7	-0,3	97,5	48,0	54,6	6,6	113,8				
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2												
інші доходи у сфері охорони здоров'я	13	1060.3												
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	5042,8	2535,7	-2507,1	50,3	20342,8	9052,7	-11290,1	44,5				
інші джерела власних надходжень (кошти)	15	1060.5	1,8	1,6	-0,2	88,9	7,2	12,2	5,0	169,4				
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												
зупинітарна допомога медичних матеріалів	17	1060.6			0,0	0,0	0,0	15,5	15,5					
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	1060.7												
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	19	1070												
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	20	1080		56,8				1,1						

Видатки, в т.ч.:	21	1100	6 897,3	5 163,8	-1733,5	74,9	27 539,5	16 153,8	-11385,7	58,7
Субвенції з державного бюджету	22	1110								
Заробітна плата	23	1110.1								
Нарахування на оплату праці	24	1110.2								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25	1110.3								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26	1110.4								
Продукти харчування	27	1110.5								
Оплата послуг (крім комунальних)	28	1110.6								
Видатки на відрядження	29	1110.7								
Виплата пенсій і допомог	30	1110.8								
Інші виплати населенню	31	1110.9								
Інші видатки	32	1110.10								
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	33	1110.11								
Придбання основних засобів	34	1110.11.1								
Капітальні ремонти, реконструкція та реставрація	35	1110.11.2								
Капітальне будівництво	36	1110.11.3								
Видатки за Договорами НСЗУ	37	1120	381,3	324,1	-57,2	85,0	1 353,6	1 353,6	0,0	100,0
Заробітна плата	38	1120.1	297,2	252,8	-44,4	85,1	1 055,6	1 055,6	0,0	100,0
Нарахування на оплату праці	39	1120.2	84,1	71,3	-12,8	84,8	298,0	298,0	0,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40	1120.3								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41	1120.4								
Продукти харчування	42	1120.5								
Оплата послуг (крім комунальних)	43	1120.6								
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші) *	44	1120.6.1								
вивчення біододів	45	1120.6.2								
повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	46	1120.6.3								
поточний ремонт приладів	47	1120.6.4								
страхові послуги	48	1120.6.5								
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	49	1120.6.6								
вердичні та матеріальні послуги	50	1120.6.7								
витрати на охорону праці та навчання працівників	51	1120.6.8								
обслуговування ліфтів, послуги охорони, спеціалізація	52	1120.6.9								
інше	53	1120.6.10								
Видатки на відрядження	54	1120.7								
Виплата пенсій і допомог	55	1120.8								
Інші виплати населенню	56	1120.9								
Інші видатки	57	1120.10								
Капітальні видатки (НСЗУ)	58	1120.11								
Придбання основних засобів	59	1120.11.1								
Капітальні ремонти, реконструкція та реставрація	60	1120.11.2								
Інші видатки	61	1130	5 054,6	2 463,5	-2 591,1	48,7	20 390,0	9 036,5	-11 353,5	44,3
Заробітна плата	62	1130.1	3965,7	1838,0	-2127,7	46,3	15996,0	6739,6	-9256,4	42,1
Нарахування на оплату праці	63	1130.2	853,7	449,5	-404,2	52,7	3453,2	1476,1	-1977,1	42,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64	1130.3	27,0	21,9	-5,1	81,1	108,0	94,6	-13,4	87,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65	1130.4	115,0	79,3	-35,7	69,0	460,0	328,1	-131,9	71,3
Продукти харчування	66	1130.5								
Оплата послуг (крім комунальних)усього, з них:	67	1130.6	55,2	63,2	8,0	114,5	220,8	317,4	96,6	143,8
програма "Кадрі"	68	1130.6.1			0,0			2,2	2,2	
програма "Health24"	69	1130.6.2	24,5	24,5	0,0	100,0	98,0	97,9	-0,1	99,9
встановлення камер відстеження	70	1130.6.3			0,0			3,1	3,1	
юридичні консультації	71	1130.6.4			0,0			16,5	16,5	

72	1130.6.5	24.5	4.9	-19.6	20.0	98.0	92.7	-5.3	94.6
послуги стомат. лабораторій									
оплата сайту									
73	1130.6.6	5.1	2.6	-2.5	51.0	20.4	15.5	-4.9	76.0
оплата навчання по техніці безпеки									
74	1130.6.7			0.0			1.0	1.0	
поверта мед.обладнання									
75	1130.6.8	1.1		-1.1	0.0	4.4	8.7	4.3	197.7
провадження труби каналізації									
76	1130.6.9			0.0			6.9	6.9	
проведення семінару									
77	1130.6.10			0.0			2.2	2.2	
кваліфікація електронного ключа									
78	1130.6.11		0.4	0.4			1.7	1.7	
програма "Добет +"									
79	1130.6.12	7.1	7.1	7.1			28.7	28.7	
ремонт електроніструменту та компютерної техніки									
80	1130.6.13	23.7	23.7	23.7			23.2	25.2	
оплата за наглядний аудит									
81	1130.6.14	0.0		0.0			15.1	15.1	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у т.ч.:									
82	1130.7	4.0	2.9	-1.1	72.5	16.0	8.7	-7.3	54.4
витрати на природний газ									
83	1130.7.1	4.0	2.9	-1.1	72.5	16.0	8.7	-7.3	54.4
Видатки на відрядження									
84	1130.8								
Виплата пенсій і допомог									
85	1130.9	3.0	2.9	-0.1	96.7	12.0	12.0	0.0	100.0
Інші виплати населенню									
86	1130.10								
Інші видатки (ПДВ, касове обслуговування)									
87	1130.11	31.0	5.8	-25.2	18.7	124.0	60.0	-64.0	48.4
Капітальні видатки									
88	1130.12								
Придбання основних засобів									
89	1130.12.1								
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація									
90	1130.12.2								
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:									
91	1140	1 461.4	2 376.2	914.8	162.6	5 795.9	5 763.7	-32.2	99.4
Інші програми									
92	1150	892.2	1 029.9	137.7	115.4	3 568.7	3 568.7	0.0	100.0
Заробітна плата									
93	1150.1	15.0	15.0	0.0	100.0	60.0	60.0	0.0	100.0
Нарахування на оплату праці									
94	1150.2	2.9	2.9	0.0	100.0	11.4	11.4	0.0	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
95	1150.3	5.9	5.8	-0.1	98.3	23.4	23.4	0.0	100.0
Мешкаканти та перев'язувальні матеріали									
96	1150.4								
Продукти харчування									
97	1150.5								
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:									
98	1150.6	11.4	11.5	0.1	100.9	45.9	45.9	0.0	100.0
охорона приміщень									
99	1150.6.1	2.2	2.3	0.1	104.5	9.0	9.0	0.0	100.0
інтернет									
100	1150.6.2	2.4	2.4	0.0	100.0	9.7	9.7	0.0	100.0
дезарботи									
101	1150.6.3	1.4	1.4	0.0	100.0	5.6	5.6	0.0	100.0
програма "МЕ/ЮК"									
102	1150.6.4					2.9	3.8	0.9	131.0
сервісне обслуговування РРО									
103	1150.6.5	1.0	1.0	0.0	100.0	4.0	4.0	0.0	100.0
заправка картриджів									
104	1150.6.6	4.4	4.4	0.0	100.0	14.7	13.8	-0.9	93.9
Виплата пенсій і допомог									
105	1150.8	7.0	7.0	0.0	100.0	28.0	28.0	0.0	100.0
Інші виплати населенню									
106	1150.9	850.0	987.7	137.7	116.2	3 400.0	3 400.0	0.0	100.0
Інші видатки									
107	1150.10								
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:									
108	1160	109.2	404.1	294.9	370.1	1017.2	986.3	-30.9	97.0
витрати на теплопостачання									
109	1160.1								
витрати на водопостачання та водовідведення									
110	1160.2	3.9	3.4	-0.5	87.2	15.5	7.3	-8.2	47.1
витрати на електроенергію									
111	1160.3	102.2	396.8	294.6	388.3	989.5	967.2	-22.3	97.7
витрати на природного газу									
112	1160.4								
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
113	1160.5	3.1	3.9	0.8	125.8	12.2	11.8	-0.4	96.7
Капітальні видатки (місцевого бюджету)									
114	1170	460.0	942.2	482.2	204.8	1210.0	1208.7	-1.3	99.9
Придбання основних засобів									
115	1170.1	460.0	808.8	348.8	175.8	810.0	808.7	-1.3	99.8
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація									
116	1170.2	0.0	133.4	133.4		400.0	400.0	0.0	100.0
Капітальні будівництва									
117	1170.3								
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)									
118	1180								
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)									
119	1190		99.6				99.6		
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)									
120	1200								
Усього доходів									
121	1210	6899.3	5206.6	-1692.7	75.5	27547.5	16252.3	-11295.2	59.0

Усього видатків	122	1220	6897,3	5163,8	-1733,5	74,9	27539,5	16153,8	-11385,7	58,7
Фінансовий результат	123	1230	2,0	42,8	40,8	2138,5	8,0	98,5	90,5	1231,2
II. Розрахунки з бюджетом	124	2000	0,0	774,9				3292,7		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	125	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	126	2020		774,9				3292,7		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	127	2030								
Податкова заборгованість	128	2040								
III. Інвестиційна діяльність	129	3000								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	130	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	131	3020								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	132	3030								
капітальне будівництво	133	3030.1								
придбання (виготовлення) основних засобів	134	3030.2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	135	3030.3								
придбання (створення) нематеріальних активів	136	3030.4								
модернізація, модернізація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	137	3030.5								
капітальний ремонт	138	3030.6								
Гранти від міжнародних організацій	139	3040								
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	140	4000								
V. Фінансова діяльність підприємства	141	5000								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	142	5010								
кредити	143	5010.1								
позики	144	5010.2								
депозити	145	5010.3								
Інші надходження	146	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	147	5030								
кредити	148	5030.1								
позики	149	5030.2								
депозити	150	5030.3								
Інші витрати	151	5040								
VI. Коefіцієнтний аналіз	152	6000								
Валова рентабельність	153	6010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	154	6020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	155	6030								
Коefіцієнт зносу основних засобів	156	6040								
VII. Звіт про фінансовий стан	157	7000								
Необоротні активи	158	7010		1683,8				1683,8		
Оборотні активи	159	7020		226,4				226,4		
Усього активи	160	7030		1910,2				1910,2		
Дебиторська заборгованість	161	7040								
Кредиторська заборгованість	162	7050		799,6				799,6		
VIII. Дані про персонал та оплату праці	163	8000								

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	164	8010	88,75	65,00	-23,75	73,2	88,75	65,00	-23,75	73,2	88,75	65,00	-23,75	73,2
Керівник	165	8010.1	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0
Заступник керівника	166	8010.2	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0
Лікарі	167	8010.3	39,75	28,00	-11,8	70,4	39,75	28,00	-11,8	70,4	39,75	28,00	-11,8	70,4
Адміністративно-управлінський персонал	168	8010.4	4,5	6,00	1,5	133,3	4,5	6,00	1,5	133,3	4,5	6,00	1,5	133,3
Середній медичний персонал	169	8010.3	21,00	15,00	-6,0	71,4	21,00	15,00	-6,0	71,4	21,00	15,00	-6,0	71,4
Молодший медичний персонал	170	8010.5	11,00	7,00	-4,0	63,6	11,00	7,00	-4,0	63,6	11,00	7,00	-4,0	63,6
Інший персонал	171	8010.6	10,50	7,00	-3,5	66,7	10,50	7,00	-3,5	66,7	10,50	7,00	-3,5	66,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	172	8020	4 277,9	2 105,8	-2 172,1	49,2	17 111,6	7 855,2	-9 256,4	45,9	17 111,6	7 855,2	-9 256,4	45,9
Керівник	173	8020.1	85,2	114,3	29,1	134,2	340,8	546,7	205,9	160,4	340,8	546,7	205,9	160,4
Заступник керівника	174	8020.2	82,2	80,2	-2,0	97,6	328,8	343,8	15,0	104,6	328,8	343,8	15,0	104,6
Лікарі	175	8020.3	2311,8	841,2	-1470,6	36,4	9247,2	3045,8	-6201,4	32,9	9247,2	3045,8	-6201,4	32,9
Адміністративно-управлінський персонал	176	8020.2	298,1	188,9	-109,2	63,4	1192,4	742,4	-450,0	62,3	1192,4	742,4	-450,0	62,3
Середній медичний персонал	177	8020.3	943,5	506,6	-436,9	53,7	3774,0	1769,6	-2004,4	46,9	3774,0	1769,6	-2004,4	46,9
Молодший медичний персонал	178	8020.5	287,0	124,2	-162,8	43,3	1148,0	456,5	-691,5	39,8	1148,0	456,5	-691,5	39,8
Інший персонал	179	8020.6	270,1	250,4	-19,7	92,7	1080,4	950,4	-130,0	88,0	1080,4	950,4	-130,0	88,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	180	8030	16,1	10,8	-6,4	67,2	16,1	10,1	-7,4	62,7	16,1	10,1	-7,4	62,7
Керівник	181	8030.1	28,4	38,1	9,7	134,2	28,4	45,6	17,2	160,4	28,4	45,6	17,2	160,4
Заступник керівника	182	8030.2	27,4	26,7	-0,7	97,6	27,4	28,7	1,3	104,6	27,4	28,7	1,3	104,6
Лікарі	183	8030.3	19,4	10,0	-9,4	51,7	19,4	9,1	-10,3	46,8	19,4	9,1	-10,3	46,8
Адміністративно-управлінський персонал	184	8030.4	22,1	10,5	-11,6	47,5	22,1	10,3	-11,8	46,7	22,1	10,3	-11,8	46,7
Середній медичний персонал	185	8030.5	15,0	11,3	-3,7	75,2	15,0	9,8	-5,1	65,6	15,0	9,8	-5,1	65,6
Молодший медичний персонал	186	8030.6	8,7	5,9	-2,8	68,0	8,7	5,4	-3,3	62,5	8,7	5,4	-3,3	62,5
Інший персонал	187	8030.7	8,6	11,9	3,3	139,1	8,6	11,3	2,7	132,0	8,6	11,3	2,7	132,0
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	188	8040	0,0	652,0	652,0		0,0	652,0	652,0		0,0	652,0	652,0	
Керівник	189	8040.1		28,8	28,8			28,8	28,8			28,8	28,8	
Заступник керівника	190	8040.2		27,8	27,8			27,8	27,8			27,8	27,8	
Лікарі	191	8040.3		263,8	263,8			263,8	263,8			263,8	263,8	
Адміністративно-управлінський персонал	192	8040.4		57,6	57,6			57,6	57,6			57,6	57,6	
Середній медичний персонал	193	8040.5		153,8	153,8			153,8	153,8			153,8	153,8	
Молодший медичний персонал	194	8040.6		41,5	41,5			41,5	41,5			41,5	41,5	
Інший персонал	195	8040.7		78,7	78,7			78,7	78,7			78,7	78,7	

Керівник Олег ШКЛЯР

