

Додаток 1 до Порядку здійснення та контролю за виконанням фінансового плану



"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління  
Калуської міської ради

" 19 " *12* 20*23* р.  
Лєса ПОТАШНИК

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів  
Калуської міської ради

" 19 " *12* 20*23* р.  
Наталія КІНАШ

зробити позначку "Х"

Пробку	X
Повареллий	
Уточнений	
Змінн	

Рік	2024	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.Калусь, 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	
Середньоблікова кількість штатних працівників	75	Стандарти звітності X
Місце знаходження	вул.Грушевського 88-А, м.Калусь, Івано - Франківська обл.	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	347260698	
Прізвище та ініціали керівника	Шкляр О.В.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради" на 2024 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік (зі змінами)	Плановий 2024 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	1										
Доходи, в т.ч.:	2	1000									
Субвенція з державного бюджету	3	1020	13 816,7	27 547,5	30 151,7	7 512,3	7 401,3	7 341,5	7 896,6		
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	744,6	1 353,6	0,0						
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	1 022,1	1 017,2	1 681,6	737,3	166,0	106,2	672,1		
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	1 022,1	1 017,2	1 681,6	737,3	166,0	106,2	672,1		
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	3 395,7	4 778,7	4 073,2	1 019,2	1 021,6	1 021,6	1 010,8		
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	8 654,3	20 398,0	24 396,9	5 755,8	6 213,7	6 213,7	6 213,7		
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1	55,8	48,0	56,0	14,0	14,0	14,0	14,0		





Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020						
Інші податки, збори та платежі на користь держави	103	2030						
Повалюва заборгованість	106	2040						
III. Інвестиційна діяльність	107	3000						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010						
доходи з місцевого бюджету піньового 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						
114	3030.4							
придбання (створення) нематеріальних активів	115	3030.5						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	116	3030.6						
капітальний ремонт	117	3040						
Гранти від міжнародних організацій	118	4000						
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	119	5000						
V. Фінансова діяльність підприємства								
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. Коefіцієнтний аналіз	130	6000						
Валова рентабельність	131	6010						
132	6020							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030						
134	6040							
Коefіцієнт зносу основних засобів	135	7000						
VII. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	136	7010	897.1					
Оборотні активи	137	7020	138.1					
Усього активи	138	7030	1 035.2	0,0				
Дебиторська заборгованість	139	7040	1,3					
Кредиторська заборгованість	140	7050	418,2					
VIII. Дані про персонал та оплату праці	141	8000						
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	72					
Керівник	143	8010.1	1					
Заступник керівника	144	8010.2	1					
Лікарі	145	8010.3	35					
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	6					
Середній місячний персонал	147	8010.5	16					

148	Молодший медичний персонал	8010.6	6	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
149	Інший персонал	8010.7	7	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
150	Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	7 124,4	17 111,6	19 529,3	4 596,9	4 980,4	4 980,4	4 980,4	4 971,6	4 971,6
151	Керівник	8020.1	588,9	340,8	551,4	134,1	139,1	139,1	139,1	139,1	139,1
152	Заступника керівника	8020.2	284,5	328,8	347,2	80,5	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
153	Лікарі	8020.3	2 911,5	9 247,2	10 189,6	2 447,6	2 583,6	2 583,6	2 583,6	2 574,8	2 574,8
154	Адміністративно-управлінський персонал	8020.4	612,5	1 192,4	1 473,0	341,1	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
155	Середній медичний персонал	8020.5	1 532,9	3 774,0	4 337,8	983,5	1 118,1	1 118,1	1 118,1	1 118,1	1 118,1
156	Молодший медичний персонал	8020.6	431,5	1 148,0	1 211,0	276,5	311,5	311,5	311,5	311,5	311,5
157	Інший персонал	8020.7	762,6	1 080,4	1 419,3	333,6	361,9	361,9	361,9	361,9	361,9
158	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	8,2	16,1	18,3	17,3	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
159	Керівник	8030.1	49,1	28,4	46,0	44,7	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4
160	Заступника керівника	8030.2	23,7	27,4	28,9	26,8	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
161	Лікарі	8030.3	6,9	19,4	21,4	20,5	21,7	21,7	21,6	21,6	21,6
162	Адміністративно-управлінський персонал	8030.4	8,5	22,1	27,3	25,3	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9
163	Середній медичний персонал	8030.5	8,0	15,0	17,2	15,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
164	Молодший медичний персонал	8030.6	6,0	8,7	9,2	8,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
165	Інший персонал	8030.7	9,1	8,6	11,3	10,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
166	Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167	Керівник	8040.1									
168	Заступника керівника	8040.2									
169	Лікарі	8040.3									
170	Адміністративно-управлінський персонал	8040.4									
171	Середній медичний персонал	8040.5									
172	Молодший медичний персонал	8040.6									
173	Інший персонал	8040.7									

Керівник

Олег ШКІЛЯР

