

Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Калуської міської ради

"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.



Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ 26482717
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 953100000
Територія	м. Калусь	за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ 86.10.1
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	464,5	Стандарти звітності
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м.Калусь, вул. Богдана Хмельницького,32	Стандарти звітності
Телефон	347262474	
Прізвище та ініціали керівника	І закрилишин Михайло Богданович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/виатраг	
						I	II	III	IV		
I. Формування фінансових результатів	1	1000									
Доходи	2	1010	168 735,9	169 689,1	136 929,4	33 989,0	34 208,5	34 166,2	34 565,7		
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	

оплата послуг (крім комунальних)	78	1130.6	680,7	785,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
адвокатські, юридичні послуги	79	1130.6.1	77,6	145,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	80	1130.6.2	163,4	215,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
послуги ітернету, програмного забезпечення,	81	1130.6.3	90,0	105,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
інше	82	1130.6.4	347,7	320,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Видатки на відрядження	83	1130.7	14,7	30,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	84	1130.8	16,5	49,7	24,0	7,5	5,5	5,5	5,5	5,5
витрати на теплопостачання	85	1130.8.1	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	86	1130.8.2	9,0	2,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на електроенергії	87	1130.8.3	3,4	23,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на природного газу	88	1130.8.4	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	89	1130.8.5	1,1	3,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	90	1130.9	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку	91	1130.10	49,2	45,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Інші видатки ПДВ	92	1130.11	401,8	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Капітальні видатки	93	1130.12	129,4	425,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
придбання основних засобів	94	1130.12.1	120,8	425,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
капітальний ремонт	95	1130.12.2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки (благодійний)	96	1140.1	85,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.	97	1140	23 907,7	14 929,3	12 159,4	3 245,0	2 866,5	2 824,2	2 824,2	3 223,7
Інші програми	98	1150	10 873,4	11 166,0	6 816,0	1 704,0	1 704,0	1 704,0	1 704,0	1 704,0
Заробітна плата	99	1150.1	2 375,3	2 524,6	1 980,3	495,0	495,1	495,1	495,1	495,1
Нарахування на оплату праці	100	1150.2	522,6	555,4	435,7	109,0	108,9	108,9	108,9	108,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101	1150.3	475,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.	102	1150.4	3 394,9	3 754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	103	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	104	1150.6	266,3	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги державної адміністрації	105	1150.6.1	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги зв'язу	106	1150.6.2	6,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поточний ремонт приміщень	107	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поворка волегалів	108	1150.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	109	1150.6.5	95,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обслуговування ліфта	110	1150.6.6	20,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поворка обладнання	111	1150.6.7	24,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги охорони	112	1150.6.8	33,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги ітернету, програмного забезпечення	113	1150.6.9	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше	114	1150.6.10	53,9	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	115	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	116	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню (Пільгові медикаменти)	117	1150.9	3 839,3	3 830,0	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Інші видатки	118	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	119	1160	2 286,1	2 763,3	5 343,4	1 541,0	1 162,5	1 120,2	1 120,2	1 519,7
витрати на теплопостачання	120	1160.1	441,4	426,7	525,6	266,8	20,5	0,0	0,0	238,3
витрати на водопостачання та водовідведення	121	1160.2	79,3	121,7	131,4	32,8	32,8	32,9	32,9	32,9
витрати на електроенергії	122	1160.3	1 538,0	1 993,0	4 185,0	1 082,5	1 012,5	1 012,5	1 012,5	1 077,5

123	1160.4	187.4	169.1	200.7	86.8	24.5	2.7	86.7
124	1160.5	40.0	52.8	300.7	72.1	72.2	72.1	84.3
125	1160.5.1	40.0	52.8	58.2	14.5	14.6	14.6	14.5
126	1160.5.2	0.0	0.0	230.4	57.6	57.6	57.5	57.7
127	1160.5.3	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1
128	1170	10 748.2	1 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	1170.1	10 748.2	1 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	1170.1.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	1180	17 257.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	1180.1	1 269.0						
133	1180.2	322.9						
134	1180.3	2 806.9						
135	1180.4	12 838.7						
136	1190	935.4	34.5					
137	1200	51.7	21.5					
138	1210			0.0				
139	1220	168 735,9	169 689,1	136 929,4	33 989,0	34 208,5	34 166,2	34 565,7
140	1230	168 680,7	169 689,1	136 929,4	33 989,0	34 208,5	34 166,2	34 565,7
141	1240	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	2000							
143	2010							
144	2020							
145	2030							
146	2040							
147	3000							
148	3010							
149	3020							
150	3030			11 000,0				

капітальне будівництво	151	3030.1								
придбання (виготовлення) основних засобів	152	3030.2						8 000,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	153	3030.3								
придбання (створення) нематеріальних активів	154	3030.4								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	155	3030.5								
капітальний ремонт	156	3030.6					3 000,0			
Гранти від міжнародних організацій	157	3040								
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	158	4000	110 713,0	129 993,0				129 993,0		
V. Фінансова діяльність підприємства	159	5000					0,0			
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	160	5010					0,0			
кредити	161	5010.1					0,0			
позики	162	5010.2					0,0			
депозити	163	5010.3					0,0			
Інші надходження	164	5020					0,0			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	165	5030					0,0			
кредити	166	5030.1					0,0			
позики	167	5030.2					0,0			
депозити	168	5030.3					0,0			
Інші витрати	169	5040					0,0			
VI. Коєфіцієнтний аналіз	170	6000					0,0			
Валова рентабельність	171	6010					0,0			
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	172	6020					0,0			
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	173	6030					0,0			
Коєфіцієнт зносу основних засобів	174	6040	10%,2%,15%	10%,2%,15%	15%	10%,2%,15%	10%,2%,15%			
VII. Звіт про фінансовий стан	175	7000					0,0			
Необоротні активи	176	7010					89 824,0			
Оборотні активи	177	7020					11 567,0			
Усього активи	178	7030								
Дебіторська заборгованість	179	7040					31,0			
Кредиторська заборгованість	180	7050					3 889,0			
VIII. Дані про персонал та оплату праці	181	8000					0,0			
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	182	8010	449,25	455,75			464,50	464,50	464,50	464,50
Керівник	183	8010.1	1,00	1,00			1,0	1,0	1,0	1,0
Заступники керівника	184	8010.2	4,00	4,00			4,0	4,0	4,0	4,0
Лікарі	185	8010.3	128,00	145,25			135,00	135,00	135,00	135,00
Адміністративно-управлінський персонал	186	8010.4	31,00	26,30			22,0	22,0	22,0	22,0

Середній медичний персонал	187	8010.5	198,75	203,25	207,75	207,75	207,75	207,75	207,75	207,75
Молодший медичний персонал	188	8010.6	30,50	30,50	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Інший персонал	189	8010.7	56,00	45,50	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	190	8020	87663,00	96 647,6	88 840,3	21 835,0	22 335,1	22 335,1	22 335,1	22 335,1
Керівник	191	8020.1	494,10	390,0	402,4	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
Заступника керівника	192	8020.2	2931,80	2 641,1	1 509,2	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
Лікарі	193	8020.3	32986,00	63 302,8	36 215,9	8828,9	9129,0	9129,0	9129,0	9129,0
Адміністративно-управлінський персонал	194	8020.4	7512,30	10 516,1	6 009,2	1502,3	1502,3	1502,3	1502,3	1502,3
Середній медичний персонал	195	8020.5	31964,00	57 977,5	33 130,0	8282,5	8282,5	8282,5	8282,5	8282,5
Молодший медичний персонал	196	8020.6	3801,10	6 160,0	3 520,0	880,0	880,0	880,0	880,0	880,0
Інший персонал	197	8020.7	7973,70	14 043,8	8 053,6	1863,4	2063,4	2063,4	2063,4	2063,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	198	8030	16,30	17,7	15,9	15,7	16,0	16,0	16,0	16,0
Керівник	199	8030.1	41,20	32,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Заступника керівника	200	8030.2	61,10	40,1	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4
Лікарі	201	8030.3	21,50	22,1	22,4	21,8	22,5	22,5	22,5	22,5
Адміністративно-управлінський персонал	202	8030.4	20,20	25,1	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Середній медичний персонал	203	8030.5	13,40	15,0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Молодший медичний персонал	204	8030.6	10,40	11,2	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Інший персонал	205	8030.7	11,90	13,2	10,4	9,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	206	8040			0,0					
Керівник	207	8040.1			0,0					
Заступника керівника	208	8040.2			0,0					
Лікарі	209	8040.3			0,0					
Адміністративно-управлінський персонал	210	8040.4			0,0					
Середній медичний персонал	211	8040.5			0,0					
Молодший медичний персонал	212	8040.6			0,0					
Інший персонал	213	8040.7			0,0					

Директор

Головний бухгалтер

М.Б.Гаврилишин

О.С.Мацулевіч



Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської
міської ради " на 2024 рік

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.

Основною метою діяльності КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" є забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основним джерелом формування бюджету КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" є:

- кошти, згідно договору Національної служби охорони здоров'я України
- кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
- кошти, отримані з інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

Фінансовий план КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" на 2024 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 року №205 та Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" у 2024 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2024 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- Доходи за договором з Національною службою здоров'я – 121 650,0 тис. грн.
- Дохід з місцевого бюджету в т. ч.:
 - відшкодування вартості комунальних послуг – 5343,4 тис. грн.
 - дохід з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 6 816,0 тис. грн.

- Інші доходи:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 3 120,0 тис. грн.

Всього доходів: 136 929,4 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2024 рік:

Видатки за договором з Національною службою здоров'я – 121 650,0 тис. грн.:

- заробітна плата – 86 700,0 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 16 889,0 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) – 1 640,0 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 4000,0 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) – 1 291,0 тис. грн.
- виплати пенсій і допомог – 130,0,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 11 000,00 тис. грн.:
 - придбання основних засобів (медичне обладнання)– 8 000 тис. грн.
 - капітальний ремонт – 3 000,0 тис. грн.

Видатки з місцевого бюджету - 12 159,4 тис. грн. в т. ч.:

- відшкодування вартості комунальних послуг – 5 343,4 тис. грн.:
- витрати на теплопостачання – 525,6 тис. грн.
- витрати на водопостачання та водовідведення – 131,4 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 4 185,0 тис. грн.
- витрати на постачання природного газу – 200,7 тис. грн.
- вивіз сміття – 58,2 тис. грн.
- дизельне пальне – 230,4 тис. грн.
- дрова – 12,1 тис. грн.

Витрати з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 6 816,0 тис. грн.

- заробітна плата (виплата зарплати працівникам ФАПів та виплата зарплати працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 1 980,3 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату (нарахування на зарплату працівникам ФАПів та працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 435,7 тис. грн.
- витрати на забезпечення жителів м. Калуша медикаментами для амбулаторного лікування згідно Постанови кабінету міністрів №1303 від

17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів...» - 4400,0 тис. грн.

Інші витрати – 3 120,0 тис. грн.:

- заробітна плата – 160,0 тис. грн.
нарахування на заробітну плату – 80,0 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі засоби, електротовари, канцтовари, автозапчастини, тонери, фотобарабани, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) – 800,0 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 400,0 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (адвокатські, юридичні послуги, послуги санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) – 700,0 тис. грн.
- інші поточні витрати на відрядження, навчання– 16,0 тис. грн.
- відшкодування вартості комунальних послуг – 24,0 тис. грн.:
- витрати на водопостачання та водовідведення – 12,0 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 10,0 тис. грн.
- вивіз рідких побутових відходів – 2 тис. грн.
- послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні – 40,0 тис. грн.
- інші поточні видатки (ПДВ) – 400,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 500,0 тис. грн.:
- придбання основних засобів – 500,0 тис. грн

Всього видатків : 136 929,4 тис. грн.

Штатна кількість працівників 464,5 шт. од.

	К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.
Керівник	1	402,4	33,5
Заступники керівника	4	1509,2	31,4
Лікарі	135,0	36215,9	22,4
Адміністративно-управлінський персонал	22,0	6009,2	22,8
Середній медичний персонал	207,75	33130,0	13,3
Молодший медичний персонал	30,5	3520,0	9,6
Інший персонал	64,25	8053,6	10,4
Всього	464,50	88 840,3	

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор

Михайло Гаврилишин

Головний бухгалтер

Олександра Мацулевич



Handwritten signature in blue ink.