

Рік	Назва підприємства	Коди	
		за ЄДРПОУ	26482717
	Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради"	за КОПФГ	
	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОАТУУ	9531000000
	Калуш	за СПОДУ	
	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10.1
	тис. гривень		
	Комунальна		
	466,75	Стандарти звітності	
	Середньооблікова кількість штатних працівників	П(с)БОУ	
	Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Богдана Хмельницького,32	Стандарти звітності МСФЗ	
	Місцезнаходження		
	347262474		
	Телефон		
	Гаврилшин Михайло Богданович		
	Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради" за I квартал 2024 року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за I квартал 2024 року					Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2024 року							
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
			3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Формування фінансових результатів	1	1000													
Доходи	2	1010	33989,0	42043,7	8 054,7	123,7	33989,0	42043,7	8 054,7	123,7					
Медична субвенція з державного бюджету	3	1020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	1030	29962,5	35230,7	5 268,2	117,6	29962,5	35230,7	5 268,2	117,6					
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	1541,0	850,7	-690,3	55,2	1541,0	850,7	-690,3	55,2					
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	1541,0	850,7	-690,3	55,2	1541,0	850,7	-690,3	55,2					
капітальні видатки	7	1040.2	0,0	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	0,0					
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	1704,0	1484,9	-219,1	87,1	1704,0	1484,9	-219,1	87,1					
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	781,5	3846,6	3 065,1	492,2	781,5	3846,6	3 065,1	492,2					
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 оборотних активів	12	1060.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

47	1120.6	322.0	514,8	192,8	159,9	322,0	514,8	192,8	159,9	322,0	514,8	192,8	159,9
Оплата услуг (кроме коммунальных)													
48	1120.6.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>лаборатории исследования (цитологич., гистологич., пши)</i>													
49	1120.6.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>выезды на вывоз мусора</i>													
50	1120.6.3	20,0	28,0	8,0	140,0	20,0	28,0	8,0	140,0	20,0	28,0	8,0	140,0
<i>помощь в ремонте помещений, благоустройство территории</i>													
51	1120.6.4	0,0	397,2	397,2	0,0	0,0	397,2	397,2	0,0	0,0	397,2	397,2	0,0
52	1120.6.5	2,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
<i>страховые услуги</i>													
53	1120.6.6	100,0	35,5	-64,5	35,5	100,0	35,5	-64,5	35,5	100,0	35,5	-64,5	35,5
<i>выплаты на приобретение и супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет</i>													
54	1120.6.7	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0
<i>персональні та потаргальні послуги</i>													
55	1120.6.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>													
56	1120.6.9	150,0	2,4	-147,6	1,6	150,0	2,4	-147,6	1,6	150,0	2,4	-147,6	1,6
<i>обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація</i>													
57	1120.6.10	50,0	44,7	-5,3	89,4	50,0	44,7	-5,3	89,4	50,0	44,7	-5,3	89,4
<i>інше</i>													
58	1120.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження													
59	1120.8	32,5	32,5	0,0	100,0	32,5	32,5	0,0	100,0	32,5	32,5	0,0	100,0
Виплата пенсій і допомог													
60	1120.9	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0
Інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)													
61	1120.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки													
62	1120.11	2 750,0	7 210,8	4 460,8	262,2	2 750,0	7 210,8	4 460,8	262,2	2 750,0	7 210,8	4 460,8	262,2
Капітальні видатки (НСЗУ)													
63	1120.11.1	2 000,0	5 000,6	3 000,6	250,0	2 000,0	5 000,6	3 000,6	250,0	2 000,0	5 000,6	3 000,6	250,0
Придбання основних засобів													
64	1120.11.2	750,0	2 210,2	1 460,2	294,7	750,0	2 210,2	1 460,2	294,7	750,0	2 210,2	1 460,2	294,7
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація													
65	1130	781,5	3 699,8	2 918,3	473,4	781,5	3 699,8	2 918,3	473,4	781,5	3 699,8	2 918,3	473,4
Інші видатки з власних надходжень													
66	1130.1	40,0	0,0	-40,0	0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0
Заробітня плата													
67	1130.2	20,0	28,2	8,2	141,0	20,0	28,2	8,2	141,0	20,0	28,2	8,2	141,0
Нарахування на оплату праці													
68	1130.3	200,0	399,1	199,1	199,6	200,0	399,1	199,1	199,6	200,0	399,1	199,1	199,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар													
69	1130.4	100,0	69,6	-30,4	69,6	100,0	69,6	-30,4	69,6	100,0	69,6	-30,4	69,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали													
70	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування													
71	1130.6	175,0	388,4	213,4	221,9	175,0	388,4	213,4	221,9	175,0	388,4	213,4	221,9
Оплата послуг (крім коммунальных) всього, з них:													
72	1130.6.1	40,0	45,0	5,0	112,5	40,0	45,0	5,0	112,5	40,0	45,0	5,0	112,5
<i>адвокатські, юридичні послуги</i>													
73	1130.6.2	45,0	30,7	-14,3	68,2	45,0	30,7	-14,3	68,2	45,0	30,7	-14,3	68,2
<i>послуги з обслуговування та ремонту обладнання</i>													
74	1130.6.3	40,0	56,8	16,8	142,0	40,0	56,8	16,8	142,0	40,0	56,8	16,8	142,0
<i>послуги інтернету, програмного забезпечення</i>													
75	1130.6.4	50,0	255,9	205,9	511,8	50,0	255,9	205,9	511,8	50,0	255,9	205,9	511,8
<i>інше</i>													
76	1130.7	4,0	0,0	-4,0	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0
Видатки на відрядження													
77	1130.8	7,5	4,2	-3,3	56,0	7,5	4,2	-3,3	56,0	7,5	4,2	-3,3	56,0
Витрати на коммунальных услуг та энергоносій, у т.ч.:													
78	1130.8.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на теплопостачання</i>													
79	1130.8.2	3,0	0,0	-3,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>													
80	1130.8.3	2,5	2,6	0,1	104,0	2,5	2,6	0,1	104,0	2,5	2,6	0,1	104,0
<i>витрати на електроенергію</i>													
81	1130.8.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на природного газу</i>													
82	1130.8.5	2,0	1,6	-0,4	80,0	2,0	1,6	-0,4	80,0	2,0	1,6	-0,4	80,0
<i>витрати на оплату інших энергоносій та інших коммунальных услуг</i>													
83	1130.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог													
84	1130.10	10,0	5,4	-4,6	54,0	10,0	5,4	-4,6	54,0	10,0	5,4	-4,6	54,0
Інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)													
85	1130.11	100,0	149,4	49,4	149,4	100,0	149,4	49,4	149,4	100,0	149,4	49,4	149,4
Інші видатки ПДВ													
86	1130.12	125,0	367,0	242,0	293,6	125,0	367,0	242,0	293,6	125,0	367,0	242,0	293,6
Капітальні видатки													
87	1130.12.1	125,0	367,0	242,0	293,6	125,0	367,0	242,0	293,6	125,0	367,0	242,0	293,6
Придбання основних засобів													

Керівники структурних підрозділів	199	8030.4	22,8	24,2	1,4	106,1	22,8	24,2	1,4	106,1
Середній медичний персонал	200	8030.5	13,3	13,0	-0,3	97,6	13,3	13,0	-0,3	97,6
Молодший медичний персонал	201	8030.6	9,6	10,1	0,5	105,1	9,6	10,1	0,5	105,1
Інший персонал	202	8030.7	9,7	10,8	1,2	112,0	9,7	10,8	1,2	112,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	203	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	204	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	205	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	206	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	207	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	208	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	209	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	2109	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник
Михайло ГАВРИЛИШИН

Головний бухгалтер
Олександра МАЦУЛЕВИЧ



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" за I квартал 2024 року

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 76 537 чоловік. Кількість відвідувань становить 168 024 і складає на одного жителя 2,2 %. Число викликів на дому – 3 932 і складає на 100 жителів – 5,1 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 887 хворих, ліжко-днів – 6 659.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 466,75 штатні посади, в тому числі:

- Керівник – 1 шт. од.;
- заступники керівника – 3 шт. од.;
- лікарі – 135,25 шт. од.;
- адміністративно-управлінський персонал – 22,0 шт. од.;
- середній медперсонал – 208,75 шт. од.;
- молодший медперсонал – 31,5 шт. од.;
- інший персонал – 65,25 шт. од..

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

Дохідна частина фінансового плану на I квартал 2024 року складає :
план 33 989,0 тис. грн./ факт 42 043,7 тис. грн. :

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у I кварталі 2024 року 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 1 704,0 тис. грн / факт 1 484,9 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 1 541,0 тис грн. / факт 850,7 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 29 962,5 тис грн. / факт 35 230,7 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 781,5 тис. грн. / факт 3 846,6 тис. грн., в т. ч. :
 - грошові кошти – план 781,5 тис. грн./ факт 1 558,1 тис. грн.;
 - благодійна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 1 267,8 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, дитяче харчування, матеріали – 1 027,3 тис. грн. , генератор – 176,3 тис. грн., велотренажери, - 12,0 тис. грн. електрокардіограф – 52,2 тис. грн.);
 - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 365,3 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення – 189,9 тис. грн., вакцина – 175,4 тис. грн.);
 - централізоване постачання (натуральні показники) – план 0 грн./ факт 655,4 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина, дитяче харчування – 655,4 тис. грн.);
- дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 630,8 тис. грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 року:

- витрати на оплату праці– 21 267,1 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 4 201,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 991,5 тис. грн., в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 585,2 тис. грн.:
 - господарські товари та витратні матеріали – 213,1 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 227,1 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 45,1 тис. грн.
 - погашення боргів за 2023 рік – предмети, матеріали, обладнання та інвентар (мопи) – 99,9 тис. грн.

кошти спеціального фонду – 399,1 тис. грн:

- апаратура (маловартісна, гімнастичний інвентар) – 29,5 тис. грн
- господарські товари та витратні матеріали – 230,3 тис. грн.
- паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 139,3 тис. грн.

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4 067,1 тис. грн., в тому числі:
кошти НСЗУ – 1 949,5 тис. грн.:

інші власні надходження - 69,6 тис. грн;

гуманітарна допомога (натуральні показники) – 365,3 тис. грн.;

централізоване постачання (натуральні показники) – 655,4 тис. грн.

благодійна допомога (натуральні показники) – 1 027,3 тис. грн;

- оплата послуг (крім комунальних) – 903,2 тис. грн, в тому числі:
кошти НСЗУ – 514,8 тис. грн.:

інші власні надходження - 388,4 тис. грн

- витрати на оплату комунальних послуг – 837,4 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів)
за кошти місцевого бюджету – 989,5 тис. грн;
- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ, спецкошти) – 32,5 тис. грн.;
- інші виплати населенню (навчання) – 7,2 тис. грн;
- інші видатки ПДВ – 149,4,0 тис. грн;
- капітальні видатки – 7 818,3 тис. грн. , в тому числі:

- НСЗУ – 7 210,8 тис. грн. :

1. Придбання основних засобів – 2 119,0 тис. грн.:

- візок для прибирання – 34,0 тис. грн.
- кондиціонери (5 шт.) – 115,0 тис. грн.
- комп'ютерна техніка – 215,5 тис. грн.
- апарати для УВЧ – терапії УВЧ 80-4(3 шт.) – 99,9 тис. грн.
- обладнання для відеореєстрації – 89,6 тис. грн.
- ультразвукова діагностична система – 1 565,0 тис. грн.

2. Капітальний ремонт - 2 210,2 тис. грн.:

- капітальний ремонт приміщення ФАП с. Бабин Середній – 845,8 тис. грн.
- капітальний ремонт внутрішніх приміщень для влаштування складу

зберігання медикаментів Б.Хмельницького, 32 – 1 364,4 тис. грн.

3. Погашення боргів за 2023 рік – 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.)

- Інші власні надходження – 607,5 грн.:

1. Придбання основних засобів – 367,0 тис. грн:

- холтерівський реєстратор ЕКГ та АТ(2 шт.) – 247,1 тис. грн.
- пістолети масажні (2 шт.) – 11,4 тис. грн.
- кавова машина – 31,0 тис. грн.

- комп'ютерна техніка – 32,7 тис. грн.
- мобільний телефон – 8,0 тис. грн.
- праска з парогенератором – 12,5 тис. грн.
- стерилізатор повітряний ГП-80 – 24,3 тис. грн.
- інші видатки (благодійний) – 240,5 тис. грн (придбано генератор – 176,3 тис. грн, велотренажери – 12,0 тис. грн, електрокардіограф – 52,2 тис. грн)
- інші видатки (виплати соцстрах) – 630,8 тис. грн.

Всього видатків: 41 888,0 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за I квартал 2024 року:

Залишок коштів на 01.01.2024 року - 46,0 тис. грн.

Усього доходів 42 043,7 тис. грн.

Усього видатків 41 888,0 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду - 201,7 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за I квартал 2024 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 за минулий період 2023 року, 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 відсутня.

6. Кредиторська заборгованість – 392,0 тис. грн. :

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (кошти спеціального фонду) – 7,2 тис. грн

медикаменти та перев'язувальні матеріали (кошти НСЗУ) – 251,6 тис. грн.
відшкодування вартості пільгових медикаментів (місцевий бюджет) – 110,2 тис. грн.

комунальні послуги – 23,0 тис. грн (в т. ч. за кошти місцевого бюджету – 17,5 тис. 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 I квартал 2024 року:

тис. грн.

Найменування посади	Нарахована сума			Виплачена сума		
	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	-	-	-	-	-	-
заступники керівника	31,9	280,0	-	31,9	280,0	-
лікарі	86,6	2229,6	-	86,6	2229,6	-
адміністративно-управлінський персонал	10,3	651,7	-	10,3	651,7	-
середній медперсонал	123,9	1389,6	-	123,9	1389,6	-
молодший медичний персонал	-	260,8	-	-	260,8	-
інший персонал	-	1192,2	-	-	1192,2	-
Всього:	252,7	5993,9	0	252,7	5993,9	0

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ