

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради

"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового управління
 Калуської міської ради

Леся ПОТАШНИК
 2024р.

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
 Калуської міської ради

Наталія КИНАШ
 2024 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змінний	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради"	26482723
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	430
Територія	м.Калуш, Івано-Франківська область	0953100000
Орган державного управління	Виконавчий комітет Калуської міської ради	
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	86.23
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	75	Стандарт звітності X
Місце знаходження	вул.Грушевського 88-А, м.Калуш, Івано - Франківська обл.	Стандарт звітності МС-ФЗ
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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Формування фінансових результатів												
Доходи, в т.ч.:			13 816,7	27 547,5	26 966,7	4 380,6	7 380,4	7 320,3	7 885,4			
Субвенція з державного бюджету												
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України			744,6	1 353,6	0,0							
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:			1 022,1	1 017,2	1 681,6	736,6	166,7	106,6	671,7			
відшкодування вартості комунальних послуг			1 022,1	1 017,2	1 681,6	736,6	166,7	106,6	671,7			
капітальні видатки				0,0								
програма розвитку та фінансової підтримки				0,0								
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими шльовими програмами			3 395,7	4 778,7	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0			
Інші доходи, у т.ч.:			8 654,3	20 398,0	21 285,1	2 644,0	6 213,7	6 213,7	6 213,7			
дохід від операційної оренди активів			55,8	48,0	56,0	14,0	14,0	14,0	14,0			
дохід від реалізації необоротних активів					0,0							
Інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотка банку)				0,0								
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			8 587,2	20 342,8	21 229,1	2 630,0	6 199,7	6 199,7	6 199,7			
Інші джерела власних надходжень			11,3	7,2	0,0							



Медкаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4	293,4	460,0	260,7	69,9	63,6	63,6	63,6
Продукти харчування	68	1130.5			0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6	166,9	220,8	240,0	75,0	55,0	55,0	55,0
програма "Кабри"	70	1130.6.1			2,2		2,2		
програма "Health24"	71	1130.6.2		98,0	30,6	12,2	6,1	6,2	6,1
юридичні консультації	72	1130.6.3			19,0	11,0		8,0	
послуги стомат. лабораторії	73	1130.6.4		98,0	50,7	14,7	12,0	12,0	12,0
оплата сайту	74	1130.6.5		20,4	16,9	3,9	3,9	5,2	3,9
повертка мед.обладнання	75	1130.6.6		4,4	8,8		4,4		4,4
прочищення труб каналізації	76	1130.6.7			4,0		2,0		2,0
кваліфікація електричного ключа	77	1130.6.8			1,6	0,8		0,8	
програма "Лібет 1"	78	1130.6.9			33,8	9,5	8,1	8,1	8,1
ремонт електроніструменту та комп'ютерної техніки	79	1130.6.10			13,8	6,2	3,7		3,9
заправка картриджів	80	1130.6.11			24,0	5,0	5,0	7,0	7,0
охорона приміщень	81	1130.6.12			9,0	2,3	2,2	2,3	2,2
інтернет	82	1130.6.13			9,7	2,5	2,4	2,4	2,4
дзвірки	83	1130.6.14			8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
програма "МЕДІОК"	84	1130.6.15			3,8	3,8			
сервісне обслуговування РРО	85	1130.6.16			4,1	1,1	1,0	1,0	1,0
Видатки на відрядження	86	1130.7			0,0				
Виплата пенсій і допомог	87	1130.8	14,3	12,0	39,8	9,9	10,0	9,9	10,0
Інші виплати населенню	88	1130.9			0,0				
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	89	1130.10		16,0	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
витрати на природного газу	90	1130.10.1		16,0	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
Інші видатки (касове обслуговування, ПДВ)	91	1130.11	89,4	124,0	46,9	6,0	13,6	13,7	13,6
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	92	1140	4 417,8	5 795,9	5 681,6	1 736,6	1 166,7	1 106,6	1 671,7
Інші програми	93	1150	2 596,7	3 568,7	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Заробітня плата	94	1150.1	24,6	60,0	0,0				
Нарахування на оплату праці	95	1150.2	6,9	11,4	0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96	1150.3	25,0	23,4	0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97	1150.4			0,0				
Продукти харчування	98	1150.5			0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	99	1150.6	50,0	45,9	0,0				
охорона приміщень	100	1150.6.1		9,0	0,0				
інтернет	101	1150.6.2		9,7	0,0				
дзвірки	102	1150.6.3		5,6	0,0				
програма "МЕДІОК"	103	1150.6.4		2,9	0,0				
сервісне обслуговування РРО	104	1150.6.5		4,0	0,0				
заправка картриджів	105	1150.6.6		14,7	0,0				
Видатки на відрядження	106	1150.7			0,0				
Виплата пенсій і допомог	107	1150.8	25,5	28,0	0,0				
Інші виплати населенню	108	1150.9	2 464,7	3 400,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Інші видатки	109	1150.10			0,0				
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	110	1160	1 022,1	1 017,2	1 681,6	736,6	166,7	106,6	671,7
витрати на теплопостачання	111	1160.1			0,0				
витрати на водопостачання та водовідведення	112	1160.2	13,0	15,5	13,0	3,2	3,3	3,2	3,3
витрати на електроенергію	113	1160.3	999,6	989,5	1 655,0	730,0	160,0	100,0	665,0
витрати на природного газу	114	1160.4			0,0				
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115	1160.5	9,5	12,2	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	116	1170	799,0	1 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретання основних засобів	117	1170.1		810,0	0,0				
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	118	1170.2	799,0	400,0	0,0				
Капітальні будівництва	119	1170.3			0,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	120	1180							
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	121	1190	1,1	1,1	99,6				
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	122	1200							

Усього доходів	123	1210	13 816,7	27 547,5	26 966,7	4 38	7 380,4	7 320,3	7 885,4
Усього вилатків	124	1220	13 815,2	27 539,5	26 966,7	4 38	7 380,4	7 320,3	7 885,4
Фінансовий результат	125	1230	1,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом	126	2000	0,0	0,0					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	127	2010							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	128	2020							
Інші податки, збори та платежі на користь держави	129	2030							
Податкова заборгованість	130	2040							
III. Інвестиційна діяльність	131	3000							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	132	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних вилатках	133	3020							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	134	3030							
капітальне будівництво	135	3030.1							
придбання (виготовлення) основних засобів	136	3030.2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	137	3030.3							
придбання (створення) нематеріальних активів	138	3030.4							
модернізація, модифікація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	139	3030.5							
капітальний ремонт	140	3030.6							
Гранти від міжнародних організацій	141	3040							
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	142	4000							
V. Фінансова діяльність підприємства	143	5000							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	144	5010							
кредити	145	5010.1							
позики	146	5010.2							
депозити	147	5010.3							
Інші надходження	148	5020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	149	5030							
кредити	150	5030.1							
позики	151	5030.2							
депозити	152	5030.3							
Інші витрати	153	5040							
VI. Коefіцієнтний аналіз	154	6000							
Валова рентабельність	155	6010							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	156	6020							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	157	6030							
Коefіцієнт зносу основних засобів	158	6040							
VII. Звіт про фінансовий стан	159	7000	897,1						
Необоротні активи	160	7010	138,1						
Оборотні активи	161	7020	1 035,2						
Усього активи	162	7030	1,3						
Дебиторська заборгованість	163	7040	418,2						
Кредиторська заборгованість	164	7050							
VIII. Дані про персонал та оплату праці	165	8000							
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	166	8010	72	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75
Керівник	167	8010.1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Заступники керівника	168	8010.2	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ліквіди	169	8010.3	35	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75
Адміністративно-управлінський персонал	170	8010.4	6	4,5	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Середній медичний персонал	171	8010.5	16	21	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Молодший медичний персонал	172	8010.6	6	11	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Інший персонал	173	8010.7	7	10,5	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	174	8020	7 124,4	17 111,6	16 879,8	1 991,7	4 962,7	4 962,7	4 962,7	4 962,7
Керівник	175	8020.1	588,9	340,8	550,0	132,7	139,1	139,1	139,1	139,1
Заступника керівника	176	8020.2	284,5	328,8	340,7	74,0	88,9	88,9	88,9	88,9
Лікарі	177	8020.3	2 911,5	9 247,2	8 467,7	770,0	2 565,9	2 565,9	2 565,9	2 565,9
Адміністративно-управлінський персонал	178	8020.4	612,5	1 192,4	1 321,9	190,0	377,3	377,3	377,3	377,3
Середній медичний персонал	179	8020.5	1 532,9	3 774,0	3 824,3	470,0	1 118,1	1 118,1	1 118,1	1 118,1
Молодший медичний персонал	180	8020.6	431,5	1 148,0	1 054,5	120,0	311,5	311,5	311,5	311,5
Інший персонал	181	8020.7	762,6	1 080,4	1 320,7	235,0	361,9	361,9	361,9	361,9
Серельніомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	182	8030	8,2	16,1	15,8	7,5	18,6	18,6	18,6	18,6
Керівник	183	8030.1	49,1	28,4	45,8	44,2	46,4	46,4	46,4	46,4
Заступника керівника	184	8030.2	23,7	27,4	28,4	24,7	29,6	29,6	29,6	29,6
Лікарі	185	8030.3	6,9	19,4	17,8	6,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Адміністративно-управлінський персонал	186	8030.4	8,5	22,1	24,5	14,1	27,9	27,9	27,9	27,9
Молодший медичний персонал	187	8030.5	8,0	15,0	15,2	7,5	17,7	17,7	17,7	17,7
Інший персонал	188	8030.6	6,0	8,7	8,0	3,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	189	8030.7	9,1	8,6	10,5	7,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Керівник	190	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	191	8040.1								
Лікарі	192	8040.2								
Адміністративно-управлінський персонал	193	8040.3								
Середній медичний персонал	194	8040.4								
Молодший медичний персонал	195	8040.5								
Інший персонал	196	8040.6								
Інший персонал	197	8040.7								

Олег ШКІЛЯР



Керівник