

Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Калуської міської ради

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	за СДРПОУ 33271905
Організаційно-правова форма	150: Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Калуська територіальна громада	за КОАТУУ
Орган державного управління	Калуська міська рада	за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКПН
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	266	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Каракая 25	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	0347265396	
Прізвище та ініціали керівника	Гудим Микола Григорович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП КНП "КАЛУСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 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 нарастаним підсумком з початку 2024 року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів		1000								
Доходи	1	1010	17896,9	15861,8	-2035,1	88,6	17896,9	15861,8	-2035,1	88,6
Медична субвенція з державного бюджету	2	1010			0,0	0,0			0,0	0,0
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	3	1020	14316,9	13545,9	-771,0	94,6	14316,9	13545,9	-771,0	94,6
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	4	1030	2625,0	1188,5	-1436,5	45,3	2625,0	1188,5	-1436,5	45,3
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	2625,0	1188,5	-1436,5	45,3	2625,0	1188,5	-1436,5	45,3
капітальні видатки	7	1040.2			0,0	0,0			0,0	0,0
інші видатки	8	1040.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за лічними міськими цільовими програмами	9	1050	25,0	11,7	-13,3	46,8	25,0	11,7	-13,3	46,8
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	930,0	1115,7	185,7	120,0	930,0	1115,7	185,7	120,0
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1			0,0	0,0			0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2			0,0	0,0			0,0	0,0

44	1120.6	315,0	137,0	-178,0	43,5	315,0	137,0	-178,0	43,5
Відплата послуг (крім комунальних)									
заборотарні послужження (привласнені, гетьманські, інші)	1120.6.1	5,0	0,0	-5,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0
виселення бивалодів	1120.6.2	20,0	73,9	-20,0	0,0	20,0	73,9	-20,0	0,0
повертя, поточні ремонтні об'єктування, транспортних засобів	1120.6.3	100,0	73,9	-26,1	73,9	100,0	73,9	-26,1	73,9
поточні ремонтні працівність	1120.6.4	50,0		-50,0	0,0	50,0		-50,0	0,0
справочні послуж	1120.6.5			0,0	0,0			0,0	0,0
виплати на придбання і створення проєктного забезпечення, з'являк і інвентар	1120.6.6	20,0	19,0	-1,0	95,0	20,0	19,0	-1,0	95,0
вериданні та поточні послуж	1120.6.7			0,0	0,0			0,0	0,0
виплати на охорону праці та повнаних працівників	1120.6.8			0,0	0,0			0,0	0,0
об'єктування літис, послуж охорони, ст. на охор	1120.6.9	20,0	13,6	-6,4	68,0	20,0	13,6	-6,4	68,0
інше	1120.6.10	100,0	30,5	-69,5	30,5	100,0	30,5	-69,5	30,5
Видатки на відраження	1120.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсії і допомог	1120.8	75,0		-75,0	0,0	75,0		-75,0	0,0
Інші виплати населенню	1120.9			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші видатки	1120.10			0,0	0,0			0,0	0,0
Капітальні видатки (НСЗУ)	1120.11	50,0	0,0	-50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	0,0
Придбання основних засобів	1120.11.1	50,0		-50,0	0,0	50,0		-50,0	0,0
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	1120.11.2			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші видатки	1130	930,0	1 263,9	333,9	135,9	930,0	1 263,9	333,9	135,9
Заробітня плата	1130.1	200,0	86,6	-113,4	43,3	200,0	86,6	-113,4	43,3
Нарахування на оплату праці	1130.2	75,0	10,1	-64,9	13,5	75,0	10,1	-64,9	13,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130.3	50,0	65,4	15,4	130,8	50,0	65,4	15,4	130,8
Мешкаменти та перев'язувальні матеріали	1130.4	58,0	61,3	3,3	105,7	58,0	61,3	3,3	105,7
Продукти харчування	1130.5			0,0	0,0			0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1130.6	130,0	149,7	19,7	115,2	130,0	149,7	19,7	115,2
Видатки на відраження	1130.7	27,0		-27,0	0,0	27,0		-27,0	0,0
Оплата комунальних послуг	1130.8	150,0	171,5	21,5	114,3	150,0	171,5	21,5	114,3
виплати на теплопостачання	1130.8.1	19,0	19,0	0,0	100,0	19,0	19,0	0,0	100,0
виплати на водопостачання та водовідведення	1130.8.2	2,0	2,0	0,0	100,0	2,0	2,0	0,0	100,0
виплати на електроенергію	1130.8.3	128,5	150,0	21,5	116,7	128,5	150,0	21,5	116,7
виплати на оплату інших енергосистем та інших комунальних послуг	1130.8.4	0,5	0,5	0,0	100,0	0,5	0,5	0,0	100,0
Виплата пенсії і допомог	1130.9	30,0	28,5	-1,5	95,0	30,0	28,5	-1,5	95,0
Інші виплати населенню	1130.10			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші видатки	1130.11	120,0	132,4	12,4	110,3	120,0	132,4	12,4	110,3
Капітальні видатки	1130.12	90,0	76,9	-13,1	85,4	90,0	76,9	-13,1	85,4
Придбання основних засобів	1130.12.1			0,0	0,0			0,0	0,0
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	1130.12.2	90,0	76,9	-13,1	85,4	90,0	76,9	-13,1	85,4
Загально-виробничі витрати (списання запасів, отриманих благодійно)	1130.13		325,3	325,3	0,0		325,3	325,3	0,0
Видатки по централізованому постачанню	1130.14		156,2	156,2	0,0		156,2	156,2	0,0

Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	83	1140	2 650,0	1 181,2	-1 468,8	44,6	2 650,0	1 181,2	-1 468,8	44,6
Інші програми	84	1150	25,0	11,7	-13,3	46,8	25,0	11,7	-13,3	46,8
Заробітня плата	85	1150.1			0,0	0,0			0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	86	1150.2			0,0	0,0			0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87	1150.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88	1150.4			0,0	0,0			0,0	0,0
Продукти харчування	89	1150.5			0,0	0,0			0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	90	1150.6			0,0	0,0			0,0	0,0
Видатки на відрядження	91	1150.7			0,0	0,0			0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	92	1150.8			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші виплати населенню	93	1150.9	25,0	11,7	-13,3	46,8	25,0	11,7	-13,3	46,8
Інші видатки	94	1150.10			0,0	0,0			0,0	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	95	1160	2625,0	1169,5	-1455,5	44,6	2625,0	1169,5	-1455,5	44,6
<i>витрати на теплопостачання</i>	96	1160.1	1 924,0	687,8	-1236,2	35,7	1 924,0	687,8	-1236,2	35,7
<i>витрати на водостачання та водовідведення</i>	97	1160.2	41,3	19,0	-22,3	46,0	41,3	19,0	-22,3	46,0
<i>витрати на електроенергію</i>	98	1160.3	489,0	423,1	-65,9	86,5	489,0	423,1	-65,9	86,5
<i>витрати на природного газу</i>	99	1160.4	63,5	31,6	-31,9	49,8	63,5	31,6	-31,9	49,8
<i>витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (окрім слиття)</i>	100	1160.5	16,1	8,0	-8,1	49,7	16,1	8,0	-8,1	49,7
<i>витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (дизельне паливо для генератора)</i>	101	1160.6	91,1		-91,1	0,0	91,1		-91,1	0,0
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	102	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Придбання основних засобів</i>	103	1170.1			0,0	0,0			0,0	0,0
<i>Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	104	1170.2			0,0	0,0			0,0	0,0
<i>Капітальне будівництво</i>	105	1170.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	106	1180		3,5		0,0		3,5		0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	107	1190		167,8		0,0		167,8		0,0
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	108	1200			0,0	0,0			0,0	0,0
Усього доходів	109	1210	17896,9	15861,8	-2035,1	88,6	17896,9	15861,8	-2035,1	88,6
Усього видатків	110	1220	17896,9	15987,8	-1909,1	89,3	17896,9	15987,8	-1909,1	89,3
Фінансовий результат	111	1230	0,0	-126,0	-126,0	0,0	0,0	-126,0	-126,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом	112	2000	0,0	2112,5	0,0	0,0	0,0	2112,5	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	113	2010		2075,5		0,0		2075,5		0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	114	2020				0,0				0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	115	2030				0,0				0,0
Податкова заборгованість	116	2040		37,0		0,0		37,0		0,0

III. Інвестиційна діяльність		117	3000	140,0	129,7	-10,3	92,6	140,0	129,7	-10,3	92,6
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:		118	3010			0,0	0,0			0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках		119	3020			0,0	0,0			0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:		120	3030	140,0	129,7	-10,3	92,6	140,0	129,7	-10,3	92,6
капітальне будівництво		121	3030.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів		122	3030.2	50,0		-50,0	0,0	50,0		-50,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		123	3030.3		52,8	52,8	0,0		52,8	52,8	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів		124	3030.4			0,0	0,0			0,0	0,0
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		125	3030.5			0,0	0,0			0,0	0,0
капітальний ремонт		126	3030.6	90,0	76,9	-13,1	85,4	90,0	76,9	-13,1	85,4
І ранти від міжнародних організацій		127	3040			0,0	0,0			0,0	0,0
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)		128	4000		66 898,0	66 898,0	0,0		66 898,0	66 898,0	0,0
V. Фінансова діяльність підприємства		129	5000			0,0	0,0			0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:		130	5010			0,0	0,0			0,0	0,0
кредити		131	5010.1			0,0	0,0			0,0	0,0
позики		132	5010.2			0,0	0,0			0,0	0,0
депозити		133	5010.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші надходження		134	5020			0,0	0,0			0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:		135	5030			0,0	0,0			0,0	0,0
кредити		136	5030.1			0,0	0,0			0,0	0,0
позики		137	5030.2			0,0	0,0			0,0	0,0
депозити		138	5030.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші витрати		139	5040			0,0	0,0			0,0	0,0
VI. Коєфіцієнтний аналіз		140	6000			0,0	0,0			0,0	0,0
Валова рентабельність		141	6010			0,0	0,0			0,0	0,0
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації		142	6020			0,0	0,0			0,0	0,0
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		143	6030			0,0	0,0			0,0	0,0
Коєфіцієнт зносу основних засобів		144	6040	19,0	19,2	0,2	101,1	19,0	19,2	0,2	101,1
VII. Звіт про фінансовий стан		145	7000	0,0	90715,8	0,0	0,0	0,0	90715,8	0,0	0,0
Необоротні активи		146	7010		82969,1		0,0		82969,1		0,0
Оборотні активи		147	7020		5768,8		0,0		5768,8		0,0
Усього активи		148	7030	0,0	88737,9		0,0	0,0	88737,9		0,0
Дебіторська заборгованість		149	7040		791,2		0,0		791,2		0,0
Кредиторська заборгованість		150	7050		1186,7		0,0		1186,7		0,0

№ п/п	Вісн.	Код	Назва	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VIII. Дані про персонал та оплата праці															
	151	8000	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	266	264	-2	99,2	0,0	266	264	-2	99,2	0,0		0,0
	152	8010	Керівник	1	1	0	100,0	0	1	1	0	100,0	0		0,0
	153	8010.1	Заступник керівника	2	2	0	100,0	0	2	2	0	100,0	0		0,0
	154	8010.2	Лікарі	60	61	1	101,7	60	60	61	1	101,7	60		101,7
	155	8010.3	Адміністративно-управлінський персонал	18	20	2	111,1	18	18	20	2	111,1	18		111,1
	156	8010.4	Середній медичний персонал	104	98	-6	94,2	104	104	98	-6	94,2	104		94,2
	157	8010.5	Молодший медичний персонал	47	47	0	100,0	47	47	47	0	100,0	47		100,0
	158	8010.6	Інший персонал	34	35	1	102,9	34	34	35	1	102,9	34		102,9
	159	8010.7	Фонд оплати праці, у т.ч.:	10 100,9	9 803,0	-297,9	97,1	10 100,9	9 803,0	9 803,0	-297,9	97,1	10 100,9		97,1
	160	8020	Керівник	79,2	83,8	4,6	105,8	79,2	79,2	83,8	4,6	105,8	79,2		105,8
	161	8020.1	Заступник керівника	120,0	142,2	22,2	118,5	120,0	120,0	142,2	22,2	118,5	120,0		118,5
	162	8020.2	Лікарі	3 120,0	2 875,4	-244,6	92,2	3 120,0	3 120,0	2 875,4	-244,6	92,2	3 120,0		92,2
	163	8020.3	Адміністративно-управлінський персонал	751,0	838,2	87,2	111,6	751,0	751,0	838,2	87,2	111,6	751,0		111,6
	164	8020.4	Середній медичний персонал	4 171,5	3 888,6	-282,9	93,2	4 171,5	4 171,5	3 888,6	-282,9	93,2	4 171,5		93,2
	165	8020.5	Молодший медичний персонал	1 078,8	1 116,9	38,1	103,5	1 078,8	1 078,8	1 116,9	38,1	103,5	1 078,8		103,5
	166	8020.6	Інший персонал	780,4	857,9	77,5	109,9	780,4	780,4	857,9	77,5	109,9	780,4		109,9
	167	8020.7	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	12,7	12,4	-0,3	97,6	12,7	12,7	12,4	-0,3	97,6	12,7		97,6
	168	8030	Керівник	26,4	27,9	1,5	105,7	26,4	26,4	27,9	1,5	105,7	26,4		105,7
	169	8030.1	Заступник керівника	20,0	23,7	3,7	118,5	20,0	20,0	23,7	3,7	118,5	20,0		118,5
	170	8030.2	Лікарі	17,3	15,7	-1,6	90,8	17,3	17,3	15,7	-1,6	90,8	17,3		90,8
	171	8030.5	Адміністративно-управлінський персонал	13,9	14,0	0,1	100,7	13,9	13,9	14,0	0,1	100,7	13,9		100,7
	172	8030.6	Середній медичний персонал	13,4	13,2	-0,2	98,5	13,4	13,4	13,2	-0,2	98,5	13,4		98,5
	173	8030.7	Молодший медичний персонал	7,7	7,9	0,2	102,6	7,7	7,7	7,9	0,2	102,6	7,7		102,6
	174	8030.8	Інший персонал	7,7	8,2	0,5	106,5	7,7	7,7	8,2	0,5	106,5	7,7		106,5
	175	8030.8	Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	176	8040	Керівник												
	177	8040.1	Заступник керівника												
	178	8040.2	Лікарі												
	179	8040.3	Адміністративно-управлінський персонал												
	180	8040.4	Середній медичний персонал												
	181	8040.5	Молодший медичний персонал												
	182	8040.6	Інший персонал												
	183	8040.7													

Директор

М.Г.Гудим

