

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

Рік	2024	Коли
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ 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 ЗКПНГ
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
Місцезахолення	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Каракая 25	П(с)БОУ
Телефон	0347265396	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Гудим Никола Григорович	

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП КНП "КАЛУСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" за II квартал 2024 року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за II квартал 2024 року				Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2024 року								
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
I. Формування фінансових результатів	1	1000													
Доходи	2	1010	16412,4	15850,8	-561,6	96,6	34309,3	31712,6	-2596,7	92,4					
Мелічна субвенція з державного бюджету	3	1020		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	14422,2	13281,2	-1141,0	92,1	28739,1	26827,1	-1912,0	93,3					
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	958,3	684,5	-273,8	71,4	3583,3	1873,0	-1710,3	52,3					
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	958,3	684,5	-273,8	71,4	3583,3	1873,0	-1710,3	52,3					
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 діючими міськими цільовими програмами	9	1050	24,9	23,8	-1,1	95,6	49,9	35,5	-14,4	71,1					
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	1007,0	1861,3	854,3	184,8	1937,0	2977,0	1040,0	153,7					
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	320.0	176.1	-143.9	55.0	635.0	313.1	-321.9	49.3
	Оплата послуг (крім комунальних)								
45	1120.6.1	5.0	8.8	3.8	176.0	10.0	8.8	-1.2	88.0
	лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)								
46	1120.6.2	20.0		-20.0	0.0	40.0		-40.0	0.0
	вивезення біовідходів								
47	1120.6.3	100.0	84.9	-15.1	84.9	200.0	158.8	-41.2	79.4
	повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів								
48	1120.6.4	50.0		-50.0	0.0	100.0		-100.0	0.0
	поточний ремонт приміщень								
49	1120.6.5	5.0		-5.0	0.0	5.0		-5.0	0.0
	страхові послуги								
50	1120.6.6	20.0	34.2	14.2	171.0	40.0	53.2	13.2	133.0
	витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет								
51	1120.6.7			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	юридичні та нотаріальні послуги								
52	1120.6.8			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	витрати на охорону праці та навчання працівників								
53	1120.6.9	20.0	13.6	-6.4	68.0	40.0	27.2	-12.8	68.0
	обслуговування ліфтів, послуги охорони, спеціалізація								
54	1120.6.10	100.0	34.6	-65.4	34.6	200.0	65.1	-134.9	32.6
	інше								
55	1120.7			0.0	0.0			0.0	0.0
	Видатки на відрядження								
56	1120.8	100.0	57.1	-42.9	57.1	175.0	57.1	-117.9	32.6
	Виплата пенсій і допомог								
57	1120.9			0.0	0.0			0.0	0.0
	Інші виплати населенню								
58	1120.10			0.0	0.0			0.0	0.0
	Інші видатки								
59	1120.11	260.0	138.8	-121.2	53.4	310.0	138.8	-171.2	44.8
	Капітальні видатки (НСЗУ)								
60	1120.11.1	100.0		-100.0	0.0	150.0		-150.0	0.0
	Придбання основних засобів								
61	1120.11.2	160.0	138.8	-21.2	86.8	160.0	138.8	-21.2	86.8
	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація								
62	1130	1 007.0	1 213.2	206.2	120.5	1 937.0	2 477.1	-346.8	127.9
	Інші видатки								
63	1130.1	350.0	117.5	-232.5	33.6	550.0	204.1	-345.9	37.1
	Заробітна плата								
64	1130.2	75.0	87.5	12.5	116.7	150.0	97.6	-52.4	65.1
	Нарахування на оплату праці								
65	1130.3	50.0	29.5	-20.5	59.0	100.0	94.9	-5.1	94.9
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
66	1130.4	58.0	39.4	-18.6	67.9	116.0	100.7	-15.3	86.8
	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали								
67	1130.5			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	Продукти харчування								
68	1130.6	80.0	44.5	-35.5	55.6	210.0	194.2	-15.8	92.5
	Оплата послуг (крім комунальних)								
69	1130.7	27.0	10.8	-16.2	40.0	54.0	10.8	-43.2	20.0
	Видатки на відрядження								
70	1130.8	150.0	324.4	174.4	216.3	300.0	495.9	195.9	165.3
	Оплата комунальних послуг								
71	1130.8.1	60.0	64.6	4.6	107.7	79.0	83.6	4.6	105.8
	витрати на теплопостачання								
72	1130.8.2	3.5	2.7	-0.8	77.1	5.5	4.7	-0.8	85.5
	витрати на водопостачання та водовідведення								
73	1130.8.3	85.5	256.2	170.7	299.6	214.0	406.2	192.2	189.8
	витрати на електроенергію								
74	1130.8.4	1.0	0.9	-0.1	90.0	1.5	1.4	-0.1	93.3
	витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
75	1130.9			0.0	0.0	30.0	28.5	-1.5	95.0
	Виплата пенсій і допомог								
76	1130.10			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	Інші виплати населенню								
77	1130.11	120.0	92.1	-27.9	76.8	240.0	224.5	-15.5	93.5
	Інші видатки								
78	1130.12	97.0	62.1	-34.9	64.0	187.0	139.0	-48.0	74.3
	Капітальні видатки								
79	1130.12.1			0.0	0.0			0.0	0.0
	Придбання основних засобів								
80	1130.12.2	97.0	62.1	-34.9	64.0	187.0	139.0	-48.0	74.3
	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація								
81	1130.13		301.5	301.5	0.0		626.8		0.0
	Загально-виробничі витрати (списання запасів, отриманих благодійно)								
82	1130.14		103.9	103.9	0.0		260.1		0.0
	Видатки по централізованому постачанню								

83	1140	983,2	727,3	-255,9	74,0	3 633,2	1 908,5	-1 724,7	52,5
84	1150	24,9	23,8	-1,1	95,6	49,9	35,5	-14,4	71,1
85	1150.1			0,0	0,0			0,0	0,0
86	1150.2			0,0	0,0			0,0	0,0
87	1150.3			0,0	0,0			0,0	0,0
88	1150.4			0,0	0,0			0,0	0,0
89	1150.5			0,0	0,0			0,0	0,0
90	1150.6			0,0	0,0			0,0	0,0
91	1150.7			0,0	0,0			0,0	0,0
92	1150.8			0,0	0,0			0,0	0,0
93	1150.9	24,9	23,8	-1,1	95,6	49,9	35,5	-14,4	71,1
94	1150.10			0,0	0,0			0,0	0,0
95	1160	958,3	703,5	-254,8	73,4	3583,3	1873,0	-1710,3	52,3
96	1160.1	370,0	356,7	-13,3	96,4	2 294,0	1044,5	-1249,5	45,5
97	1160.2	41,4	29,6	-11,8	71,5	82,7	48,6	-34,1	58,8
98	1160.3	425,0	272,8	-152,2	64,2	914,0	695,9	-218,1	76,1
99	1160.4	14,8	13,2	-1,6	89,2	78,3	44,8	-33,5	57,2
100	1160.5	16,1	16,0	-0,1	99,4	32,2	24,0	-8,2	74,5
101	1160.6	91,0	15,2	-75,8	16,7	182,1	15,2	-166,9	8,3
102	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	1170.1			0,0	0,0			0,0	0,0
104	1170.2			0,0	0,0			0,0	0,0
105	1170.3			0,0	0,0			0,0	0,0
106	1180		16,4		0,0		16,4		0,0
107	1190		37,5		0,0	0,0	37,5		0,0
108	1200			0,0	0,0			0,0	0,0
109	1210	16412,4	15850,8	-561,6	96,6	34309,3	31712,6	-2596,7	92,4
110	1220	16412,4	15208,8	-1203,6	92,7	34309,3	31196,6	-3999,6	90,9
111	1230	0,0	642,0	642,0	0,0	0,0	516,0	1402,9	0,0
112	2000	0,0	1957,5	0,0	0,0	0,0	4067,1	0,0	0,0
113	2010		1957,5		0,0		4033,0		0,0
114	2020				0,0				0,0
115	2030				0,0				0,0
116	2040				0,0		34,1		0,0

III. Інвестиційна діяльність	117	3000	357,0	244,2	-112,8	68,4	497,0	373,9	-123,1	75,2
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	357,0	244,2	-112,8	68,4	497,0	373,9	-123,1	75,2
капітальне будівництво	121	3030.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	122	3030.2	100,0		-100,0	0,0	150,0		-150,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	123	3030.3		43,3	43,3	0,0	0,0	96,1	96,1	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	124	3030.4			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	125	3030.5			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
капітальний ремонт	126	3030.6	257,0	200,9	-56,1	78,2	347,0	277,8	-69,2	80,1
Гранти від міжнародних організацій	127	3040			0,0	0,0			0,0	0,0
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	128	4000			0,0	0,0			0,0	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. Коefіцієнтний аналіз	140	6000			0,0	0,0			0,0	0,0
Валова рентабельність	141	6010			0,0	0,0			0,0	0,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	142	6020			0,0	0,0			0,0	0,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	143	6030			0,0	0,0			0,0	0,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	144	6040	19,0		-19,0	0,0	19,0	20,0	1,0	105,3
VII. Звіт про фінансовий стан	145	7000	0,0	88934,1	0,0	0,0	0,0	88934,1	0,0	0,0
Необоротні активи	146	7010		82336,9		0,0		82336,9		0,0
Оборотні активи	147	7020		5789,5		0,0		5789,5		0,0
Усього активи	148	7030	0,0	88126,4		0,0	0,0	88126,4		0,0
Дебіторська заборгованість	149	7040		165,1		0,0		165,1		0,0
Кредиторська заборгованість	150	7050		642,6		0,0		642,6		0,0

