Додаток 2 до наказу [illegible] завдання, спрямування та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного п[illegible] [illegible] охорони здоров'я Калуської міської ради

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка Калуськоїх міської ради"	за ЄДРПОУ	26482723
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Калуш	за КОАТУУ	0953100000
Орган державного управління	Виконавчий комітет Калуської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.23 Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	65	Стандарти звітності	X
Місцезнаходження	вул.Грушевського 88-а, м.Калуш, Івано-Франківська обл.	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0500517022		
Прізвище та ініціали керівника	Шкляр О.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Стоматологічна поліклініка 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, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів	1	**1000**								
Доходи	2	**1010**	7380,4	3929,6	-3450,8	53,2	11761,0	7876,5	-3884,5	67,0
Медична субвенція з державного бюджету	3	**1020**								
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	**1030**							0,0	
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	**1040**	166,7	136,0	-30,7	81,6	903,3	309,5	-593,8	34,3
відшкодування вартості комунальних послуг	6	***1040.1***	*166,7*	*136,0*	-30,7	81,6	*903,3*	*309,5*	-593,8	34,3
капітальні видатки	7	***1040.2***								
інші видатки	8	***1040.3***								
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	**1050**	1000,0	1000,0	0,0	100,0	2000,0	2000,0	0,0	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	10	**1060**	6213,7	2733,8	-3479,9	44,0	8857,7	5567,0	-3290,7	62,8
дохід від операційної оренди активів	11	***1060.1***	*14,0*	5,2	-8,8	37,1	*28,0*	25,5	-2,5	91,1
дохід від реалізації необоротних активів	12	***1060.2***								
інші доходи у сфері охорони здоров'я	13	***1060.3***								
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	***1060.4***	*6199,7*	2666,9	-3532,8	43,0	*8829,7*	5257,9	-3571,8	59,5
інші джерела власних надходжень (кошти)	15	***1060.5***		1,9	1,9	0,0		3,9	3,9	
в т.ч.окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	***1060.5.1***								
гуманітарна допомога медичних матеріалів(генератор)	17	***1060.6***			0,0			142,3	142,3	
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	***1060.7***								
Кошти фонду соціального страхування	19	***1060,8***		59,8	59,8			137,4	137,4	
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	20	**1070**								
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	21	**1080**		199,8				99,6		
Видатки, в т.ч.:	22	**1100**	7 380,4	4 129,0	-3251,4	55,9	11 761,0	7 975,7	-3785,3	67,8
Субвенція з державного бюджету	23	**1110**								
Заробітна плата	24	**1110.1**								
Нарахування на оплату праці	25	**1110.2**								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26	**1110.3**								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27	**1110.4**								

Продукти харчування	28	1150.5								
Оплата послуг (крім комунальних)	29	1110.6								
Видатки на відрядження	30	1110.7								
Виплата пенсій і допомог	31	1110.8								
Інші виплати населенню	32	1110.9								
Інші видатки	33	1110.10								
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	34	1110.11								
Видатки за Договорами НСЗУ	35	**1120**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Заробітна плата	36	1120.1								
Нарахування на оплату праці	37	1120.2								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38	1120.3								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39	1120.4								
Продукти харчування	40	1120.5								
Оплата послуг (крім комунальних)	41	1120.6								
Видатки на відрядження	42	1120.7								
Виплата пенсій і допомог	43	1120.8								
Інші виплати населенню	44	1120.9								
Інші видатки	45	1120.10								
Капітальні видатки (НСЗУ)	46	1120.11								
Інші видатки	47	**1130**	**6 213,7**	**2 933,2**	**-3280,5**	**47,2**	**8 857,7**	**5 528,8**	**-3328,9**	**62,4**
Заробітна плата	48	**1130.1**	**4962,7**	**2059,6**	**-2903,1**	**41,5**	**6954,4**	**3980,2**	**-2974,2**	**57,2**
Нарахування на оплату праці	49	**1130.2**	**1091,0**	**518,3**	**-572,7**	**47,5**	**1549,7**	**981,7**	**-568,0**	**63,3**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50	**1130.3**	**15,0**	**62,0**	**47,0**	**413,3**	**45,0**	**72,3**	**27,3**	**160,7**
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51	**1130.4**	**63,6**	**158,2**	**94,6**	**248,7**	**133,5**	**187,4**	**53,9**	**140,4**
Продукти харчування	52	**1130.5**								
Оплата послуг (крім комунальних)всього, з них:	53	**1130.6**	**55,0**	**56,8**	**1,8**	**103,3**	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**100,0**
програма "Кадри"	54	1130.6.1	2,2		-2,2		2,2	2,4	0,2	109,1
програма "Health24"	55	1130.6.2	6,1	10,2	4,1	167,2	18,3	22,4	4,1	122,4
юридичні консультації	56	1130.6.3			0,0		11,0	11,0	0,0	100,0
послуги стоматлабораторій	57	1130.6.4	12,0	8,3	-3,7	69,2	26,7	11,2	-15,5	41,9
оплата сайту	58	1130.6.5	3,9	5,2	1,3	133,3	7,8	9,1	1,3	116,7
повірка мед.обладнання	59	1130.6.6	4,4	4,5	0,1	102,3	4,4	5,8	1,4	131,8
прочищення труб каналізації	60	1130.6.7	2,0	0,0	-2,0	0,0	2,0		-2,0	0,0
кваліфікая електронного ключа	61	1130.6.8	0,0	0,5	0,5		0,8	1,0	0,2	125,0
Програма Дебет	62	1130.6.9	8,1	8,9	0,8	109,9	17,6	19,1	1,5	108,5
ремонт електроінструменту та комп'ютерної техніки	63	1130.6.10	3,7	2,4	-1,3	64,9	9,9	7,0	-2,9	70,7
заправка катриджів	64	1130.6.11	5,0	1,5	-3,5	30,0	10,0	2,3	-7,7	23,0
охорона приміщень	65	1130.6.12	2,2	2,3	0,1	104,5	4,5	4,5	0,0	100,0
інтернет	66	1130.6.13	2,4	2,4	0,0	100,0	4,9	4,9	0,0	100,0
дезроботи	67	1130.6.14	2,0	2,0	0,0	100,0	4,0	4,0	0,0	100,0
програма МЕДОК	68	1130.6.15					3,8	3,7	-0,1	97,4
сервісне обслуговування РРО	69	1130.6.16	1,0	0,7	-0,3	70,0	2,1	1,7	-0,4	81,0
поточний ремонт	70	1130.6.17			0,0			11,3	11,3	
оплата за навчання	71	1130.6.18			0,0			0,7	0,7	
наглядовий аудит	72	1130.6.19	0,0	7,9	7,9		0,0	7,9	7,9	
Видатки на відрядження	73	**1130.7**								
Виплата пенсій і допомог	74	**1130.8**	**10,0**	**10,8**	**0,8**	**108,0**	**19,9**	**20,7**	**0,8**	**104,0**
Інші виплати населенню	75	**1130.9**								
Витрати на комунальні послуги та енергоносіїв, у т.ч.:	72	**1130.10**	**2,8**	**4,2**	**1,4**	**150,0**	**5,6**	**7,1**	**1,5**	**126,8**
витрати на природний газ	73	1130.10.1	2,8	4,2	1,4	*150,0*	5,6	7,1	1,5	*126,8*
Інші видатки (ПДВ, касове обслуговування)	76	**1130.11**	**13,6**	**3,5**	**-10,1**	**25,7**	**19,6**	**7,1**	**-12,5**	**36,2**
Капітальні видатки	77	**1130.12**								
Придбання основних засобів (гуманітарна допомога)	78	1130.12.1								
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	79	1130.12.2								
гуманітарна допомога медичних матеріалів (генератор)	80	1130.13			0,0			**142,3**	**142,3**	
Кошти фонду соціального страхування	81	**1130.14**		**59,8**	59,8			**137,4**	137,4	
Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	82	**1140**	**1 166,7**	**1 136,0**	**-30,7**	**97,4**	**2 903,3**	**2 309,5**	**-593,8**	**79,5**
Інші програми	83	**1150**	**1 000,0**	**1 000,0**	**0,0**	**100,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**0,0**	**100,0**
Заробітна плата	84	1150.1								

.рахування на оплату праці	85	1150.2								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86	1150.3								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	87	1150.4								
Продукти харчування	88	1150.5								
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	89	1150.6								
Видатки на відрядження	90	1150.7								
Виплата пенсій і допомог	91	1150.8								
Інші виплати населенню	92	1150.9	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0
Інші видатки	93	1150.10								
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	94	1160	166,7	136,0	-30,7	81,6	903,3	309,5	-593,8	34,3
витрати на теплопостачання	95	*1160.1*								
витрати на водопостачання та водовідведення	96	*1160.2*	3,3	2,8	-0,5	84,8	6,5	4,6	-1,9	70,8
витрати на електроенергії	97	*1160.3*	160,0	130,3	-29,7	81,4	890,0	299,8	-590,2	33,7
витрати на природного газу	98	*1160.4*								
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99	*1160.5*	3,4	2,9	-0,5	85,3	6,8	5,1	-1,7	75,0
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	100	1170								
Придбання основних засобів	101	*1170.1*								
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	102	*1170.2*								
Капітальне будівництво	103	*1170.3*								
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	104	1180								
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	105	1190		0,4				0,4		
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	106	1200								
Усього доходів	107	1210	7380,4	3929,6	-3450,8	53,2	11761,0	7876,5	-3884,5	67,0
Усього видатків	108	1220	7380,4	4129,0	-3251,4	55,9	11761,0	7975,7	-3785,3	67,8
Фінансовий результат	109	1230	0,0	-199,4	-199,4		0,0	-99,2	-99,2	
II. Розрахунки з бюджетом	110	2000	0,0	665,3				1521,3		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	111	2010		14,7				46,8		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	112	2020		650,6				1474,5		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	113	2030								
Податкова заборгованість	114	2040								
III. Інвестиційна діяльність	115	3000								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	116	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	117	3020								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	118	3030								
капітальне будівництво	119	3030.1								
придбання (виготовлення) основних засобів	120	3030.2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	121	3030.3								
придбання (створення) нематеріальних активів	122	3030.4								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	123	3030.5								
капітальний ремонт	124	3030.6								
Гранти від міжнародних організацій	125	3040								
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	126	4000								
V. Фінансова діяльність підприємства	127	5000								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	128	5010								
кредити	129	5010.1								
позики	130	5010.2								
депозити	131	5010.3								
Інші надходження	132	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	133	5030								
кредити	134	5030.1								

позики	135	5[illegible]2								
депозити	136	5030.3								
Інші витрати	137	5040								
VI. Коефіцієнтний аналіз	138	**6000**								
Валова рентабельність	139	**6010**								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	140	**6020**								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	141	**6030**								
Коефіцієнт зносу основних засобів	142	**6040**								
VII. Звіт про фінансовий стан	143	**7000**								
Необоротні активи	144	**7010**		**1693,4**				**1693,4**		
Оборотні активи	145	**7020**		**111,5**				**111,5**		
Усього активи	146	**7030**		**1804,9**				**1804,9**		
Дебіторська заборгованість	147	**7040**		**1,3**				**1,3**		
Кредиторська заборгованість	148	**7050**		**1243,0**				**1243,0**		
VIII. Дані про персонал та оплата праці	149	**8000**								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	150	**8010**	**88,75**	**62,00**	**-26,75**	**69,9**	**88,25**	**62,00**	**-26,25**	**70,3**
Керівник	151	8010.1	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0
Заступник керівника	152	8010.2	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0
Лікарі	153	8010.3	39,75	26,00	-13,8	65,4	39,75	26,00	-13,8	65,4
Адміністративно-управлінський персонал	154	8010.4	4,5	6,00	1,5	133,3	4,5	6,00	1,5	133,3
Середній медичний персонал	155	8010.3	21,00	14,00	-7,0	66,7	21,00	14,00	-7,0	66,7
Молодший медичний персонал	156	8010.5	11,00	7,00	-4,0	63,6	11,00	7,00	-4,0	63,6
Інший персонал	157	8010.6	10,50	7,00	-3,5	66,7	10,00	7,00	-3,0	70,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	158	**8020**	**4 962,7**	**2 059,6**	**-2 903,1**	**41,5**	**6 954,4**	**3 980,2**	**-2 974,2**	**57,2**
Керівник	159	8020.1	139,1	113,8	-25,3	81,8	271,8	241,3	-30,5	88,8
Заступник керівника	160	8020.2	88,9	79,7	-9,2	89,7	162,9	161,2	-1,7	99,0
Лікарі	161	8020.3	2565,9	808,4	-1757,5	31,5	3335,9	1544,6	-1791,3	46,3
Адміністративно-управлінський персонал	162	8020.2	377,3	188,9	-188,4	50,1	567,3	367,5	-199,8	64,8
Середній медичний персонал	163	8020.3	1118,1	497,4	-620,7	44,5	1588,1	943,1	-645,0	59,4
Молодший медичний персонал	164	8020.5	311,5	129,9	-181,6	41,7	431,5	246,9	-184,6	57,2
Інший персонал	165	8020.6	361,9	241,5	-120,4	66,7	596,9	475,6	-121,3	79,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	166	**8030**	**18,6**	**11,1**	**-7,6**	**59,4**	**13,1**	**10,7**	**-2,4**	**81,5**
Керівник	167	8030.1	46,4	37,9	-8,4	81,8	45,3	40,2	-5,1	88,8
Заступник керівника	168	8030.2	29,6	26,6	-3,1	89,7	27,2	26,9	-0,3	99,0
Лікарі	169	8030.3	21,5	10,4	-11,2	48,2	14,0	9,9	-4,1	70,8
Адміністративно-управлінський персонал	170	8030.4	27,9	10,5	-17,5	37,5	21,0	10,2	-10,8	48,6
Середній медичний персонал	171	8030.5	17,7	11,8	-5,9	66,7	12,6	11,2	-1,4	89,1
Молодший медичний персонал	172	8030.6	9,4	6,2	-3,3	65,5	6,5	5,9	-0,7	89,9
Інший персонал	173	8030.7	11,5	11,5	0,0	100,1	9,9	11,3	1,4	113,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	174	**8040**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Керівник	175	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступник керівника	176	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	177	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	178	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	179	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	180	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	181	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник **Олег ШКЛЯР**