

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління  
Калузької міської ради

Леся ПОТАШНИК

" 20 р.

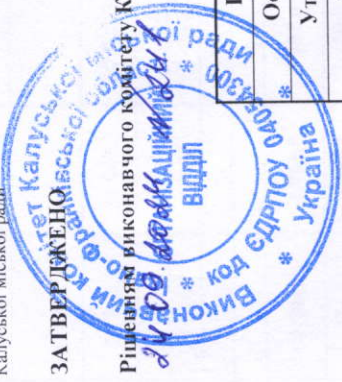
"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Калузької міської ради

Наталія КІНАШ

" 20 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Калузької міської ради

Проект	
Основний	
Уточнений	
Зміни	12.09.2024
зробити позначку "Х"	

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради"	за ЄДРПОУ 26482717
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 9531000000
Територія	м. Калуш	за СПОДУ
Орган державного управління	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ 86.10.1
Галузь	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Вид економічної діяльності	гис. грівень	
Одиниця виміру	Комунальна	
Форма власності	466,75	Стандарти звітності
Середньооблікова кількість штатних працівників	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 32	Стандарти звітності
Місцезнаходження	347262474	
Телефон	Гаврилишин Михайло Богданович	
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" на 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
I. Формування фінансових результатів	1	1000									
Доходи	2	1010	168 735,9	169 689,1	152 841,1	33 989,0	35 260,4	42 247,5	41 344,2		
						6	7	8	9	10	











Льгота послуг (крім комунальних)	78	1130,6	680,7	785,0	1 061,7	175,0	246,7	294,0	346,0
адвокатські, юридичні послуги	79	1130,6.1	77,6	145,0	221,7	40,0	61,7	59,0	61,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	80	1130,6.2	165,4	215,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
послуги штерету, програмного забезпечення,	81	1130,6.3	90,0	105,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
інше	82	1130,6.4	347,7	320,0	500,0	50,0	100,0	150,0	200,0
Видатки на відрядження	83	1130,7	14,7	30,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	84	1130,8	16,5	49,7	37,0	7,5	19,5	5,0	5,0
витрати на теплопостачання	85	1130,8.1	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на водопостачання та водовідведення	86	1130,8.2	9,0	2,8	23,0	3,0	10,0	5,0	5,0
витрати на електроенергію	87	1130,8.3	3,4	23,2	12,0	2,5	9,5	0,0	0,0
витрати на природного газу	88	1130,8.4	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	89	1130,8.5	1,1	3,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	90	1130,9	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку	91	1130,10	49,2	45,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Інші видатки ЦДВ	92	1130,11	401,8	400,0	475,0	100,0	125,0	125,0	125,0
Капітальні видатки	93	1130,12	129,4	425,0	800,0	125,0	225,0	225,0	225,0
придбання основних засобів	94	1130,12.1	120,8	425,0	800,0	125,0	225,0	225,0	225,0
капітальний ремонт	95	1130,12.2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки (благодійний)	96	1140,1	85,1	80,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
<b>Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.</b>	97	<b>1140</b>	<b>23 907,7</b>	<b>14 929,3</b>	<b>12 509,4</b>	<b>3 245,0</b>	<b>2 866,5</b>	<b>3 174,2</b>	<b>3 223,7</b>
<b>Інші програми</b>	98	<b>1150</b>	<b>10 873,4</b>	<b>11 166,0</b>	<b>7 766,0</b>	<b>1 704,0</b>	<b>1 704,0</b>	<b>1 704,0</b>	<b>2 654,0</b>
Заробітна плата	99	1150,1	2 375,3	2 524,6	1 980,3	495,0	410,1	495,1	580,1
Нарахування на оплату праці	100	1150,2	522,6	555,4	435,7	109,0	78,9	108,9	138,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101	1150,3	475,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.	102	1150,4	3 394,9	3 754,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Продукти харчування	103	1150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	104	1150,6	266,3	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги державляни працівць	105	1150,6.1	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги зв'язу	106	1150,6.2	6,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поточний ремонт приміць	107	1150,6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повірка водоміських	108	1150,6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	109	1150,6.5	95,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обслуговування ліфта	110	1150,6.6	20,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повірка обладнання	111	1150,6.7	24,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги охорони	112	1150,6.8	33,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги штерету, програмного забезпечення	113	1150,6.9	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше	114	1150,6.10	53,9	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	115	1150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	116	1150,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню (Пільгові медикаменти)	117	1150,9	3 839,3	3 830,0	4 650,0	1 100,0	1 215,0	1 100,0	1 235,0
Інші видатки	118	1150,10	0,0	0,0					
<b>Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв</b>	119	<b>1160</b>	<b>2 286,1</b>	<b>2 763,3</b>	<b>4 743,4</b>	<b>1 541,0</b>	<b>1 162,5</b>	<b>1 470,2</b>	<b>569,7</b>
витрати на теплопостачання	120	1160,1	441,4	426,7	525,6	266,8	20,5	0,0	238,3
витрати на водопостачання та водовідведення	121	1160,2	79,3	121,7	131,4	32,8	54,7	32,9	11,0
	122	1160,3	1 538,0	1 993,0	3 235,0	1 082,5	990,6	954,9	207,0



123	витрати на природного газу	1160.4	187.4	169.1	200,7	86,8	24,5	2,7	86,7
124	витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг оточу часті:	1160.5	40,0	52,8	650,7	72,1	72,2	479,7	26,7
125	витрати на вивіз сміття	1160.5.1	40,0	52,8	58,2	14,5	14,6	14,6	14,5
126	витрати на дизельне паливо	1160.5.2	0,0	0,0	580,4	57,6	57,6	465,1	0,1
127	витрати на дрова	1160.5.3	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	12,1
128	<b>Капітальні видатки (місцевого бюджету)</b>	<b>1170</b>	<b>10 748,2</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
129	Придбання основних засобів	1170.1	10 748,2	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	Капітальний ремонт приміщень ФАПів і амбулаторій	1170.1.16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131	Інші витрати , в т.ч.	1180	17 257,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	Виплати соцістрах	1180.1	1 269,0						
133	Ізаслуживана допомога	1180.2	322,9						
134	Гуманітарна допомога	1180.3	2 806,9						
135	Централізоване постачання медикаментів	1180.4	12 858,7						
136	Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	1190	34,5	34,5	17,0				
137	Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	1200	21,5	21,5	29,0				
138	<b>Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)</b>	<b>1210</b>			<b>0,0</b>				
139	Усього доходів	1220	168 735,9	169 689,1	152 841,1	33 989,0	35 260,4	42 247,5	41 344,2
140	Усього видатків	1230	168 680,7	169 689,1	152 841,1	33 989,0	35 260,4	42 247,5	41 344,2
141	Фінансовий результат	1240	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	II. Розрахунки з бюджетом	2000							
143	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010							
144	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020							
145	Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
146	Податкова заборгованість	2040							
147	III. Інвестиційна діяльність	3000							
148	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
149	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3020							
150	Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3030			17 077,0				







185	Середній медичний персонал	8010.5	198,75	203,25	207,75	207,75	207,75	208,75	207,25	207,25
188	Молодший медичний персонал	8010.6	30,50	30,50	30,50	30,5	30,5	31,5	29,5	29,5
189	Інший персонал	8010.7	56,00	45,50	66,25	64,25	65,25	65,25	67,75	67,75
190	Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	87663,00	96 647,6	90 760,3	21 835,0	22 250,1	23 295,1	23 380,1	
191	Керівник	8020.1	494,10	390,0	402,4	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
192	Заступника керівника	8020.2	2931,80	1 924,8	1 509,2	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
193	Лікарі	8020.3	32986,00	38 498,6	36 930,9	8828,9	9044,0	9044,0	9529,0	9529,0
194	Адміністративно-управлінський персонал	8020.4	7512,30	7 912,8	6 044,2	1502,3	1502,3	1502,3	1537,3	1537,3
195	Середній медичний персонал	8020.5	31964,00	36 630,0	34 410,0	8282,5	8282,5	8282,5	8922,5	8922,5
196	Молодший медичний персонал	8020.6	3801,10	4 097,6	3 360,0	880,0	880,0	880,0	800,0	800,0
197	Інший персонал	8020.7	7973,70	7 193,8	8 103,6	1863,4	2063,4	2063,4	2113,4	2113,4
198	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	16,30	17,7	16,2	15,7	15,9	16,7	16,7	16,7
199	Керівник	8030.1	41,20	32,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
200	Заступника керівника	8030.2	61,10	40,1	38,7	31,4	41,9	41,9	41,9	41,9
201	Лікарі	8030.3	21,50	22,1	22,8	21,8	22,3	23,5	23,5	23,5
202	Адміністративно-управлінський персонал	8030.4	20,20	25,1	22,9	22,8	22,8	22,8	23,3	23,3
203	Середній медичний персонал	8030.5	13,40	15,0	13,8	13,3	13,2	14,4	14,4	14,4
204	Молодший медичний персонал	8030.6	10,40	11,2	9,3	9,6	9,3	9,0	9,0	9,0
205	Інший персонал	8030.7	11,90	13,2	10,2	9,7	10,5	10,2	10,4	10,4
206	Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207	Керівник	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	Заступника керівника	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209	Лікарі	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
210	Адміністративно-управлінський персонал	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211	Середній медичний персонал	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212	Молодший медичний персонал	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213	Інший персонал	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

М.Б.Гаврилишин

Головний бухгалтер

О.С.Мацулевич





**Пояснювальна записка  
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства  
"Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької  
міської ради" на 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" (далі – КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР") створене за рішенням Калузької міської ради від 30.11.2017 року №166 «Про створення КНП «Калузький міський центр ПМСД Калузької міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу Калузької міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу комунальне некомерційне підприємство.

Основною метою діяльності КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР" є забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основним джерелом формування бюджету КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР" є:

- кошти, згідно договору Національної служби охорони здоров'я України
- кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
- кошти, отримані з інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

Фінансовий план КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР" на 2024 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 року №205 та Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР" у 2024 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини фінансового плану**

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2024 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калузького району та інших населених пунктів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медичини, а саме:

- Доходи за договором з Національною службою здоров'я – 136 000,0 тис. грн.
- Дохід з місцевого бюджету в т. ч.:
- відшкодування вартості комунальних послуг – 4743,4 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету та за діючими ціловими програмами – 7 766,0 тис. грн.



- Інші доходи:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 4 331,70 тис. грн.

Всього доходів: 152 841,1 тис. грн.

### Формування витратної частини фінансового плану на 2024 рік:

Відатки за договором з Національною службою здоров'я - 136 000,0 тис. грн.:

- заробітна плата - 88 700,0 тис. грн.
- нараховування на заробітну плату - 16 889,0 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) - 1 960,0 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 8 000,0 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) - 2 501,0 тис. грн.
- виплати пенсій і допомог - 130,0,0 тис. грн.
- інші виплати населенню (навчання) - 5,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції - 16 277,0 тис. грн.:
- придбання основних засобів (медичне обладнання) - 13 177,0 тис. грн.
- капітальний ремонт - 3 100,0 тис. грн.

Відатки з місцевого бюджету - 12 509,4 тис. грн. в т. ч.:

- відшкодування вартості комунальних послуг - 4 743,4 тис. грн.:
- витрати на теплопостачання - 525,6 тис. грн.
- витрати на водопостачання та водовідведення - 131,4 тис. грн.
- витрати на постачання електричної енергії - 3 235,0 тис. грн.
- витрати на постачання природного газу - 200,7 тис. грн.
- вивіз сміття - 58,2 тис. грн.
- дизельне паливо - 580,4 тис. грн.
- дрова - 12,1 тис. грн.

Витрати з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами - 7 766,0 тис. грн.

- заробітна плата (виплата зарплати працівникам ФАПів та виплата зарплати працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) - 1 980,3 тис. грн.
- нараховування на заробітну плату (нараховування на зарплату працівників ФАПів та працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) - 435,7 тис. грн.

- витрати на забезпечення жителів м. Калуша медикаментами для амбулаторного лікування згідно Постанови кабінету міністрів №1303 від



17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску

лікарських засобів...» - 4 650,0 тис. грн.

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 700,0 тис. грн.

Інші витрати - 4 331,7 тис. грн.:

- заробітна плата - 80,0 тис. грн.

- нарахування на заробітну плату - 90,0 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар ( миючі засоби, електротовари,

кантовари, автозапчастини, тонери, фотоапарати, бланки суворого обліку,

друкована продукція, комп'ютери до комп'ютерів тощо) - 1232,0 тис. грн.

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 250,0 тис. грн.

- оплата послуг, крім комунальних ( адвокатацькі, юридичні послуги, послуги

санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) - 1061,7 тис.

грн.

- інші поточні витрати на відрядження, навчання - 16,0 тис. грн.

- відшкодування вартості комунальних послуг - 37,0 тис. грн.:

• витрати на водопостачання та водовідведення - 23,0 тис. грн.

• витрати на постачання електроенергії - 12,0 тис. грн.

• вивіз рідких побутових відходів - 2,0 тис. грн.

- послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси

по техніці безпеки, курси по пожежній охороні - 40,0 тис. грн.

- інші поточні витрати (ПДВ) - 475,0 тис. грн.

- капітальні інвестиції - 800,0 тис. грн.:

• придбання основних засобів - 800,0 тис. грн.

- інші витрати (благодійний) - 250,0 тис. грн.

**Всього видатків : 152 841,1 тис. грн.**

Штатна кількість працівників 465,75 шт. од.

К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.	
1	402,4	33,5	Керівник
3	1 509,2	40,1	Заступники керівника
135,25	3 6930,9	22,8	Лікарі
22,0	6044,3	22,89	Адміністративно-управлінський персонал
207,25	3 4410,0	13,8	Середній медичний персонал
29,5	3 360,0	9,3	Молодший медичний персонал



Інший персонал	67,75	8103,6	10,2
Всього	465,75	90760,3	

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор



Михайло Гавришин

Олександра Мацулевич

Головний бухгалтер