

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради"	за СДРПОУ 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 СНОДУ
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	Стандарт звітності
Місцезнаходження	вул.Грушевського 88-а, м.Калуш, Івано-Франківська обл.	Стандарт звітності МСФЗ Х
Телефон	0500517022	
Прізвище та ініціали керівника	Шкляр О.В.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради" за 9 місяців 2024 року

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за III квартал 2024 року				Звітний період з нарастаючим підсумком з початку 2024 року						
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
			3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Формування фінансових результатів													
Доходи	1	1000	4340,9	4280,0	-60,9	98,6	16101,9	12156,6	-3945,3	75,5			
Медична субвенція з державного бюджету	2	1010											
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	3	1020	275,0	311,8	36,8	113,4	275,0	311,8	36,8	113,4			
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	4	1030	106,6	72,1	-34,5	67,6	609,9	381,7	-228,2	62,6			
відшкодування вартості комунальних послуг	5	1040	106,6	72,1	-34,5	67,6	609,9	381,7	-228,2	62,6			
капітальні видатки	6	1040.1											
інші видатки	7	1040.2											
Дохід з місцевого бюджету за лічними міськими цільовими програмами	8	1040.3	1000,0	1178,1	178,1	117,8	3400,0	3178,1	-221,9	93,5			
Інші доходи, у т.ч.:	9	1050	2959,3	2718,0	-241,3	91,8	11817,0	8285,0	-3532,0	70,1			
дохід від операційної оренди активів	10	1060	19,0	21,5	2,5	113,2	47,0	47,0	0,0	100,0			
дохід від реалізації оборотних активів	11	1060.1											
інші доходи у сфері охорони здоров'я	12	1060.2											
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	13	1060.3	2940,3	2668,2	-272,1	90,7	11770,0	7926,1	-3843,9	67,3			
інші джерела власних надходжень (кошти)	14	1060.4											
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	15	1060.5											
дохід від реалізації операційних активів	16	1060.5.1											
дохід від реалізації операційних активів	17	1060.6											
дохід від реалізації операційних активів	18	1060.7											
виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	19	1060.8											
кошти фонду соціального страхування	20	1070	24,9	24,9	0,0	100,0		162,3	162,3	100,0			
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	21	1080	0,4	0,4	0,0	100,0		99,6	99,6	100,0			
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	22	1100	4 340,9	4 069,3	-271,6	93,7	16 101,9	12 045,1	-4056,8	74,8			
Видатки, в т.ч.:	23	1110											
Субвенція з державного бюджету	24	1110.1											
Заробітна плата													

тис. грн.

придбання (створення) нематеріальних активів	127	3030.4													
модернізації, модернізації (обслуговування, дообладнання, реконструкції)	128	3030.5													
основних засобів	129	3030.6													
капітальний ремонт	130	3040													
Гранти від міжнародних організацій	131	4000													
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	132	5000													
V. Фінансова діяльність підприємства	133	5010													
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	134	5010.1													
кредити	135	5010.2													
позики	136	5010.3													
депозити	137	5020													
Інші надходження	138	5030													
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	139	5030.1													
кредити	140	5030.2													
позики	141	5030.3													
Інші витрати	142	5040													
VI. Коефіцієнтний аналіз	143	6000													
Валова рентабельність	144	6010													
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	145	6020													
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	146	6030													
Коефіцієнт зносу основних засобів	147	6040													
VII. Звіт про фінансовий стан	148	7000													
Необоротні активи	149	7010	1692,6									1692,6			
Оборотні активи	150	7020	407,5									407,5			
Усього активи	151	7030	2100,1									2100,1			
Дебіторська заборгованість	152	7040	2,9									2,9			
Кредиторська заборгованість	153	7050	1673,2									1673,2			
VIII. Дані про персонал та оплата праці	154	8000													
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	155	8010	65,25	58,00	-7,25	88,9	80,75	59,00	-21,75	73,1					
Керівник	156	8010.1	1,00	1,00	0,00	100,00	1,00	1,00	0,00	100,00					
Заступник керівника	157	8010.2	1,00	1,00	0,00	100,00	1,00	1,00	0,00	100,00					
Лікари	158	8010.3	26,25	24,00	-2,25	91,43	35,25	25,00	-10,25	70,92					
Адміністративно-управлінський персонал	159	8010.4	4,5	4,00	-0,50	88,89	4,5	5,00	0,50	111,11					
Середній медичний персонал	160	8010.3	16,00	15,00	-1,00	93,75	19,25	14,00	-5,25	72,73					
Молодший медичний персонал	161	8010.5	6,00	6,00	0,00	100,00	9,25	6,00	-3,25	64,86					
Інший персонал	162	8010.6	10,50	7,00	-3,50	66,67	10,50	7,00	-3,50	66,67					
Фонд оплати праці, у т. ч.:	163	8020	2 363,6	2 188,5	-175,1	92,6	9 318,0	6 168,7	-3 149,3	66,2					
Керівник	164	8020.1	153,4	156,7	3,3	102,15	425,2	398,0	-27,2	93,60					
Заступник керівника	165	8020.2	108,0	98,3	-9,7	91,02	270,9	259,5	-11,4	95,79					
Лікари	166	8020.3	905,9	834,4	-71,5	92,11	4241,8	2379,0	-1862,8	56,08					
Адміністративно-управлінський персонал	167	8020.2	220,0	180,1	-39,9	81,86	787,3	547,6	-239,7	69,55					
Середній медичний персонал	168	8020.3	490,0	515,9	25,9	105,29	2078,1	1459,0	-619,1	70,21					
Молодший медичний персонал	169	8020.5	202,7	136,8	-65,9	67,49	634,2	383,7	-250,5	60,50					
Інший персонал	170	8020.6	283,6	266,3	-17,3	93,90	880,5	741,9	-138,6	84,26					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	171	8030	12,1	12,6	0,5	104,2	19,2	17,4	-1,8	90,6					
Керівник	172	8030.1	51,1	52,2	1,10	102,15	70,9	44,2	-26,64	62,40					
Заступник керівника	173	8030.2	36,0	32,8	-3,23	91,02	45,2	28,8	-16,32	63,86					
Лікари	174	8030.3	11,5	11,6	0,09	100,74	20,1	10,6	-9,48	52,72					
Адміністративно-управлінський персонал	175	8030.4	16,3	15,0	-1,29	92,10	29,2	12,2	-16,99	41,73					

Середній медичний персонал	176	8030.5	10.2	11.5	1.26	112.30	18.0	11.6	-6.41	64.36
Молодий медичний персонал	177	8030.6	11.3	7.6	-3.66	67.49	11.4	7.1	-4.32	62.18
Інший персонал	178	8030.7	9.0	12.7	3.68	140.85	14.0	11.8	-2.20	84.26
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	179	8040	0.0	1192.2	1192.2	0.0	0.0	1192.2	1192.2	0.0
Керівник	180	8040.1	0.0	61.3	61.3	0.0	0.0	61.3	61.3	61.3
Заступник керівника	181	8040.2	0.0	49.0	49.0	0.0	0.0	49.0	49.0	49.0
Лікарі	182	8040.3	0.0	449.4	449.4	0.0	0.0	449.4	449.4	449.4
Адміністративно-управлінський персонал	183	8040.4	0.0	110.8	110.8	0.0	0.0	110.8	110.8	110.8
Середній медичний персонал	184	8040.5	0.0	302.7	302.7	0.0	0.0	302.7	302.7	302.7
Молодий медичний персонал	185	8040.6	0.0	78.0	78.0	0.0	0.0	78.0	78.0	78.0
Інший персонал	186	8040.7	0.0	141.0	141.0	0.0	0.0	141.0	141.0	141.0



Керівник Олег ШКЛЯР