

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління

Калуської міської ради

Деся Поташник

" 20 " р.

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Калуської міської ради

Наталія Кінаш

" 20 " р.

ЗАТВЕРДЖЕНО Комітет Калуської міської ради

Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради

№ 16 від 12.12.24



Проект	
Основний	
Уточнений/раційний	
Зміни	X
Зробити позначку "X"	16.12.24

Рік	2024	Коли	
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області"	за ЄДРПОУ	33578224
Організаційно-правова форма	430. Комуніальна організація (установа, заклад)	за КОПФ	430
Територія	Калущ	за КОАТУУ	953100000
Орган державного управління	Калуська міська рада	за СПОДУ	11000
Ідентифікатор	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	Комуніальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	832	Стандартні звітності	МСФЗ
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Калущ, вул. Мелічна,6	МСФЗ	
Телефон	03472-6-33-17		
Прізвище та ініціали керівника	Мороз Ярослав Петрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного року 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік	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	267576,6	268633,9	272308,8	72137,4	62841,8	62774,2	74555,4	
Обсяг субвенції на забезпечення централізованої подачі	3	1020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
квальною входима COVID-19										
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я	4	1030	208909,6	220653,7	230500,0	61098,3	55344,6	54724,8	59332,3	
України (в т.ч. COVID-19)										
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	21762,5	20478,1	22140,5	6480,7	4230,2	4009,9	7419,7	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	18159,2	20478,1	22140,5	6480,7	4230,2	4009,9	7419,7	

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Капітальні видатки	1									
Інші видатки	7	1040.2	3603,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8	1040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доход з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	9122,0	21748,1	17035,3	3325,4	2767,0	3739,5	7203,4	
Інші доходи, у т. ч.:	10	1060	27782,5	5754,0	2633,0	1233,0	500,0	300,0	600,0	
дохід від операційної оренди акцій	11	1060.1	657,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від реалізації неопоронних акцій	12	1060.2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші доходи (амортизація)	13	1060.3	3903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	4704,7	5754,0	2633,0	1233,0	500,0	300,0	600,0	
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	18050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (опрацювання стентів, кардіостимуляторів, протиприлепнісних, тощо)	16	1060.5.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів іншою організаційні доходи	17	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
інші операційні доходи	18	1060.7	464,2							
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	19	1070	4573,0	13550,1	8,9	0,0	0,0	0,0	0	
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	20	1080	486,7	81,7	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки, в т. ч.:	21	1100	255593,9	268633,9	272308,8	72137,4	62841,8	62774,2	74555,4	
Субвенції з державного бюджету	22	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заробітня плата	23	1110.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	24	1110.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	25	1110.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26	1110.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	27	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	28	1110.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрахування	29	1110.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	30	1110.8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	31	1110.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	32	1110.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	33	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Придбання основних засобів	34	1110.11.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	35	1110.11.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні будівництво	36	1110.11.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки за Договорами НСЗУ	37	1120	196952,4	220653,7	230500,0	61098,3	55344,6	54724,8	59332,3	
Заробітня плата	38	1120.1	130 830,7	145 552,3	149 660,6	37 357,3	35 401,1	37 401,1	39 501,1	
Нарахування на оплату праці	39	1120.2	26 975,5	31 461,6	32 336,6	8 209,0	7 218,7	8 218,7	8 690,2	

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залишеного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Премія, матеріали, обладнання та інвентар	40	1120.3	884,8	1999,8	2063,2	329,0	250,0	550,0	934,2	
витрати на матеріали, амортизація (маловартівні)	41	1120.3.1	808,9	1 674,8	901,0	131,0	130,0	280,0	360,0	
зобов'язання товари та інвентар	42	1120.3.2	54,4	165,0	341,0	81,0	50,0	60,0	150,0	
напівно-мастичні матеріали, автомобілістичні	43	1120.3.3	0,0	0,0	294,2	0,0	0,0	140,0	154,2	
кабінетні меблі, офісне обладнання та устаткування, банки	44	1120.3.4	21,5	0,0	246,0	96,0	50,0	50,0	50,0	
інше	45	1120.3.5	0,0	160,0	281,0	21,0	20,0	20,0	220,0	
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	46	1120.4	26 528,9	27 300,0	29 485,0	8 545,0	6 940,0	8 000,0	8 000,0	
Інструменти харчування	47	1120.5	0,0	0,0	2200,0	1500,0	0,0	700,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	48	1120.6	6 559,3	5 840,0	4904,6	649,0	602,8	1 750,0	1 902,8	
забороні дослідження (гітологічні, гістохімічні, інші)	49	1120.6.1	107,3	180,0	60,4	10,4	10,0	20,0	20,0	
виготовлення біологічних	50	1120.6.2	269,2	280,0	647,2	161,2	162,0	162,0	162,0	
товари, допоміжні ремонтні обладнання, транспортних засобів	51	1120.6.3	3 336,5	2 660,0	1 906,7	112,1	114,8	1 042,0	637,8	
помічник Ремонт працівників	52	1120.6.4	46,3	260,0	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	
звичайний Ремонт системи водопостачання	53	1120.6.5	963,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на придбання і створення програмного забезпечення, зв'язок і номерів	54	1120.6.6	599,9	660,0	1 103,6	275,6	276,0	276,0	276,0	
продані та нереалізовані послуги	55	1120.6.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	56	1120.6.8	0,0	40,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0	
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації	57	1120.6.9	778,9	1 140,0	440,0	0,0	0,0	200,0	240,0	
інше	58	1120.6.10	457,3	620,0	683,0	56,0	30,0	40,0	557,0	
Видатки на відрядження	59	1120.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки пенсії і допомог	60	1120.8	0,0	0,0	409,0	0,0	0,0	105,0	304,0	
Інші видатки населенню	61	1120.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Загально - виробничі витрати (амортизація).	62	1120.10	612,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні видатки (НСЗУ)	63	1120.11	4 560,9	8 500,0	9 441,0	4509,0	4932,0	0,0	0,0	
Придбання основних засобів	64	1120.11.1	1 219,3	7 000,0	1 009,0	1 009,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	65	1120.11.2	3 341,6	1 500,0	8 432,0	3500,0	4932,0	0,0	0,0	
Інші видатки	66	1130	27757,0	5754,0	2633,0	1 233,0	300,0	600,0	0,0	
Заробітна плата	67	1130.1	1139,3	1348,8	170,0	75,0	500,0	300,0	600,0	
Нарахування на оплату праці	68	1130.2	250,9	294,0	36,4	16	16	2,2	2,2	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69	1130.3	1559,7	1660,0	836,6	450,0	100,0	70,8	215,8	
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	70	1130.4	1768,43	500,0	412,0	325,0	17,0	15,0	55,0	
Продукти харчування	71	1130.5	433,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	72	1130.6	1518,0	535,2	450,0	150,0	120,0	60,0	120,0	
Видатки на відрядження	73	1130.7	142,5	124,0	170,0	50,0	60,0	30,0	30,0	
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	74	1130.8	463,3	384,0	278,0	97,0	42,0	42,0	97,0	
витрати на теплопостачання	75	1130.8.1	37,1	29,1	30,0	15,0	0,0	0,0	15,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	76	1130.8.2	4,6	3,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
витрати на електроенергію	77	1130.8.3	421,6	351,0	240,0	80,0	40,0	40,0	80,0	

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого різня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78	1130,8.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсії і допомог	79	1130,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	80	1130,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відшкодування за земельний податок	81	1130,11	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати	82	1130,11	4563,6	268,0	280,0	70,0	70	70	70	
Капітальні виплати	83	1130,12	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Придбання основних засобів	84	1130,12.1	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	85	1130,12.1	0,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплати з місцевого бюджету, в т.ч.:	86	1140	30 884,5	42 226,2	39 175,8	9 806,1	6 997,2	7 749,4	14 623,1	
Інші програти	87	1150	9 122,0	18 895,1	13 662,8	3 225,4	2 767,0	2 767,0	4 903,4	
Заробітна плата	88	1150.1	249,9	759,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	89	1150.2	55,0	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	90	1150.3	828,6	989,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Матеріали та перев'язувальні матеріали	91	1150.4	3 674,1	10 775,0	10864,8	2 205,9	2 307,5	2 307,5	4 043,9	
Продукти харчування	92	1150.5	2 896,3	4 658,0	2208,0	497,0	437,0	437,0	837,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	93	1150.6	973,1	1 155,0	0,0	0	0	0	0	
Виплати на відліження	94	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсії і допомог	95	1150.8	312,9	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	96	1150.9	0,0	46,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
Загально-виробничі витрати (амортизація НМА).	97	1150.10	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	98	1160	18 159,2	20 478,1	22140,5	6480,7	4230,2	4009,9	7419,7	
витрати на оплату за теплопостачання	99	1160.1	9 529,6	10 330,3	7932,1	2 944,3	792,5	667,9	3 527,4	
витрати на оплату за водопостачання та водовідведення	100	1160.2	2 048,6	1 640,7	2324,0	246,4	1 121,1	716,1	246,4	
витрати на оплату за електроенергію	101	1160.3	6 300,0	8 117,2	10991,9	3 065,0	2 095,4	2 338,8	3 492,7	
витрати на оплату за ректативну електроенергію	102	1160.5	0,0	0,0	59,5	15,9	13,8	14,0	15,8	
витрати на оплату за природний газ	103	1160.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104	1160.5	281,0	389,9	833,0	209,1	207,4	279,1	137,4	
витрати на оплату за вивіз сміття	105	1160.5.1	0,0	0,0	452,7	113,2	113,2	184,8	41,5	
витрати на оплату за вичерпання річкових побутових відходів	106	1160.5.2	0,0	0,0	6,7	2,2	1,1	1,2	2,2	
витрати на оплату за ПП для безпечейної роботи автомобілів	107	1160.5.3	0,0	0,0	373,6	93,7	93,1	93,1	93,7	
джерела фінансування	108	1170	3603,3	2853,0	3372,5	100,0	0,0	972,5	2300,0	
Капітальні виплати (місцевого бюджету)	109	1170.1	2 914,5	1 803,0	195,0	100,0	0,0	95,0	0,0	
Придбання основних засобів	110	1170.2	688,8	1 050,0	3177,5	0,0	0,0	877,5	2300,0	
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	111	1170.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні бюджетні	112	1180	13550,1	13550,1	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	



Найменування показника	Номер рабка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Депозити	144	5030,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати	145	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
У1. Коєфіцієнтний аналіз	146	6000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рядова рентабельність	147	6010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	148	6020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	149	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	150	6040	0,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
У1. Звіт про фінансовий стан	151	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Необоротні активи	152	7010	63 023,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оборотні активи	153	7020	33 793,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього активи	154	7030	96 816,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дебіторська заборгованість	155	7040	756,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кредиторська заборгованість	156	7050	1 380,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
У11. Дані про персонал та оплату праці	157	8000								
Кількість штатних працівників у т. ч.:	158	8010	930,25	949,75	967,00	965,75	960,50	967,50	975,00	
Керівник	159	8010.1	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Заступник керівника	160	8010.2	2,0	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Медичний директор	161	8010.3	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Заступник медичного директора	162	8010.4	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Лікарі	163	8010.5	192,0	204,0	215,75	211,25	214,25	219,25	218,25	
Середній медичний персонал	164	8010.6	364,0	370,0	374,00	372,75	373,00	375,00	375,00	
Мозоллий медичний персонал	165	8010.7	186,75	188,75	184,00	189,25	180,75	182,75	183,75	
Інший персонал	166	8010.8	182,50	182,00	188,25	187,50	187,50	185,50	193,00	
Фонд оплати праці, у т. ч.:	167	8020	132219,9	147661,0	149 830,6	37 432,3	35 476,1	37 411,1	39 511,1	
Керівник	168	8020.1	574,5	641,6	654,2	160,4	160,4	160,4	173,0	
Заступник керівника	169	8020.2	941,4	1 022,4	1 141,8	255,6	255,6	255,6	375,0	
Медичний директор	170	8020.3	437,9	511,2	518,4	127,8	127,8	127,8	135,0	
Заступник медичного директора	171	8020.2	378,5	452,8	484,6	113,2	113,2	113,2	145,0	
Лікарі	172	8020.3	39 723,3	46 168,0	47 385,8	12 044,1	10 889,7	11 651,9	12 800,1	
Середній медичний персонал	173	8020,5	55 010,2	57 456,2	58 684,2	14 606,2	13 950,0	14 450,0	15 678,0	
Мозоллий медичний персонал	174	8020,6	17 639,5	21 304,4	20 534,4	5 250,4	5 104,4	5 475,0	4 705,0	
Інший персонал	175	8020,7	17 514,6	20 104,4	20 427,2	4 875,0	4 875,0	5 177,2	5 500,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	176	8030	11,8	13,0	12,9	12,9	12,3	12,9	13,5	
Керівник	177	8030.1	47,9	53,5	54,5	53,5	53,5	53,5	57,7	
Заступник керівника	178	8030.2	39,2	42,6	47,6	42,6	42,6	42,6	62,5	

Найменування покращення	Назва рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік	У тому числі за кварталами				Посищення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
		1									
Медичний директор		8030.3	36,5	42,6	43,2	42,6	42,6	42,6	45,0		
Заступник медичного директора		8030.4	31,5	37,7	40,4	37,7	37,7	37,7	48,3		
Лікарі		8030.5	17,2	18,9	18,3	19,0	16,9	17,7	19,5		
Середній медичний персонал		8030.6	12,6	12,9	13,1	13,1	12,5	12,8	13,9		
Молодий медичний персонал		8030.7	7,9	9,4	9,3	9,2	9,4	10,0	8,5		
Інший персонал		8030.8	8,0	9,2	9,0	8,7	8,7	9,3	9,5		
Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.:		8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Керівник		8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Заступника керівника		8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Лікарі		8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Адміністративно-управлінський персонал		8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Середній медичний персонал		8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Молодий медичний персонал		8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інший персонал		8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Генеральний директор КНП "Калузька ЦРЛ"

Яреста МОРІЗ

Заступник генерального директора КНП "Калузька ЦРЛ" з фінансово-економічної роботи

Микола ДМИТРУК

