









79	1130.6.1	77.8	143.0	246.7	40.0	41.7	30.0	80.0
80	1130.6.2	163.4	113.0	180.0	43.0	43.0	43.0	43.0
81	1130.6.3	90.0	103.0	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0
82	1130.6.4	147.7	320.0	461.1	30.0	100.0	130.0	361.1
83	1130.7	14.7	30.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0
84	1130.8	16.5	49.7	37.0	7.5	19.5	5.0	5.0
85	1130.8.1	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	1130.8.2	9.0	2.8	23.0	3.0	10.0	3.0	3.0
87	1130.8.3	3.4	23.2	12.0	2.5	9.5	0.0	0.0
88	1130.8.4	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	1130.8.5	1.1	3.5	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
90	1130.9	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	1130.10	49.2	45.0	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
92	1130.11	401.8	400.0	625.0	100.0	125.0	125.0	275.0
93	1130.12	129.4	425.0	800.0	125.0	225.0	225.0	225.0
94	1130.12.1	120.8	425.0	800.0	125.0	225.0	225.0	225.0
95	1130.12.2	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	1140.1	85.1	80.0	368.0	0.0	250.0	0.0	118.0
97	1140	23 907.7	14 929.3	12 509.4	3 245.0	2 866.5	3 174.2	3 223.7
98	1150	30 873.4	31 366.0	7 944.7	1 704.0	1 704.0	2 703.1	1 835.6
99	1150.1	2 375.3	2 524.6	1 930.5	495.0	410.1	495.3	530.1
100	1150.2	522.6	555.4	385.7	109.0	78.9	108.9	88.9
101	1150.3	475.0	232.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	1150.4	3 394.9	3 754.0	850.7	0.0	0.0	700.0	150.7
103	1150.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	1150.6	266.3	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	1150.6.1	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	1150.6.2	6.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	1150.6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	1150.6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	1150.6.5	93.0	68.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	1150.6.6	20.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	1150.6.7	24.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	1150.6.8	33.4	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	1150.6.9	30.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114	1150.6.10	51.9	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	1150.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	1150.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	1150.9	3 839.3	3 830.0	4 778.0	1 100.0	1 215.0	1 397.1	1 065.9
118	1150.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	1160	2 286.1	2 763.3	4 564.7	1 541.0	1 162.5	473.1	1 388.1
120	1160.1	441.4	426.7	514.1	266.8	20.3	0.0	226.8
121	1160.2	99.3	121.7	202.4	32.8	34.7	12.9	82.0
122	1160.3	1 338.0	1 993.0	3 140.4	1 082.5	946.0	4.9	1 062.4



124	1160,3	40,0	32,8	577,0	72,1	51,3	411,8	0,1
125	1160,3,1	40,0	32,8	43,7	14,3	14,0	14,0	0,0
126	1160,3,2	0,0	0,0	322,2	37,6	37,6	403,9	0,1
127	1160,3,3	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	12,1	0,0
128	1170	10 748,2	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	1170,1	10 748,2	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	1170,1,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131	1180	17 257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	1180,1	1 269,0						
133	1180,2	322,9						
134	1180,3	2 866,9						
135	1180,4	12 858,7						
136	1190	34,5	34,5	17,0				
137	1200	21,5	21,5	29,0				
138	1210			0,0				
139	1220	168 735,9	169 689,1	154 027,4	33 989,0	35 260,4	42 247,5	42 530,5
140	1230	168 680,7	169 689,1	154 027,4	33 989,0	35 260,4	42 247,5	42 530,5
141	1240	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	2000							
143	2010							
144	2020							
145	2030							
146	2040							
147	3000							
148	3010							
149	3020							
150	3030			17 077,0				

Забезпечення виконання плану інвестування на період запропонованого бюджету (млн грн.)

оплачувані наперед коштом

оплати за державні послуги

оплати за державні послуги

оплати за державні послуги

Капітальні видатки (місцевого бюджету)

Придбання основних засобів

Капітальні видатки на придбання ФАПів і амбулаторій

Інші витрати, в т.ч.

Виконати сервіс

Бюджетні витрати

Державні видатки

Державні видатки на інвестування

Залишок коштів на кінець звітного періоду (НС-38)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)

Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)

Усього доходів

Усього видатків

Фінансовий результат

П. Розрахунок з бюджетом

Салда позитивні та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)

Салда позитивні та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

Інші видатки, збори та платежі на користь держави

Податкова заборгованість

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

доходи з місцевого бюджету від зовнішнього фінансування по капітальним видаткам

Капітальні інвестиції, у т.ч.:

придбання (випуск) основних засобів	131	3030.3				13 977,0			
придбання (випуск) інших необоротних матеріальних активів	132	3030.3							
придбання (створення) нематеріальних активів	134	3030.4							
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	135	3030.5				3 100,0			
капітальний ремонт	136	3030.6							
Гранти від міжнародних організацій	137	3040							
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	138	4000	110 713,0	129 993,0	129 993,0				
V. Фінансова діяльність підприємства	139	5000			0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	160	5010			0,0				
кредити	161	5010.1			0,0				
пошки	162	5010.2			0,0				
депозити	163	5010.3			0,0				
Інші надходження	164	5020			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	165	5030			0,0				
кредити	166	5030.1			0,0				
пошки	167	5030.2			0,0				
депозити	168	5030.3			0,0				
Інші витрати	169	5040			0,0				
VI. Коєфіцієнтний аналіз	170	6000			0,0				
Валова рентабельність	171	6010			0,0				
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	172	6020							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	173	6030			0,0				
Коєфіцієнт зносу основних засобів	174	6040	10%,2%,15 %	10%,3%,15%	10%,2%,15%				
VII. Звіт про фінансовий стан	175	7000			0,0				
Необоротні активи	176	7010		89 824,0	89 824,0				
Оборотні активи	177	7020		11 567,0	11 567,0				
Усього активи	178	7030		31,0	31,0				
Дебіторська заборгованість	179	7040	28,0	31,0	31,0				
Кредиторська заборгованість	180	7050	16601,0	3 889,0	3 889,0				
VIII. Дані про персонал та оплату праці	181	8000			0,0				
Середня кількість працівників (штатних працівників, тимчасових сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	182	8010	449,25	455,75	466,50	464,50	465,75	469,25	
Керівник	183	8010.1	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступник керівника	184	8010.2	4,00	4,00	3,25	4,0	3,0	3,0	
Лікари	185	8010.3	138,00	145,25	136,00	135,00	135,25	138,50	
Адміністративно-управлінський персонал	186	8010.4	31,00	26,25	22,0	22,0	22,0	22,0	



Молодший медичний персонал	198	8010.6	30,50	30,50	30,28	31,8	29,8	29,8	29,8
Інший персонал	199	8010.7	56,00	45,50	65,50	65,25	67,75	65,25	65,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	200	8020	87663,00	96 647,6	91 758,3	22 250,1	23 295,1	24 378,1	24 378,1
Керівник	191	8020.1	494,10	390,0	402,4	100,6	100,6	100,6	100,6
Заступника керівника	192	8020.2	2931,80	1 924,8	1 509,2	377,3	377,3	377,3	377,3
Лікари	193	8020.3	32986,00	38 498,6	37 430,9	8828,9	9044,0	9529,0	10029,0
Адміністративно-управлінський персонал	194	8020.4	7512,30	7 912,8	6 144,2	1502,3	1502,3	1502,3	1637,3
Середній медичний персонал	195	8020.5	31964,00	36 630,0	34 808,0	8282,5	8282,5	8922,5	9320,5
Молодший медичний персонал	196	8020.6	3881,10	4 097,6	3 360,0	880,0	880,0	880,0	800,0
Інший персонал	197	8020.7	7973,70	7 193,8	8 103,6	1863,4	2063,4	2063,4	2113,4
Сервісовіснічні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	198	8030	16,30	17,7	16,4	15,7	15,9	16,7	17,3
Керівник	199	8030.1	41,20	32,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Заступника керівника	200	8030.2	61,10	40,1	38,7	31,4	41,9	41,9	41,9
Лікари	201	8030.3	21,50	22,1	22,9	21,8	22,3	23,5	24,1
Адміністративно-управлінський персонал	202	8030.4	20,20	25,1	23,3	22,8	22,8	22,8	24,8
Середній медичний персонал	203	8030.5	13,40	15,0	13,9	13,3	13,2	14,4	14,8
Молодший медичний персонал	204	8030.6	10,40	11,2	9,3	9,6	9,3	9,0	9,0
Інший персонал	205	8030.7	11,90	13,2	10,3	9,7	10,5	10,2	10,8
Забезпеченість за зарплатною платією, у т.ч.:	206	8040			0,0				
Керівник	207	8040.1			0,0				
Заступника керівника	208	8040.2			0,0				
Лікари	209	8040.3			0,0				
Адміністративно-управлінський персонал	210	8040.4			0,0				
Середній медичний персонал	211	8040.5			0,0				
Молодший медичний персонал	212	8040.6			0,0				
Інший персонал	213	8040.7			0,0				

Директор

М.Б.Гавришшин

Головний бухгалтер

О.С.Матулевіч



**Повіснювальна 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 у 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 здійснення 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, незaborонених 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 Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до фінансового плану 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 інтегрованих жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, 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 – 4 564,7 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету та за ліцензійними цільовими програмами – 7 944,7 тис. грн.

*Витрати на закупівлю ліків*



• Інші доходи:

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 5 518,0 тис. грн.

Всього доходів: 154 027,4 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2024 рік:

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

- заробітна плата - 89 678,0 тис. грн.

- нарахування на заробітну плату - 17 990,0 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (матеріальна

апаратура, господарські товари та інвентар тощо) - 1 663,4,0 тис. грн.

- мелікаменти та перев'язувальні матеріали - 8 000,0 тис. грн.

- оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні

ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) - 2 160,0 тис. грн.

- витрати на відраження - 27,3 тис. грн.

- виплати пенсій і допомог - 199,3 тис. грн.

- інші виплати населенню (навчання) - 5,0 тис. грн.

- капітальні інвестиції - 16 277,0 тис. грн.:

• придбання основних засобів (мелічне обладнання) - 13 177,0 тис. грн.

• капітальний ремонт - 3 100,0 тис. грн.

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

- відшкодування вартості комунальних послуг - 4 564,7 тис. грн.:

• витрати на теплопостачання - 514,1 тис. грн.

• витрати на водопостачання та водовідведення - 202,4 тис. грн.

• витрати на постачання електроенергії - 3 140,4 тис. грн.

• витрати на постачання природного газу - 130,8 тис. грн.

• вивіз сміття - 43,7 тис. грн.

• дизельне паливо - 521,2 тис. грн.

• дрова - 12,1 тис. грн.

Витрати з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами - 7 944,7 тис.

грн.

- заробітна плата (виплата зарплати працівникам ФАПів та виплата зарплати

працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша

) - 1930,3 тис. грн.

- нарахування на заробітну плату (нарахування на зарплату працівникам

ФАПів та працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників

м. Калуша) - 385,7 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...» - 4 778,0 тис. грн.  
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали - 850,7 тис. грн.

Інші витрати - 5 518,0 тис. грн.:  
 - заробітна плата - 150,0 тис. грн.  
 - нарахування на заробітну плату - 90,0 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар ( миючі засоби, електротовари, канітовари, автозапчастини, тонери, фотобарабани, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) - 1700,0 тис. грн.  
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали - 250,0 тис. грн.

- оплата послуг, крім комунальних ( адвокаторські, юридичні послуги, послуги санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) - 1442 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 освітняські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні - 40,0 тис. грн.

- інші поточні видатки (ПДВ) - 625,0 тис. грн.  
 - капітальні інвестиції - 800,0 тис. грн.:  
 • придбання основних засобів - 800,0 тис. грн.  
 - інші видатки (благодійний) - 368,0 тис. грн.

**Всього видатків : 154 027,4 тис. грн.**

Штата кількість працівників 469,25 шт. од.

К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.
1	402,4	33,5
3,25	1509,2	40,1
136	37430,9	22,9
22,0	6144,3	23,3
208,5	34808	13,3
30,25	3360,0	9,3



Інший персонал	65,50	8103,6	10,3
Всього	466,5	91758,3	

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа квартальну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор

Михайло Гаврилишин



Головний бухгалтер

Олександр Мануєвич