

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління  
Калущької міської ради

Лесь ПОТАШНИК

20 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Калущької міської ради

Наталія КИНАШ

20 р.



Проект	
Освітній	02.12.2024
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "Х"	

Рік	2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калущький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калущької міської ради"	за ЄДРПОУ - 26482717
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад) м. Калущі	за КОПФГ - 953100000
Територія		за КОАТУУ -
Орган державного управління	07: Орган з питань охорони здоров'я	за СНОДУ -
Галузь	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за ЗКДНГ - 86.10.1
Вид економічної діяльності	гос. гравець	
Одиниця виміру	Комунальна	
Форма власності	466.25	
Середньобілітська кількість штатних працівників	Івано-Франківська обл. м. Калущі, вул. Богдана Хмельницького, 32	
Місцевикорядження	347262474	
Телефон	Гвардійщин Михайло Богданович	
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Калущький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калущької міської ради" на 2025 рік

тис. грн.

Найменування показника	Місяць року	Код року	Факт минулого року (факт 2023 року)	Фінансовий план поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повнення та обґрунтування до запланованого річного доходу/витрат
						I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів	/	1000								
Доходи	2	1010	184 447,3	154 027,4	153 966,0	38 633,6	38 349,4	38 349,3	38 633,7	







...іші податки населенню (Пільгові медичкаменти)	122	1150,9	3 830,0	4 778,0	4 940,0	1 225,0	1 225,0	1 225,0	1 225,0
Інші податки	123	1150,10	0,0	0,0					
<b>Витрати на комунальних послуг та енергоносій</b>	124	1160	2 761,1	4 564,7	6 623,7	1 798,1	1 513,8	1 513,7	1 798,1
виплати на підтримку діяльності	125	1160,1	408,2	514,1	500,6	227,1	23,2	23,2	227,1
виплати на відшкодування на відшкодування	126	1160,2	124,7	202,4	223,2	55,8	55,8	55,8	55,8
виплати на електроенергію	127	1160,3	2 034,0	3 140,4	4 200,5	1 175,2	1 175,1	1 175,1	1 175,1
виплати на придобання газу	128	1160,4	144,4	140,8	155,9	73,6	2,4	2,4	73,5
виплати на оплату інших енергоносій та інших комунальних послуг (включно з водою)	129	1160,5	49,6	377,0	1 043,5	264,4	257,8	257,2	264,6
виплати на світло та тепло	130	1160,5,1	49,6	43,7	69,0	17,2	17,3	17,2	17,3
виплати на бюджетне паливо	131	1160,5,2	0,0	321,2	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0
виплати на дрова	132	1160,5,3	0,0	12,1	14,5	7,3	0,0	0,0	7,3
<b>Капітальні витрати (місцевого бюджету)</b>	133	1170	995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	134	1170,1	995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт приміщень ФАПів і амбулаторій	135	1170,1,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, у т.ч.	136	1180	15 552,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на спорт	137	1180,1	1 659,3						
Витрати на догляд	138	1180,2	1 270,0						
Громадянське бачення	139	1180,3	2 173,7						
Централізовані послуги громадськості	140	1180,4	10 447,6						
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	141	1190	17,0	17,0	0,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (на інших доходах)	142	1200	29,0	29,0	0,0				
<b>Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)</b>	143	1210			0,0				
Усього доходів	144	1220	184 447,3	154 027,4	153 966,0	38 633,6	38 349,4	38 349,3	38 633,7
Усього витратів	145	1230	184 457,3	154 027,4	153 966,0	38 633,6	38 349,4	38 349,3	38 633,7
Фінансовий результат	146	1240	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>	147	2000							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	148	2010							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	149	2020							
Інші платежі, збори та платежі на користь держави	150	2030							
Податкова заборгованість	151	2040							
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>	152	3000							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	153	3010							
доходи з місцевого бюджету від-льового фінансування по капітальних витратах	154	3020							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	155	3030	19 169,9	17 077,0	17 077,0				

156	3030.1	14 468,5	13 977,0	13 977,0			
капітальне будівництво							
придбання (виготовлення) основних засобів	3030.2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030.3						
придбання (створення) нематеріальних активів	3030.4						
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3030.5						
капітальний ремонт	3030.6	4 701,4	3 100,0	3 100,0			
Транзи від міжнародних організацій	3040						
<b>IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)</b>	<b>4000</b>	<b>129 993,0</b>	<b>129 993,0</b>	<b>129 993,0</b>			
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	<b>5000</b>			<b>0,0</b>			
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	5010			<b>0,0</b>			
кредити	5010.1			<b>0,0</b>			
пошки	5010.2			<b>0,0</b>			
депозити	5010.3			<b>0,0</b>			
Інші надходження	5020			<b>0,0</b>			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	5030			<b>0,0</b>			
кредити	5030.1			<b>0,0</b>			
пошки	5030.2			<b>0,0</b>			
депозити	5030.3			<b>0,0</b>			
Інші витрати	5040			<b>0,0</b>			
<b>VI. Коefіцієнтний аналіз</b>	<b>6000</b>			<b>0,0</b>			
Валова рентабельність	6010			<b>0,0</b>			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020			<b>0,0</b>			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6030			<b>0,0</b>			
Коefіцієнт зносу основних засобів	6040	10%,2%,15%	10%,2%,15%	10%,2%,15%			
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>	<b>7000</b>			<b>0,0</b>			
Необоротні активи	7010	89 824,0	89 824,0				
Оборотні активи	7020	11 567,0	11 567,0				
Усього активи	7030						
Дебіторська заборгованість	7040	31,0	31,0				
Кредиторська заборгованість	7050	3 889,0	3 889,0				
<b>VIII. Дані про персонал та оплати праці</b>	<b>8000</b>			<b>0,0</b>			
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч.:	8010	464,50	466,25	466,25	466,25	466,25	466,25
Керівник	8010.1	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступник керівника	8010.2	4,00	3,25	3,00	3,00	3,00	3,00
Лікарі	8010.3	135,00	136,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Адміністративно-управлінський персонал	8010.4	27,00	22,00	22,0	22,0	22,0	22,0

с.середній медичний персонал	192	8010.5	207,75	208,50	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Молодший медичний персонал	193	8010.6	30,50	30,25	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Інший персонал	194	8010.7	64,25	65,50	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	195	8020	96598,10	91 758,3	91 774,3	22 944,0	22 943,1	22 943,1	22 944,1	22 944,1
Керівник	196	8020.1	442,90	402,4	402,4	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
Заступника керівника	197	8020.2	3215,20	1 509,2	1 509,2	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
Лікарі	198	8020.3	37834,10	37 430,9	37 110,0	9277,5	9277,5	9277,5	9277,5	9277,5
Адміністративно-управлінський персонал	199	8020.4	7726,90	6 144,2	6 209,2	1552,3	1552,3	1552,3	1552,3	1552,3
Середній медичний персонал	200	8020.5	35518,70	34 808,0	34 449,6	8612,4	8612,4	8612,4	8612,4	8612,4
Молодший медичний персонал	201	8020.6	4071,10	3 360,0	3 440,3	860,1	860,1	860,1	860,1	860,0
Інший персонал	202	8020.7	7789,20	8 103,6	8 653,6	2163,4	2163,4	2163,4	2163,4	2163,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	203	8030	17,30	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Керівник	204	8030.1	36,90	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Заступника керівника	205	8030.2	67,00	38,7	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
Лікарі	206	8030.3	23,40	22,8	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Адміністративно-управлінський персонал	207	8030.4	29,30	22,9	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Середній медичний персонал	208	8030.5	14,20	13,8	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Молодший медичний персонал	209	8030.6	11,10	9,3	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Інший персонал	210	8030.7	10,10	10,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.:	211	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	212	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	213	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	214	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	215	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	216	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	217	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	218	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

М.Б.Гаврилюк

Головний бухгалтер

О.С.Мацуленюк



### Повсювальна записка

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства  
"Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької  
міської ради" на 2025 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 №1166 «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  
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 2025 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  
них.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП  
"Калузький МЦ ПМСД КМР" у 2025 році, обсяги доходних надходжень та витрат  
на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

### Формування доходної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з  
урахуванням очікуваних у 2025 році обсягів надходжень від надання медичних  
послуг населенню м. Калуша, Калузького району та іногородніх жителів  
первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- Доходи за договором з Національною службою охороною здоров'я – 136 000,0 тис. грн.
- Дохід з місцевого бюджету в т. ч.:
- відшкодування вартості комунальних послуг – 6 623,7 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету та за лічними ціловими програмами – 7 262,3 тис. грн.



- Інші доходи: - дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 4 080,0 тис. грн.

Всього доходів: 153 966,0 тис. грн.

**Формування витратної частини фінансового плану на 2025 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 ( маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) - 1 663,4 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) - 2 160,0 тис. грн.
- витрати на відрахування - 27,3 тис. грн.
- виплати пенсії і допомоги - 199,3 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.

Витрати з місцевого бюджету - 13 886,0 тис. грн. в т. ч.:

- відшкодування вартості комунальних послуг - 6 623,7 тис. грн.:
- витрати на теплопостачання - 500,6 тис. грн.
- витрати на водопостачання та водовідведення - 223,2 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії - 4 700,5 тис. грн.
- витрати на постачання природного газу - 155,9 тис. грн.
- вивіз сміття - 69,0 тис. грн.
- дизельне паливо - 960,0 тис. грн.
- дрова - 14,5 тис. грн.

Витрати з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами - 7 262,3 тис. грн.

- заробітна плата (виплата зарплати працівникам ФАПів) - 1936,3 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату (нарахування на зарплату працівникам ФАПів) - 426,0 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...» - 4 900,0 тис. грн.

К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.
Керівник	1	402,4
Заступники керівника	3	1509,2
Лікарі	138	37110,0
Адміністративно-управлінський персонал	22,0	6209,2
Середній медичний персонал	209	34449,6
Молодший медичний персонал	29	3440,3
Інший персонал	64,25	8653,6
Всього	466,25	91774,3

Штатна кількість працівників 466,25 шт. од.

Всього видатків : 153 966,0 тис. грн.

- інші витрати – 4 080,0 тис. грн.;
- заробітна плата – 160,0 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 80,0 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар ( миючі засоби, електроовари, канцтовари, автозапчастини, тонери, фотобарвники, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) – 1200,0 тис. грн.
- мелікаменти та перев'язувальні матеріали - 300,0 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних ( адвокатацькі, юридичні послуги, послуги санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) – 1000 тис. грн.
- інші поточні витрати на відрахування, навчання – 16,0 тис. грн.
- відшкодування вартості комунальних послуг – 28,0 тис. грн.;
- витрати на водопостачання та воловідведення – 10,0 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 14,0 тис. грн.
- вивіз рілких побутових відходів – 4,0 тис. грн.
- послуги освітняські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні – 36,0 тис. грн.
- інші поточні видатки (ПДВ) – 500,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 760,0 тис. грн.;
- придбання основних засобів – 700,0 тис. грн.
- капітальний ремонт – 60,0 тис. грн.

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа квартально фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор

Михайло Гавришин



Головний бухгалтер

Олександр Манулевич