

Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Калуської міської ради

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління
Калуської міської ради

Леся ПОТАШНИК

" " 20__ р.

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Калуської міської ради

Назарія КІНАШ

" " 20__ р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради

Проект	
Основний	
Уточнений	
Зміни	10.03.2025
зробити позначку "Х"	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ	26482717
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	
Територія	м. Калусь	за КОАТУУ	953100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10.1
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	471	Стандарти звітності	
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Калусь, вул. Богдана Хмельницького, 32		
Телефон	347262474		
Прізвище та ініціали керівника	Гаврилишин Михайло Богданович		

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

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2023 року)	Фінансовий план поточного року (факт 2024 року)	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи	2	1010	184 447,3	154 027,4	164 546,6	49 129,1	38 377,6	38 354,8	38 685,1	

Інші видатки	122	1150.9	3 830,0	4 778,0	4 900,0	1 225,0	1 225,0	1 225,0	1 225,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	124	1160	2 761,1	4 564,7	6 623,7	1 798,1	1 513,8	1 490,5	1 821,3
витрати на теплопостачання	125	1160.1	408,2	514,1	500,6	227,1	23,2	0,0	250,3
витрати на водопостачання та водовідведення	126	1160.2	124,7	202,4	223,2	55,8	55,8	55,8	55,8
витрати на електроенергію	127	1160.3	2 034,0	3 140,4	4 700,5	1 175,2	1 175,1	1 175,1	1 175,1
витрати на природного газу	128	1160.4	144,4	130,8	155,9	75,6	2,4	2,4	75,5
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг втому числі:	129	1160.5	49,8	577,0	1 043,5	264,4	257,3	257,2	264,6
витрати на вивіз сміття	130	1160.5.1	49,8	43,7	69,0	17,2	17,3	17,2	17,3
витрати на дизельне паливо	131	1160.5.2	0,0	521,2	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0
витрати на дрова	132	1160.5.3	0,0	12,1	14,5	7,2	0,0	0,0	7,3
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	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, в т.ч.	136	1180	15 552,6	0,0	5 342,1	5 342,1	0,0	0,0	0,0
Виплати соцстрах	137	1180.1	1 659,3		500,0	500,0			
Благодійна допомога	138	1180.2	1 270,0		4 446,0	4 446,0			
Гуманітарна допомога	139	1180.3	2 173,7		20,0	20,0			
Централізоване постачання медикаментів	140	1180.4	10 447,6		376,1	376,1			
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	141	1190	17,0	521,1	0,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	142	1200	29,0	150,6	0,0				
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	143	1210			0,0				
Усього доходів	144	1220	184 447,3	154 027,4	164 546,6	49 129,1	38 377,6	38 354,8	38 685,1
Усього видатків	145	1230	184 457,3	154 027,4	164 546,6	49 129,1	38 377,6	38 354,8	38 685,1
Фінансовий результат	146	1240	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом	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 податки, збори та платежі на користь держави	150	2030							
Податкова заборгованість	151	2040							
III. Інвестиційна діяльність	152	3000							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	153	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	154	3020							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	155	3030	19 169,9	17 077,0	19 821,0				

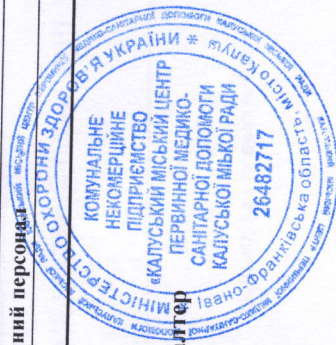
середній медичний персонал	192	8010.5	207,75	208,50	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Молодший медичний персонал	193	8010.6	30,50	30,25	29,50	31,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Інший персонал	194	8010.7	64,25	65,50	64,50	66,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	195	8020	96598,10	91 758,3	92 256,3	23 426,0	22 943,1	22 943,1	22 943,1	22 943,1	22 944,1	22 944,1
Керівник	196	8020.1	442,90	402,4	451,8	150,0	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
Заступника керівника	197	8020.2	3215,20	1 509,2	1 559,2	427,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
Лікарі	198	8020.3	37834,10	37 430,9	37 210,0	9377,5	9277,5	9277,5	9277,5	9277,5	9277,5	9277,5
Адміністративно-управлінський персонал	199	8020.4	7726,90	6 144,2	6 291,8	1634,9	1552,3	1552,3	1552,3	1552,3	1552,3	1552,3
Середній медичний персонал	200	8020.5	35518,70	34 808,0	34 549,6	8712,4	8612,4	8612,4	8612,4	8612,4	8612,4	8612,4
Молодший медичний персонал	201	8020.6	4071,10	3 360,0	3 490,3	910,1	860,1	860,1	860,1	860,1	860,1	860,1
Інший персонал	202	8020.7	7789,20	8 103,6	8 703,6	2213,4	2163,4	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	16,5	16,6	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Керівник	204	8030.1	36,90	33,5	37,7	50,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Заступника керівника	205	8030.2	67,00	38,7	43,3	47,5	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
Лікарі	206	8030.3	23,40	22,8	22,5	22,7	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Адміністративно-управлінський персонал	207	8030.4	29,30	22,9	23,8	23,7	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Середній медичний персонал	208	8030.5	14,20	13,8	13,8	13,9	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Молодший медичний персонал	209	8030.6	11,10	9,3	9,9	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Інший персонал	210	8030.7	10,10	10,2	11,2	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	211	8040	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
Лікарі	214	8040.3	0,0	0,0	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	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	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	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	0,0	0,0

Директор

М.Б.Гаврилишин

Головний бухгалтер

О.С.Мацулевич



Депривация права собственности управленческих работников
в организации расчет и сегменту Заурава И.Т.
Семанович О.В. Сая

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Дата документа	Сумма документа	Сумма по состоянию на
1	1/1
2	2/2
3	3/3
4	4/4
5	5/5
6	6/6
7	7/7
8	8/8
9	9/9
10	10/10
11	11/11
12	12/12
13	13/13
14	14/14
15	15/15
16	16/16
17	17/17
18	18/18
19	19/19
20	20/20
21	21/21
22	22/22
23	23/23
24	24/24
25	25/25
26	26/26
27	27/27
28	28/28
29	29/29
30	30/30
31	31/31
32	32/32
33	33/33
34	34/34
35	35/35
36	36/36
37	37/37
38	38/38
39	39/39
40	40/40
41	41/41
42	42/42
43	43/43
44	44/44
45	45/45
46	46/46
47	47/47
48	48/48
49	49/49
50	50/50
51	51/51
52	52/52
53	53/53
54	54/54
55	55/55
56	56/56
57	57/57
58	58/58
59	59/59
60	60/60
61	61/61
62	62/62
63	63/63
64	64/64
65	65/65
66	66/66
67	67/67
68	68/68
69	69/69
70	70/70
71	71/71
72	72/72
73	73/73
74	74/74
75	75/75
76	76/76
77	77/77
78	78/78
79	79/79
80	80/80
81	81/81
82	82/82
83	83/83
84	84/84
85	85/85
86	86/86
87	87/87
88	88/88
89	89/89
90	90/90
91	91/91
92	92/92
93	93/93
94	94/94
95	95/95
96	96/96
97	97/97
98	98/98
99	99/99
100	100/100



Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської
міської ради " на 2025 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" (далі – КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР") створене за рішенням Калуської міської ради від 30.11.2017 року №1166 «Про створення КНП «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Основною метою діяльності КНП "Калуський 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 "Калуський 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 "Калуський 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 "Калуський МЦ ПМСД КМР" у 2025 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 2025 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуса, Калуського району та іногородніх жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- Доходи за договором з Національною службою здоров'я – 141238,5 тис. грн.
- Дохід з місцевого бюджету в т. ч.:
 - відшкодування вартості комунальних послуг – 6 623,7 тис. грн.
 - дохід з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 7 262,3 тис. грн.

- Інші доходи:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 4080,0 тис. грн.
- благодійна допомога – 4446,0 тис. грн.
- гуманітарна допомога – 20,0 тис. грн.
- централізоване постачання медикаментів – 376,1 тис. грн.
- виплати соцстрах – 500,0 тис. грн.

Всього доходів: 164 546,6 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2025 рік:

Видатки за договором з Національною службою здоров'я – 141 238,5 тис. грн.:

- заробітна плата – 90 178,0 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 18 535,4 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) – 1 871,9 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 8 800,0 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) – 2 380,0 тис. грн.
- видатки на відрядження – 30,4 тис. грн.
- виплати пенсій і допомог – 313,0 тис. грн.
- інші виплати населенню (навчання) – 43,8 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 19 086,0 тис. грн.:
 - придбання основних засобів (медичне обладнання)– 15 486,0 тис. грн.
 - капітальний ремонт – 3 600,0 тис. грн.

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

- відшкодування вартості комунальних послуг – 6 623,7 тис. грн.:
- витрати на тепlopостачання – 500,6 тис. грн.
- витрати на водopостачання 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 пальне – 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.

Інші витрати – 4 080,0 тис. грн.:

- заробітна плата – 142,0 тис грн.
нарахування на заробітну плату – 80,0 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі засоби, електротовари, канцтовари, автозапчастини, тонери, фотобарабани, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) – 1100 ,0 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 325,0 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (адвокатські, юридичні послуги, послуги санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) – 1100 тис. грн.
- інші поточні витрати на відрядження, навчання– 16,0 тис. грн.
- відшкодування вартості комунальних послуг – 21,0 тис. грн.:
- витрати на водопостачання та водовідведення – 7,5 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 10,5 тис. грн.
- вивіз рідких побутових відходів – 3,0 тис. грн.
- послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні – 36,0 тис. грн.
- інші поточні видатки (ПДВ) – 525,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 735,0 тис. грн.:
 - придбання основних засобів – 675,0 тис. грн
 - капітальний ремонт – 60,0 тис. грн.
- благодійна допомога – 4446,0 тис. грн.
- гуманітарна допомога – 20,0 тис. грн.
- централізоване постачання медикаментів – 376,1 тис. грн.
- виплати соцстрах – 500,0 тис. грн.

Всього видатків : 164 546,60 тис. грн.

Штатна кількість працівників 467,0 шт. од.

	К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.
Керівник	1	451,8	37,7
Заступники керівника	3	1559,2	43,3
Лікарі	138,0	37210,0	22,5
Адміністративно-управлінський	22,0	6291,8	23,8

персонал			
Середній медичний персонал	209	34549,6	13,8
Молодший медичний персонал	29,50	3360,0	9,9
Інший персонал	64,50	8703,6	11,2
Всього	467,0	91 774,3	

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор



Михайло Гаврилишин

Головний бухгалтер

Олександра Мацулевич