

Рік	2024	Коли
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ 33271905
Організаційно-правова форма	150: Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Калуська територіальна громада	за КОАТУУ
Орган державного управління	Калуська міська рада	за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	266	Стандарти звітності
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл. м. Калущ, вул. Каракая 25	П(с)БОУ
Телефон	0347265396	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Гудим Микола Григорович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП КНП "КАЛУСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" за IV квартал 2024 року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2024 року				Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2024 року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи	2	1010	18130,2	16766,8	-1363,4	92,5	68994,1	62403,3	-6590,8	90,4
Медична субвенція з державного бюджету	3	1020			0,0	0,0			0,0	0,0
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	1030	14525,6	11688,9	-2836,7	80,5	57740,3	50400,2	-7340,1	87,3
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	1535,2	2095,3	560,1	136,5	5474,6	4355,7	-1118,9	79,6
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	1535,2	2095,3	560,1	136,5	5474,6	4355,7	-1118,9	79,6
капітальні видатки	7	1040.2			0,0	0,0			0,0	0,0
інші видатки	8	1040.3			0,0	0,0			0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	1 159,4	1603,0	443,6	138,3	1 772,2	1741,3	-30,9	98,3
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	910,0	1379,6	469,6	151,6	4007,0	5906,1	1899,1	147,4
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1			0,0	0,0			0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2			0,0	0,0			0,0	0,0

[illegible]

44	Оплата услуг (крім комунальних)	1120.6	320.0	198.5	-121.5	62.0	1 275.0	628.7	-646.3	49.3
45	лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	1120.6.1	5.0	10.4	5.4	208.0	20.0	19.8	-0.2	99.0
46	вивчення біодобрив	1120.6.2	20.0	30.0	10.0	150.0	80.0	50.0	-30.0	62.5
47	поверх, поточні ремонтні обладнання, транспортних засобів	1120.6.3	100.0	102.5	2.5	102.5	400.0	306.4	-93.6	76.6
48	поточний ремонт приміщень	1120.6.4	50.0	0.0	-50.0	0.0	200.0		-200.0	0.0
49	страхові послуги	1120.6.5	5.0	-2.4	-7.4	-48.0	15.0	2.4	-12.6	16.0
50	витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	1120.6.6	20.0	10.0	-10.0	50.0	80.0	68.8	-11.2	86.0
51	юридичні та нотаріальні послуги	1120.6.7		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
52	витрати на охорону праці та навчання працівників	1120.6.8		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
53	обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	1120.6.9	20.0	9.9	-10.1	49.5	80.0	50.7	-29.3	63.4
54	інше	1120.6.10	100.0	38.1	-61.9	38.1	400.0	130.6	-269.4	32.7
55	Видатки на відрядження	1120.7	11.0	10.8	-0.2	98.2	11.0	10.8	-0.2	98.2
56	Виплата пенсій і допомог	1120.8	100.0	71.5	-28.5	71.5	375.0	185.9	-189.1	49.6
57	Інші виплати населенню	1120.9			0.0	0.0			0.0	0.0
58	Інші видатки	1120.10			0.0	0.0			0.0	0.0
59	Капітальні видатки (НСЗУ)	1120.11	323.9	160.0	-163.9	49.4	893.9	398.8	-495.1	44.6
60	Придбання основних засобів	1120.11.1	100.0		-100.0	0.0	350.0		-350.0	0.0
61	Капітальні видатки (НСЗУ)	1120.11.2	223.9	160.0	-63.9	71.5	543.9	398.8	-145.1	73.3
62	Інші видатки	1130	910.0	1 938.5	1 028.5	213.0	4 007.0	6 164.8	2 157.8	153.9
63	Заробітна плата	1130.1	100.0	274.2	174.2	274.2	1000.0	727.0	-273.0	72.7
64	Нарахування на оплату праці	1130.2	75.0	69.4	-5.6	92.5	300.0	294.3	-5.7	98.1
65	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130.3	50.0	52.6	2.6	105.2	230.0	209.5	-20.5	91.1
66	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130.4	58.0	21.7	-36.3	37.4	214.0	172.3	-41.7	80.5
67	Продукти харчування	1130.5		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
68	Оплата послуг (крім комунальних)	1130.6	80.0	73.2	-6.8	91.5	428.0	351.6	-76.4	82.1
69	Видатки на відрядження	1130.7	27.0	0.0	-27.0	0.0	108.0	10.8	-97.2	10.0
70	Оплата комунальних послуг	1130.8	400.0	354.2	-45.8	88.6	1030.0	968.2	-61.8	94.0
71	витрати на теплопостачання	1130.8.1	95.5	55.9	-39.6	58.5	200.0	139.5	-60.5	69.8
72	витрати на водопостачання та водовідведення	1130.8.2	3.0	3.8	0.8	126.7	12.0	11.8	-0.2	98.3
73	витрати на електроенергію	1130.8.3	300.0	293.2	-6.8	97.7	814.0	813.6	-0.4	100.0
74	витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1130.8.4	1.5	1.3	-0.2	86.7	4.0	3.3	-0.7	82.5
75	Виплата пенсій і допомог	1130.9			0.0	0.0	30.0	28.5	-1.5	95.0
76	Інші виплати населенню	1130.10			0.0	0.0			0.0	0.0
77	Інші видатки	1130.11	120.0	99.2	-20.8	82.7	480.0	449.3	-30.7	93.6
78	Капітальні видатки	1130.12	0.0	0.0	0.0	0.0	187.0	154.0	-33.0	82.4
79	Придбання основних засобів	1130.12.1			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
80	Капітальні видатки (НСЗУ)	1130.12.2			0.0	0.0	187.0	154.0	-33.0	82.4
81	Загально-виробничі витрати (спісання запасів, отриманих благодійно)	1130.13		912.6	912.6	0.0		2242.6	2242.6	0.0
82	Видатки по централізованому постачанню	1130.14		81.4	81.4	0.0		556.7	556.7	0.0

Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	83	1140	2 694,6	3 771,2	1 076,6	140,0	7 246,8	6 097,0	-1 149,8	84,1
Інші програми	84	1150	104,4	423,9	319,5	406,0	490,7	489,3	-1,4	99,7
Заробітна плата	85	1150.1			0,0	0,0			0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	86	1150.2			0,0	0,0			0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87	1150.3	79,2	290,0	210,8	366,2	290,0	290,0	0,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88	1150.4			0,0	0,0			0,0	0,0
Продукти харчування	89	1150.5			0,0	0,0			0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	90	1150.6		100,7	100,7	0,0	100,7	100,7	0,0	100,0
Видатки на відрядження	91	1150.7			0,0	0,0			0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	92	1150.8			0,0	0,0			0,0	0,0
Інші виплати населенню	93	1150.9	25,2	33,2	8,0	131,7	100,0	98,6	-1,4	98,6
Інші видатки	94	1150.10			0,0	0,0			0,0	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	95	1160	1535,2	2095,3	560,1	136,5	5474,6	4355,7	-1118,9	79,6
витрати на теплопостачання	96	1160.1	786,0	1305,3	519,3	166,1	3 080,0	2349,8	-730,2	76,3
витрати на водопостачання та водовідведення	97	1160.2	28,4	59,6	31,2	209,9	152,5	143,2	-9,3	93,9
витрати на електроенергію	98	1160.3	692,0	666,4	-25,6	96,3	2 018,0	1682,2	-335,8	83,4
витрати на природного газу	99	1160.4	28,8	28,3	-0,5	98,3	113,4	77,1	-36,3	68,0
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (авіаз'в'язі)	100	1160.5		20,5	20,5	0,0	64,3	57,9	-6,4	90,0
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (дизельне паливо для генератора)	101	1160.6		15,2	15,2	0,0	46,4	45,5	-0,9	98,1
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	102	1170	1055,0	1252,0	197,0	118,7	1281,5	1252,0	-29,5	97,7
Придбання основних засобів	103	1170.1	1 055,0	1025,6	-29,4	97,2	1055,0	1025,6	-29,4	97,2
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	104	1170.2		226,4	226,4	0,0	226,5	226,4	-0,1	100,0
Капітальне будівництво	105	1170.3		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	106	1180		3,8		0,0		3,8		0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	107	1190		9,7		0,0		9,7		0,0
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	108	1200			0,0	0,0			0,0	0,0
Усього доходів	109	1210	18130,2	16766,8	-1363,4	92,5	68994,1	62403,3	-6590,8	90,4
Усього видатків	110	1220	18130,2	17394,8	-735,4	95,9	68994,1	62658,5	-6335,6	90,8
Фінансовий результат	111	1230	0,0	-628,0	-628,0	0,0	0,0	-255,2	-255,2	0,0
ІІ. Розрахунки з бюджетом	112	2000	0,0	2060,5	0,0	0,0	0,0	8091,5	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	113	2010		1993,6		0,0		7947,9		0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	114	2020				0,0				0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	115	2030				0,0				0,0
Податкова заборгованість	116	2040		66,9		0,0		143,6		0,0

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	117	3000	1458,1	1451,2	-6,9	99,5	2812,4	2003,5	-808,9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по	118	3010			0,0	0,0			0,0
капітальних видатках	119	3020			0,0	0,0			0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	120	3030	1458,1	1451,2	-6,9	99,5	2812,4	2003,5	-808,9
капітальне будівництво	121	3030.1			0,0	0,0			0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	122	3030.2	1155,0	1025,6	-129,4	88,8	1405,0	1025,6	-379,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	123	3030.3	79,2	265,6	186,4	335,4	450,0	425,1	-24,9
придбання (створення) нематеріальних активів	124	3030.4			0,0	0,0	0,0		0,0
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	125	3030.5			0,0	0,0	0,0		0,0
капітальний ремонт	126	3030.6	223,9	160,0	-63,9	71,5	957,4	552,8	-404,6
Гранти від міжнародних організацій	127	3040			0,0	0,0			0,0
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	128	4000		73 319,0	73 319,0	0,0		73 319,0	0,0
V. Фінансова діяльність підприємства	129	5000			0,0	0,0			0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	130	5010			0,0	0,0			0,0
кредити	131	5010.1			0,0	0,0			0,0
позики	132	5010.2			0,0	0,0			0,0
депозити	133	5010.3			0,0	0,0			0,0
Інші надходження	134	5020			0,0	0,0			0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	135	5030			0,0	0,0			0,0
кредити	136	5030.1			0,0	0,0			0,0
позики	137	5030.2			0,0	0,0			0,0
депозити	138	5030.3			0,0	0,0			0,0
Інші витрати	139	5040			0,0	0,0			0,0
VI. Коефіцієнтний аналіз	140	6000			0,0	0,0			0,0
Валова рентабельність	141	6010			0,0	0,0			0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизацій	142	6020			0,0	0,0			0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	143	6030			0,0	0,0			0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	144	6040	19,0	20,0	1,0	105,3	19,0	20,0	1,0
VII. Звіт про фінансовий стан	145	7000	0,0	94816,5	0,0	0,0	0,0	94816,5	0,0
Необоротні активи	146	7010		88137,0		0,0		88137,0	0,0
Оборотні активи	147	7020		4665,3		0,0		4665,3	0,0
Усього активи	148	7030	0,0	92802,3		0,0	0,0	92802,3	0,0
Дебіторська заборгованість	149	7040		470,8		0,0		470,8	0,0
Кредиторська заборгованість	150	7050		1543,4		0,0		1543,4	0,0

VIII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
151	8000	273	272	-1	0,0	270	272		0,0
Керівник	8010.1	1	1	0	100,0	1	1	0	100,0
Заступник керівника	8010.2	2	2	0	100,0	2	2	0	100,0
Лікарі	8010.3	67	68	1	101,5	64	67	3	104,7
Адміністративно-управлінський персонал	8010.4	20	20	0	100,0	19	20	1	105,3
Середній медичний персонал	8010.5	98	98	0	100,0	101	98	-3	97,0
Молодший медичний персонал	8010.6	52	51	-1	98,1	50	51	1	102,0
Інший персонал	8010.7	33	32	-1	97,0	33	33	0	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	10 012,5	8 711,9	-1 300,6	87,0	40 638,4	37 125,0	-3 513,4	91,4
Керівник	8020.1	129,2	126,6	-2,6	98,0	446,8	417,0	-29,8	93,3
Заступник керівника	8020.2	170,0	64,2	-105,8	37,8	640,0	509,8	-130,2	79,7
Лікарі	8020.3	2870,0	2466,2	-403,8	85,9	11980,0	10753,9	-1226,1	89,8
Адміністративно-управлінський персонал	8020.4	901,0	714,7	-186,3	79,3	3354,0	3159,9	-194,1	94,2
Середній медичний персонал	8020.5	3771,5	3267,9	-503,6	86,6	15936,0	14174,7	-1761,3	88,9
Молодший медичний персонал	8020.6	1284,4	1202,8	-81,6	93,6	4812,0	4762,6	-49,4	99,0
Інший персонал	8020.7	886,4	869,5	-16,9	98,1	3469,6	3347,1	-122,5	96,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	12,2	10,7	-1,5	87,7	12,5	11,4	-1,1	91,2
Керівник	8030.1	43,1	42,2	-0,9	97,9	37,2	34,8	-2,4	93,5
Заступник керівника	8030.2	28,3	10,7	-17,6	37,8	26,7	21,2	-5,5	79,4
Лікарі	8030.5	14,3	12,1	-2,2	84,6	15,6	13,4	-2,2	85,9
Адміністративно-управлінський персонал	8030.6	15,0	11,9	-3,1	79,3	14,7	13,2	-1,5	89,8
Середній медичний персонал	8030.7	12,8	11,1	-1,7	86,7	13,1	12,1	-1,0	92,4
Молодший медичний персонал	8030.8	8,2	7,9	-0,3	96,3	8,0	7,8	-0,2	97,5
Інший персонал	8030.8	9,0	9,1	0,1	101,1	8,8	8,5	-0,3	96,6
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	0,0	416,7	416,7	0,0	0,0	416,7	416,7	0,0
Керівник	8040.1		4,7	4,7	0,0		4,7	4,7	0,0
Заступник керівника	8040.2		5,7	5,7	0,0		5,7	5,7	0,0
Лікарі	8040.3		134,8	134,8	0,0		134,8	134,8	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	8040.4		29,2	29,2	0,0		29,2	29,2	0,0
Середній медичний персонал	8040.5		159,7	159,7	0,0		159,7	159,7	0,0
Молодший медичний персонал	8040.6		51,3	51,3	0,0		51,3	51,3	0,0
Інший персонал	8040.7		31,3	31,3	0,0		31,3	31,3	0,0

Директор

М.Г.Гудим

