

До: Голові Правління складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану
ком. недержавного 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

Наталія КІНАШ
" " " 20__ р.

Проект	
Основний	X
Уточнений	
Зміни	20.06.2025
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди
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 ЗКТИГ 86.10
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	257	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Каракая 25	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	0347265396	
Прізвище та ініціали керівника	Гудим Микола Григорович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Калуська міська лікарня Калуської міської ради" на 2025 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план на 2024 рік (зі змінами)	Плановий 2025 рік всього	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	11
I. Формування фінансових результатів										
Доходи, в т.ч.:	1	1000		68 994,1	68 296,1	18 130,9	16 504,9	15 799,9	17 860,4	
Субвенція з державного бюджету	2	1010	67 680,7		0,0					
Доходи з Договором з Національною службою здоров'я України	3	1020	45 030,4	57 740,3	56 432,0	14 053,0	14 093,0	14 113,0	14 173,0	
Первинна медична допомога	4	1030	1457,8	2 190,0	2 860,0	660,0	700,0	720,0	780,0	
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	5	1030.1	16 240,1	17 950,0	17 800,0	4 450,0	4 450,0	4 450,0	4 450,0	
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	6	1030.2	23 736,8	33 200,0	32 600,0	8 150,0	8 150,0	8 150,0	8 150,0	
Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та інфекцій на ВІЛ)	7	1030.3	165,0	255,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	8	1030.4	3 198,9	3 200,0	1 680,0	420,0	420,0	420,0	420,0	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	9	1030.5	133,7	687,6	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Забезпечення збереження кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	10	1030.6	98,1	115,9	352,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
Екстрогостродовжимої	11	1030.7		141,8	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	12	1040	4 682,0	5 474,6	7 346,2	2 935,0	986,9	611,9	2 812,4	
відшкодування вартості комунальних послуг	13	1040.1	4 682,0	5 474,6	7 346,2	2 935,0	986,9	611,9	2 812,4	

[illegible]

Оплата услуг (крім комунальних)	57	120.6	880.2	1 275.0	1 270.0	1 250.0	380.0	320.0	320.0
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	58	120.6.1		20.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
введення біовиходів	59	120.6.2	30.4	80.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0
новірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	60	120.6.3	342.4	400.0	380.0	80.0	100.0	100.0	100.0
поточний ремонт приміщень	61	120.6.4	144.4	200.0	130.0	30.0	50.0	50.0	50.0
страхові послуги	62	120.6.5		15.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
виплати на придбання та утримання транспортного засобу, за який т	63	120.6.6	110.4	80.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0
юрисичні та нотаріальні послуги	64	120.6.7		0.0	0.0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	65	120.6.8		0.0	0.0				
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	66	120.6.9	49.9	80.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0
інше	67	120.6.10	202.7	400.0	480.0	70.0	210.0	100.0	100.0
Видатки на відрядження	68	120.7		11.0	0.0				
Виплата пенсій і допомог	69	120.8		375.0	390.0	80.0	100.0	105.0	105.0
Інші виплати населенню	70	120.9		0.0	0.0				
Інші видатки	71	120.10		0.0	0.0				
Капітальні видатки (НСЗУ)	72	120.11	260.9	893.9	480.0	120.0	120.0	120.0	120.0
Придбання основних засобів	73	120.11.1	260.9	350.0	140.0	40.0			
Капітальний ремонт	74	120.11.2		543.9	340.0	80.0	120.0	120.0	20.0
Інші видатки	75	1130	6 612.4	4 007.0	4 250.0	950.0	1 400.0	1 050.0	850.0
Заробітна плата	76	1130.1	1 393.5	1 000.0	1 190.0	180.0	390.0	380.0	240.0
Нарахування на оплату праці	77	1130.2	350.5	300.0	320.0	60.0	140.0	80.0	40.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1130.3	256.8	230.0	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1130.4	415.4	214.0	230.0	60.0	60.0	50.0	60.0
Продукти харчування	80	1130.5	2.3	0.0	0.0				
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1130.6	451.3	428.0	390.0	120.0	100.0	100.0	70.0
Видатки на відрядження	82	1130.7	27.0	108.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Оплата комунальних послуг	83	1130.8	435.2	1 030.0	1 070.0	200.0	470.0	200.0	200.0
витрати на теплопостачання	84	1130.8.1	146.5	200.0	225.0	40.0	55.0	30.0	100.0
витрати на водопостачання та водовідведення	85	1130.8.2	8.4	12.0	33.0	3.0	23.5	3.5	3.0
витрати на електроенергію	86	1130.8.3	276.0	814.0	807.5	156.0	390.5	165.5	95.5
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87	1130.8.4	4.3	4.0	4.5	1.0	1.0	1.0	1.5
Виплата пенсій і допомог	88	1130.9	25.6	30.0	0.0				
Інші виплати населенню	89	1130.10	5.0	0.0	0.0				
Інші видатки	90	1130.11	438.4	480.0					
Сплата ПДВ	91	1130.11.1			480.0	120.0	120.0	120.0	120.0
Капітальні видатки	92	1130.12	168.9	187.0	480.0	120.0	120.0	120.0	120.0
Придбання основних засобів	93	1130.12.1	98.9	0.0	210.0	120.0	30.0	30.0	30.0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	94	1130.12.2	70.0	187.0	170.0	80.0	30.0	30.0	30.0
Інші витрати операційної діяльності	95	1130.13	1 773.5	0.0	1 088.0		1 088.0		
Загально-виробничі витрати	96	1130.14	869.0	0.0	258.0		258.0		
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	97	1140	12 267.1	7 246.8	7 614.1	3 127.9	1 011.9	636.9	2 837.4
Інші програми	98	1150	3 234.1	490.7	267.9	192.9	25.0	25.0	25.0
Заробітна плата	99	1150.1	641.5	0.0	0.0				
Нарахування на оплату праці	100	1150.2	126.5	0.0	0.0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101	1150.3		290.0	0.0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102	1150.4	1 049.0	0.0	0.0				
Продукти харчування	103	1150.5	764.2	0.0	0.0				
Оплата послуг (крім комунальних)	104	1150.6	298.7	100.7	167.9				
Видатки на відрядження	105	1150.7		0.0	0.0				
Виплата пенсій і допомог	106	1150.8	289.7	0.0	0.0				
Інші виплати населенню	107	1150.9	64.5	100.0	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Інші видатки	108	1150.10		0.0	0.0				
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	109	1160	4 682.0	5 474.6	7 346.2	2 935.0	986.9	611.9	2 812.4
витрати на теплопостачання	110	1160.1	3 087.4	3 080.0	4 242.1	2 058.1	336.0	0.0	1 848.0
витрати на водопостачання та водовідведення	111	1160.2	109.3	152.5	186.6	43.4	47.1	46.5	49.6

112	160.3	1 327,7	2 018,0	2 368,8	662,5	512,5	481,3	712,5
113	160.4	102,1	113,4	106,3	50,7	10,3	4,0	41,3
114	1160.5	55,5	64,3	78,0	18,3	21,0	20,1	18,6
115	1160.7		46,4	364,4	102,0	60,0	60,0	142,4
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	1170	4 351,0	1 281,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	1170.1	4 351,0	1 055,0	0,0				
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1170.2		226,5	0,0				
Капітальне будівництво	1170.3		0,0	0,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	1180	0,3	0,3	0,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	1190	133,6	133,6	0,0				
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	1200		0,0	0,0				
Усього доходів	1210	67 680,7	68 994,1	68 296,1	18 130,9	16 504,9	15 799,9	17 860,4
Усього видатків	1220	63 978,9	68 994,1	68 296,1	18 130,9	16 504,9	15 799,9	17 860,4
Фінансовий результат	1230	3 701,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом	2000	10 175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податок на прибуток)	2010	9 994,0	0,0	0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		0,0	0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0,0	0,0				
Податкова заборгованість	2040	181,9	0,0	0,0				
III. Інвестиційна діяльність	3000	5 009,8	2 812,4	850,0	280,0	190,0	190,0	190,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010			0,0				
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по	3020			0,0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3030	5 009,8	2 812,4	850,0	280,0	190,0	190,0	190,0
Капітальне будівництво	3030.1	0,0	0,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3030.2	4 691,1	1 405,0	310,0	120,0	30,0	30,0	130,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	3030.3	229,0	450,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3030.4	19,7	0,0	0,0				
модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, модернізація основних засобів)	3030.5		0,0	0,0				
Капітальний ремонт	3030.6	70,0	957,4	380,0	120,0	120,0	120,0	20,0
Гранти від міжнародних організацій	3040		0,0	0,0				
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	4000			0,0				
V. Фінансова діяльність підприємства	5000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	5010.1			0,0				
позики	5010.2			0,0				
депозити	5010.3			0,0				
Інші надходження	5020			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	5030.1			0,0				
позики	5030.2			0,0				
депозити	5030.3			0,0				
Інші витрати	5040			0,0				

154	VI. Коефіцієнтний аналіз	900	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Валова рентабельність	9010			0,00					
156	Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020			0,00					
157	Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від операцій (гравців, робіт, послуг)	6030			0,00					
158	Коефіцієнт зносу основних засобів	6040	19,00	19,00	0,00%					
159	VII. Звіт про фінансовий стан	7000	91 068,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160	Необоротні активи	7010	83 632,1		0,0					
161	Оборотні активи	7020	5 573,1		0,0					
162	Усього активи	7030	89 205,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Дебіторська заборгованість	7040	101,0		0,0					
164	Кредиторська заборгованість	7050	1 762,4		0,0					
165	VIII. Дані про персонал та оплату праці	8000			0,00					
166	Кількість штатних працівників, у т.ч.:	8010	274	270	273	273	273	273	273	273
167	Керівник	8010.1	1	1	1	1	1	1	1	1
168	Заступники керівника	8010.2	2	2	2	2	2	2	2	2
169	Лікарі	8010.3	64	64	67	67	67	67	67	67
170	Адміністративно-управлінський персонал	8010.4	19	19	20	20	20	20	20	20
171	Середній медичний персонал	8010.5	104	101	98	98	98	98	98	98
172	Молодший медичний персонал	8010.6	48	50	52	52	52	52	52	52
173	Інший персонал	8010.7	36	33	33	33	33	33	33	33
174	Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	35889,1	40638,4	40316,0	10104,0	10004,0	10104,0	10104,0	10104,0
175	Керівник	8020.1	312,3	446,8	551,2	82,8	202,8	132,8	132,8	132,8
176	Заступники керівника	8020.2	528,2	640,0	560,0	120,0	160,0	140,0	140,0	140,0
177	Лікарі	8020.3	10812,9	11980,0	11880,0	3120,0	2820,0	2970,0	2970,0	2970,0
178	Адміністративно-управлінський персонал	8020.4	2738,8	3354,0	3296,0	834,0	794,0	834,0	834,0	834,0
179	Середній медичний персонал	8020.5	14038,3	15936,0	15372,0	3888,0	3748,0	3868,0	3868,0	3868,0
180	Молодший медичний персонал	8020.6	4036,3	4812,0	5340,8	1285,2	1385,2	1335,2	1335,2	1335,2
181	Інший персонал	8020.7	3422,3	3469,6	3316,0	774,0	894,0	824,0	824,0	824,0
182	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у	8030	10,9	12,5	12,3	12,3	12,2	12,3	12,3	12,3
183	Керівник	8030.1	26,0	37,2	45,9	27,6	67,6	44,3	44,3	44,3
184	Заступники керівника	8030.2	22,0	26,7	23,3	20,0	26,7	23,3	23,3	23,3
185	Лікарі	8030.3	14,1	15,6	14,8	15,5	14,0	14,8	14,8	14,8
186	Адміністративно-управлінський персонал	8030.4	12,0	14,7	13,7	13,9	13,2	13,9	13,9	13,9
187	Середній медичний персонал	8030.5	11,2	13,1	13,1	13,2	12,7	13,2	13,2	13,2
188	Молодший медичний персонал	8030.6	7,0	8,0	8,6	8,2	8,9	8,6	8,6	8,6
189	Інший персонал	8030.7	7,9	8,8	8,4	7,8	9,0	8,3	8,3	8,3
190	Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	695,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Керівник	8040.1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Заступники керівника	8040.2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Лікарі	8040.3	219,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
194	Адміністративно-управлінський персонал	8040.4	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	Середній медичний персонал	8040.5	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
196	Молодший медичний персонал	8040.6	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197	Інший персонал	8040.7	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Директор

Микола ГУДИМ