

Рік	2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради"	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОІФП
Територія	Калусь	за КОАТУУ
Орган державного управління	Виконавчий комітет Калуської міської ради	за СПОДУ
Талузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	86.23 Стоматологічна практика	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	58	Стандарти звітності
Місцезахождення	вул.Грушевського 88-а, м.Калусь, Івано-Франківська обл.	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	0500517022	
Прізвище та ініціали керівника	Шкляр О.В.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради" за II квартал 2025 року

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за II квартал 2025 року			Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2025 року							
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	1	1000											
Доходи	2	1010	6881,1	6231,2	-649,9	90,6	13632,1	11225,4	-2406,7	82,3			
Мелічна субвенція з державного бюджету	3	1020											
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	1030	785,8	780,4	-5,4	99,3	1425,9	888,4	-537,5	91,3			
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	239,0	315,9	76,9	132,2	584,7	534,0	-50,7	91,3			
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	239,0	315,9	76,9	132,2	584,7	534,0	-50,7	91,3			
капітальні видатки	7	1040.2											
інші видатки	8	1040.3											
Дохід з місцевого бюджету за ліючими міськими цільовими програмами	9	1050	1125,0	1125,0	0,0	100,0	2250,0	2250,0	0,0	100,0			
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	4731,3	3957,8	-773,5	83,7	9371,5	7407,5	-1964,0	79,0			
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1	38,0	32,7	-5,3	86,1	55,0	40,2	-14,8	73,1			
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2		43,3				43,3					
інші доходи у сфері охорони здоров'я	13	1060.3											
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	4693,3	3865,8	-827,5	82,4	9316,5	7297,0	-2019,5	78,3			
інші джерела власних надходжень (кошти)	15	1060.5		16,0	16,0	0,0		27,0	27,0				
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1											
зубанітарна допомога медичних матеріалів(генератор)	17	1060.6			0,0					0,0			
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	1060.7											
Кошти фонду соціального страхування	19	1060.8		52,1	52,1			145,5	145,5				
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	20	1070											
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	21	1080		52,9	52,9			321,9	321,9				

Видатки, в т.ч.:	22	1100	6 881,1	6 280,0	-601,1	91,3	13 632,1	11 543,2	-2088,9	84,7
Субвенція з державного бюджету	23	1110								
Заробітна плата	24	1110.1								
Нарахування на оплату праці	25	1110.2								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26	1110.3								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27	1110.4								
Продукти харчування	28	1110.5								
Оплата послуг (крім комунальних)	29	1110.6								
Видатки на відрядження	30	1110.7								
Виплата пенсій і допомог	31	1110.8								
Інші виплати населенню	32	1110.9								
Інші видатки	33	1110.10								
34	1110.11									
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	34	1110.11								
Видатки за Договорами НСЗУ	35	1120	785,8	780,4	-5,4	99,3	1 425,9	888,4	-537,5	62,3
Заробітна плата	36	1120.1								
Нарахування на оплату праці	37	1120.2								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38	1120.3								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39	1120.4								
Продукти харчування	40	1120.5								
Оплата послуг (крім комунальних)	41	1120.6								
Видатки на відрядження	42	1120.7								
Виплата пенсій і допомог	43	1120.8								
Інші виплати населенню	44	1120.9								
Інші видатки	45	1120.10								
46	1120.11									
Капітальні видатки (НСЗУ)	47	1130	4 731,3	4 006,6	-724,7	84,7	9 371,5	7 725,3	-1 646,2	82,4
Інші видатки	48	1130.1	3418,3	2796,7	-621,6	81,8	7006,6	5671,4	-1335,2	80,9
Заробітна плата	49	1130.2	752,0	602,1	-149,9	80,1	1541,4	1226,9	-314,5	79,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50	1130.3	51,6	58,0	6,4	112,4	71,6	75,3	3,7	105,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51	1130.4	120,0	158,6	38,6	132,2	220,0	234,5	14,5	106,6
Продукти харчування	52	1130.5								
Оплата послуг (крім комунальних)всього, з них:	53	1130.6	368,1	370,2	8,8	100,6	497,9	482,6	-35,4	96,9
програма "Кадр" програма "Health24"	54	1130.6.1	2,6	0,0	-2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	100,0
корпоративні консультації	55	1130.6.2	32,4	16,2	-16,2	50,0	32,4	32,4	0,0	100,0
послуги стомат. лабораторій	56	1130.6.3	1,5	4,5	3,0	300,0	7,5	7,5	0,0	100,0
оплата сайту	57	1130.6.4	215,1	242,1	27,0	112,6	327,1	307,1	-20,0	93,9
повірка мед.обладнання	58	1130.6.5	3,9	3,9	0,0	100,0	7,7	7,7	0,0	100,0
кваліфікація електронного слова	59	1130.6.6	6,7	10,0	3,3	149,3	11,2	13,8	2,6	123,2
Програма Дебет +	60	1130.6.7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0
ремонт електроніструменту та комп'ютерної техніки	61	1130.6.8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	-8,8	0,0
заправка катриджів	62	1130.6.9	3,0	0,7	-2,3	23,3	6,0	1,6	-4,4	26,7
охорона приміщень	63	1130.6.10	5,0	2,6	-2,4	52,0	6,5	4,4	-2,1	67,7
інтернет	64	1130.6.11	2,2	1,5	-0,7	68,2	4,5	3,8	-0,7	84,4
дезроботи	65	1130.6.12	3,3	2,9	-0,4	87,9	5,8	5,8	0,0	100,0
сервісне обслуговування РРО	66	1130.6.13	2,0	2,0	0,0	100,0	4,0	4,0	0,0	100,0
оплата за навчання	67	1130.6.14	1,5	0,0	-1,5	0,0	5,5	5,5	0,0	100,0
оплата послуг суродоперекладу	68	1130.6.15	1,0	1,0	0,0	100,0	2,1	2,0	-0,1	95,2
встановлення програм для вебсайтів	69	1130.6.16	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	1,6	-0,4	80,0
прочистка труб каналізації	70	1130.6.17	3,3	1,6	-1,7	48,5	3,3	3,2	-0,1	97,0
наглядовий аудит	71	1130.6.18	41,4	41,4	0,0	100,0	41,4	41,4	0,0	100,0
поточний ремонт кабінетів	72	1130.6.19	8,9	8,9	0,0	100,0	8,9	8,9	0,0	100,0
	73	1130.6.20	9,5	9,5	0,0	100,0	9,5	9,5	0,0	100,0
	74	1130.6.21	5,0	0,0	-5,0	0,0	5,0	5,0	-5,0	0,0



Податкова зборгованість	120	2040	7,2	7,2	0,0	100,0	7,2	7,2	0,0	100,0
III. Інвестиційна діяльність	121	3000								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	122	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	123	3020								100,0
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	124	3030	7,2	7,2	0,0	100,0	7,2	7,2	0,0	100,0
капітальне будівництво	125	3030.1								
придбання (виготовлення) основних засобів	126	3030.2	7,2	7,2	0,0	100,0	7,2	7,2	0,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	127	3030.3								
придбання (створення) нематеріальних активів	128	3030.4								
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	129	3030.5								
капітальний ремонт	130	3030.6								
Гранти від міжнародних організацій	131	3040								
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	132	4000								
V. Фінансова діяльність підприємства	133	5000								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	134	5010								
кредити	135	5010.1								
позики	136	5010.2								
депозити	137	5010.3								
Інші надходження	138	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	139	5030								
кредити	140	5030.1								
позики	141	5030.2								
депозити	142	5030.3								
Інші витрати	143	5040								
VI. Коefіцієнтний аналіз	144	6000								
Валова рентабельність	145	6010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	146	6020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	147	6030								
Коefіцієнт зносу основних засобів	148	6040								
VII. Звіт про фінансовий стан	149	7000								
Необоротні активи	150	7010	1670,2	1670,2			1670,2	1670,2		
Оборотні активи	151	7020	200,2	200,2			200,2	200,2		
Усього активи	152	7030	1870,4	1870,4			1870,4	1870,4		
Дебиторська зборгованість	153	7040	0,00	0,00			0,00	0,00		
Кредиторська зборгованість	154	7050	717,8	717,8			717,8	717,8		
VIII. Дані про персонал та оплату праці	155	8000								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	156	8010	62,50	58,00	-4,50	92,8	63,50	60,00	-3,50	94,5
Керівник	157	8010.1	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0
Заступник керівника	158	8010.2	1,00	1,00	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0
Лікарі	159	8010.3	25,25	25,00	-0,3	99,0	25,00	25,00	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	160	8010.4	3,75	3,00	-0,8	80,0	4,0	3,00	-1,0	75,0
Середній медичний персонал	161	8010.3	16,00	16,00	0,0	100,0	16,00	16,00	0,0	100,0
Молодший медичний персонал	162	8010.5	6,00	6,00	0,0	100,0	6,00	6,00	0,0	100,0
Інший персонал	163	8010.6	9,50	6,00	-3,5	63,2	10,50	8,00	-2,5	76,2
Фонд оплати праці, у т. ч.:	164	8020	3 418,3	2 796,7	-621,6	81,8	7 006,6	5 671,4	-1 335,2	80,9

165	8020.1	151,9	150,90	-1,00	99,34	305,3	305,3	0,0	100,0
Керівник									
166	8020.2	182,2	99,9	-82,3	54,8	274,2	269,1	-5,1	98,1
Заступник керівника									
167	8020.3	1550,3	1199,0	-351,3	77,3	3258,6	2362,8	-895,8	72,5
Лікарі									
168	8020.2	245,0	186,8	-58,2	76,2	559,0	399,2	-159,8	71,4
Адміністративно-управлінський персонал									
169	8020.3	811,4	726,1	-85,3	89,5	1614,8	1446,8	-168,0	89,6
Середній медичний персонал									
170	8020.5	176,5	194,4	17,9	110,1	363,4	358,9	-4,5	98,8
Молодший медичний персонал									
171	8020.6	301,0	239,6	-61,4	79,6	631,3	529,3	-102,0	83,8
Інший персонал									
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>8030</b>	<b>18,2</b>	<b>16,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>88,2</b>	<b>36,8</b>	<b>31,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>85,7</b>
Керівник	8030.1	50,6	50,3	-0,3	99,3	101,8	50,9	-50,9	50,0
Заступник керівника	8030.2	60,7	33,3	-27,4	54,8	91,4	44,9	-46,6	49,1
Лікарі	8030.3	20,5	16,0	-4,5	78,1	43,4	15,8	-27,7	36,3
Адміністративно-управлінський персонал	8030.4	21,8	20,8	-1,0	95,3	46,6	22,2	-24,4	47,6
Середній медичний персонал	8030.5	16,9	15,1	-1,8	89,5	33,6	15,1	-18,6	44,8
Молодший медичний персонал	8030.6	9,8	10,8	1,0	110,1	20,2	10,0	-10,2	49,4
Інший персонал	8030.7	10,6	13,3	2,7	126,0	20,0	11,0	-9,0	55,0
<b>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</b>	<b>8040</b>	<b>0,0</b>	<b>586,7</b>	<b>586,7</b>		<b>0,0</b>	<b>586,7</b>	<b>586,7</b>	
Керівник	8040.1	0,0	0,4	0,4		0,0	0,4	0,4	
Заступник керівника	8040.2	0,0	22,0	22,0		0,0	22,0	22,0	
Лікарі	8040.3	0,0	273,8	273,8		0,0	273,8	273,8	
Адміністративно-управлінський персонал	8040.4	0,0	42,2	42,2		0,0	42,2	42,2	
Середній медичний персонал	8040.5	0,0	159,7	159,7		0,0	159,7	159,7	
Молодший медичний персонал	8040.6	0,0	38,2	38,2		0,0	38,2	38,2	
Інший персонал	8040.7	0,0	50,4	50,4		0,0	50,4	50,4	

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

**Наталія КАПЕЦЬ**  
**Гетяна КРАВЧУК**

