

Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням
фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони
здоров'я Калуської міської ради

Рік	2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Калуської міської	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	150: Комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	Калуська територіальна громада	за КОАТУУ
Орган державного управління	Калуська міська рада	за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНП
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальне підприємство	
Середньооблікова кількість штатних працівників	821	Стандарти звітності
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Калусь, вул. Мелнича, 6	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(03472) 6 33 17	
Прізвище та ініціали керівника	Мороз Я.П.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ЗА 12 МІСЯЦІВ 2025 РОКУ

тис. грн

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за ІV квартал 2025 року				Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2025 року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Формування фінансових результатів	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи	1	1000	85 559,416	97 724,300	12 164,884	114	316 412,705	319 746,100	3 333,395	101
Субвенція з державного бюджету / субвенція з обласного бюджету на оплату праці фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	3	1020	77,218	100,200	22,982	0	107,933	107,900	-0,033	0
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	1030	70 194,820	70 573,200	378,380	101	247 026,720	247 026,700	-0,020	100
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	8 824,633	11 229,300	2 404,667	127	30 017,780	29 886,100	-131,680	100
вдшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	8 824,633	11 229,300	2 404,667	127	30 017,780	29 886,100	-131,680	100
капітальні видатки	7	1040.2	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
інші видатки	8	1040.3	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	1 402,745	7 103,700	5 700,955	506	14 707,600	14 264,300	-443,300	97
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	5 060,000	8 717,900	3 657,900	172	24 552,672	28 461,100	3 908,428	116
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1	250,000	269,100	19,100	108	793,000	868,300	75,300	109
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2	0,000	6,400	6,400	0	0,000	7,400	7,400	100
інші доходи у сфері охорони здоров'я	13	1060.3	600,000	1 404,100	804,100	234	3 828,902	4 190,700	361,798	109
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	600,000	1 237,200	637,200	206	2 394,600	3 067,700	673,100	128
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
<i>в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стипендії, кардіостимуляторів, протезів нісунду, тощо)</i>	16	1060.5.1	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060,6	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0
Гуманітарна та благодійна допомога	18	1060,7	1 000,000	2 659,300	1 659,300	266	6 926,070	9 168,900	2 242,830	132		
Централізоване постачання	19	1060,8	2 610,000	3 141,800	531,800	120	10 610,100	11 158,100	548,000	105		
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	20	1070	0,000	155,000	155,000	100	9 791,400	9 791,400	0,000	100		
Залишок коштів на початок звітного періоду (всі інших доходів)	21	1080	0,000	115,600	115,600	100	230,200	230,200	0,000	100		
Видатки	22	1100	85 559,416	97 844,200	12 284,784	114	326 434,305	329 617,000	3 182,695	101		
Субвенція з державного бюджету / субвенція з обласного бюджету на оплату праці фахівця з суроволу ветеранів війни та деоблігзованих осіб	23	1110	77,218	100,200	22,982 0		107,933	107,900	-0,033	0		
Заробітна плата	24	1110.1	74,384	92,400	18,016	0	99,560	99,500	-0,060	0		
Нарахування на оплату праці	25	1110.2	2,834	7,800	4,966	0	8,373	8,400	0,027	0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26	1110.3	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27	1110.4	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Продукти харчування	28	1110.5	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Оплата послуг (крім комунальних)	29	1110.6	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Видатки на видраження	30	1110.7	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Виплата пенсій і допомог	31	1110.8	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Інші виплати населенню	32	1110.9	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Інші видатки	33	1110.10	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	34	1110.11	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
придбання основних засобів	35	1110.11.1	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	36	1110.11.2	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
капітальне будівництво	37	1110.11.3	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
Видатки за Договорами НСЗУ	38	1120	70 194,820	70 646,800	451,980	101	256 818,120	256 736,700	-81,420	100		
Заробітна плата	39	1120.1	37 627,000	38 973,300	1 346,300	104	154 660,000	155 354,000	694,000	100		
Нарахування на оплату праці	40	1120.2	8 227,900	8 061,300	-166,600	98	32 296,200	32 012,200	-284,000	99		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41	1120.3	980,000	938,000	-42,000	96	2 959,200	2 614,000	-345,200	88		
виробничі матеріали, апаратура (маловартісна)	42	1120.3.1	880,000	320,100	-559,900	36	1 820,000	1 465,300	-354,700	81		
основні засоби та інвентар	43	1120.3.2	50,000	361,500	311,500	723	306,700	664,200	357,500	217		
паливно-мастильні матеріали, автотранспортні засоби	44	1120.3.3	0,000	157,500	157,500	100	577,500	204,500	-373,000	35		
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, білизна	45	1120.3.4	50,000	84,900	34,900	170	150,000	162,300	12,300	108		
інше	46	1120.3.5	0,000	14,000	14,000	100	105,000	117,700	12,700	112		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47	1120.4	0,000	18 747,420	-470,220	97	47 666,620	48 111,400	444,780	101		
Продукти харчування	48	1120.5	0,000	14,500	14,500	100	762,000	381,200	-380,800	50		
Оплата послуг (крім комунальних)	49	1120.6	3 307,400	1 975,100	-1 332,300	60	7 248,000	7 180,500	-67,500	99		
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	50	1120.6.1	0,000	60,100	60,100	100	40,000	80,200	40,200	201		
вивезення біологічних	51	1120.6.2	282,000	180,000	-102,000	64	942,000	835,500	-106,500	89		
повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	52	1120.6.3	1 800,000	928,000	-872,000	52	3 250,000	3 566,100	316,100	110		
поточний ремонт систем теплопостачання	53	1120.6.4	0,000	0,000	0,000	0	200,000	78,700	-121,300	39		
поточний ремонт систем вентиляції	54	1120.6.5	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
витрати на придбання і суровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	55	1120.6.6	658,400	476,500	-181,900	72	1 779,000	1 813,100	34,100	102		
нормативні та нормативні послуги	56	1120.6.7	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0		
витрати на охорону праці та незначні праці/послуг	57	1120.6.8	0,000	107,900	107,900	100	20,000	155,800	135,800	779		
обслуговування ліфтів, послуги охорони, санітація	58	1120.6.9	567,000	222,600	-344,400	39	867,000	609,500	-257,500	70		
інше	59	1120.6.10	0,000	0,000	0,000	0	150,000	41,600	-108,400	28		

Інші виплати населенню	107	1150,9	24,375	41,400	17,025	170	97,500	92,800	-4,700	95
Забально — виробничі витрати (амортизація (НМА)	108	1150,10	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Виплати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	109	1160	8 824,633	11 229,300	2 404,667	127	30 017,780	29 886,100	-131,680	100
виплати на оплату за теплопостачання	110	1160,1	5 302,780	5 279,700	-23,080	100	12 948,000	12 920,700	-27,300	100
виплати на оплату за водопостачання та водовідведення	111	1160,2	718,320	1 091,300	372,980	152	3 079,890	3 077,500	-2,390	100
виплати на оплату за електроенергію	112	1160,3	2 666,503	4 671,500	2 004,997	175	13 453,220	13 360,000	-93,220	99
виплати на оплату за рекреацію електроенергію	113	1160,4	11,810	13,400	1,590	113	35,010	34,300	-0,710	98
виплати на оплату за природний газ	114	1160,5	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
виплати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115	1160,6	125,220	173,400	48,180	138	501,660	493,600	-8,060	98
виплати на оплату за вивіз сміття	116	1160,6.1	88,000	155,300	67,300	176	425,000	440,600	15,600	104
виплати на оплату за викачування річкових побутових відходів	117	1160,6.2	37,220	18,100	-19,120	49	76,660	53,000	-23,660	69
виплати на оплату за ДП для безперебійної роботи джерел безперебійного живлення	118	1160,6.3	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Капітальні видатки (місячного бюджету)	119	1170	38,370	4 142,300	4 103,930	10 796	5 475,000	5 104,300	-370,700	93
-Кошти місцевого бюджету	120	1170.1	0,000	0,000	0,000	0	420,000	410,900	-9,100	98
-Кошти обласного бюджету	121	1170.1.1	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
-Кошти з інших джерел, в т.ч.:	122	1170.1.2	0,000	0,000	0,000	0	420,000	410,900	-9,100	98
-трансферт Волинської сільської ради	123	1170.1.3	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	124	1170.1.3.1	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
-Кошти місцевого бюджету	125	1170.2	38,370	4 142,300	4 103,930	100	5 035,000	4 693,400	-361,600	93
-Кошти обласного бюджету	126	1170.2.1	38,370	4 142,300	4 103,930	100	4 755,000	4 693,400	-61,600	99
-Кошти з інших джерел, в т.ч.:	127	1170.2.2	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
-трансферт Волинської сільської ради	128	1170.2.3	0,000	0,000	0,000	0	300,000	300,000	-300,000	0
капітальне будівництво	129	1170.2.3.1	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	130	1170.3	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	131	1180	0,000	81,400	81,400	100	0,000	81,400	81,400	100
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	133	1200	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Усього доходів	134	1210	85 559,416	97 724,300	12 164,884	114	316 412,705	319 746,100	3 333,395	101
Усього видатків	135	1220	85 559,416	97 844,200	12 284,784	114	326 434,305	329 617,000	3 182,695	101
Фінансовий результат	136	1230	0,000	-119,900	-119,900	100	-10 021,600	-9 870,900	150,700	98
II. Розрахунки з бюджетом	137	2000	0,000	9 216,800	9 216,800	100	0,000	36 638,100	36 638,100	100
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	138	2010	0,000	9 216,800	9 216,800	100	0,000	36 635,600	36 635,600	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	139	2020	0,000	0,000	0,000	0	0,000	2,500	2,500	100
Інші податки, збори та платежі на користь держави	140	2030	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Податкова заборгованість	141	2040	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
III. Інвестиційна діяльність	142	3000	1 263,470	6 634,500	5 371,030	525	16 346,030	15 750,200	-595,830	96
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	143	3010	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	144	3020	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	145	3030	1 263,470	6 634,500	5 371,030	525	16 346,030	15 750,200	-595,830	96
придбання (виступлення) основних засобів	146	3030.1	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
придбання (виступлення) основних засобів	147	3030.2	1 225,100	1 764,900	539,800	144	8 846,810	8 946,600	99,790	101

	Молодий медичний персонал	193	8020.6		4 279,300	4 745,900		466,600	111	18 978,044	18 766,800	-211,244	99
	Інший персонал	194	8020.7		4 838,784	3 012,700		-1 826,084	62	19 338,812	19 337,100	-1,712	100
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	195	8030		12,501	15,271		2,769	122	12,949	15,299	2,350	118
	Керівник	196	8030.1		73,333	62,233		-11,100	85	58,650	62,833	4,183	107
	Заступник керівника	197	8030.2		45,000	53,083		8,083	118	42,600	47,796	5,196	112
	Медичний директор	198	8030.3		45,000	43,367		-1,633	96	44,608	45,908	1,300	103
	Заступник медичного директора	199	8030.4		40,000	47,733		7,733	119	39,675	43,183	3,508	109
	Лікарі	200	8030.5		17,301	23,505		8,204	147	18,226	23,599	5,373	129
	Середній медичний персонал	201	8030.6		12,702	14,952		2,250	118	12,834	15,465	2,631	121
	Молодий медичний персонал	202	8030.7		7,391	9,530		2,139	129	8,346	9,594	1,248	115
	Інший персонал	203	8030.8		9,516	7,023		-2,493	74	9,508	9,766	258	103
	Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	204	8040		0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
	Керівник	205	8040.1		0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
	Заступники керівника	206	8040.2		0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
	Лікарі	207	8040.3		0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
	Адміністративно-управлінський персонал	208	8040.4		0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
	Середній медичний персонал	209	8040.5		0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
	Молодий медичний персонал	210	8040.6		0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
	Інший персонал	211	8040.7		0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000	0,000	0

Генеральний директор

Заступник генерального директора з фінансово-економічної роботи



Івасюк МОРОЗ

Микола ДМИТТЕРЧУК