

Леся ПОТАШНИК

20 р.

ПОГОДЖЕНО

аступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

алуської міської ради

Наталія КІНАШ

28 р.

Проект	
Основний	
Уточнений	
Зміни	12.06.2023
зробити позначку "X"	



Код	2024	Назва підприємства	Коди	
			за ЄДРПОУ	26482717
		Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради"		
		430: Комунальна організація (установа, заклад)		
		м. Калусь	за КОПФГ	953100000
		07 Орган з питань охорони здоров'я	за КОАТУУ	
		86.10 Діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
		тис. гривень	за ЗКГНГ	86.10.1
		Комунальна	за КВЕД	
		449,25		
		Івано-Франківська обл. м.Калусь, вул. Богдана Хмельницького,32	Стандарти звітності	
		347262474	Стандарти звітності	
		Гаврилшин Михайло Богданович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2023 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2021 року)	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	1000		3	4	5	6	7	8	9	10
Формування фінансових результатів		1010	107 223,3	148 457,2	154 294,7	36 401,5	40 880,2	38 362,0	38 651,0	
Доходи										

тис. грн.

Субвенції з державного бюджету, в тому числі											
Відшкодування заробітної плати працівникам 1-го року навчання		3	1020	423,4	423,4						
Субвенція на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		4	1020.1	423,4	423,4						
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України		5	1020.2	0,0							
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:											
Відшкодування вартості комунальних послуг		6	1030	84 527,6	120 980,0	136 685,4	32 381,4	34 768,0	34 768,0	34 768,0	
Капітальні видатки		7	1040	1 833,4	2 551,0	2 763,3	912,5	588,8	486,6	775,4	
Інші програми		8	1040.1	1 833,4	2 551,0	2 763,3	912,5	588,8	486,6	775,4	
Інші програми		9	1040.2								
Інші програми		10	1040.3								
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами		11	1050	13 289,6	21 837,8	12 166,0	2 437,6	4 853,4	2 437,4	2 437,6	
Інші доходи, у т.ч.:		12	1060	5 895,7	2 665,0	2 680,0	670,0	670,0	670,0	670,0	
Дохід від операційної оренди активів		13	1060.1			0,0					
Дохід від реалізації необоротних активів		14	1060.2			0,0					
Інші доходи у сфері охорони здоров'я		15	1060.3	0,0							
Дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		16	1060.4	5 816,7	2 600,0	2 600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	
Інші джерела власних надходжень		17	1060.5	79,0	85,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, заходів розвитку (оприлюднені рішення, кардіостимулятор, протартап інсулін, тощо)		18	1060.5.1								
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		19	1060.6			0,0					
Інші доходи (виплати соціальні)											
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)		20	1070		935,4	34,5					
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)		21	1080		51,7	21,5					
Видатки, в т.ч.:											
Медичної субвенції		22	1100	106 236,2	148 457,2	154 294,7	36 401,5	40 880,2	38 362,0	38 651,0	
Заробітна плата працівникам 1-го року навчання		23	1110	423,4	423,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці		24	1110.1	319,1	319,1						
Премії, матеріали, обладнання та інвентар		25	1110.2	104,3	104,3						
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		26	1110.3								
Продукти харчування		27	1110.4								
Оплата послуг (вкл. комунальних)		28	1110.5								
Видатки на відрядження		29	1110.6								
		30	1110.7								
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									
		37									
		38									
		39									
		40									
		41									
		42									
		43									
		44	1120.3.3	111,8	111,0	811,0	203,0	203,0	202,0	201,0	
Паливно-мастильні матеріали, автотранспортні засоби		44	1120.3.3	111,8	111,0	811,0	203,0	203,0	202,0	201,0	

канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	45	1120.3.4	199,8	218,0	218,0	54,0	55,0	55,0	54,0
інше	46	1120.3.5	182,2	103,7	103,7	25,7	26,0	26,0	26,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47	1120.4	421,9	446,0	1 611,5 ✓	111,5	500,0	500,0	500,0
Продукти харчування	48	1120.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	49	1120.6	1 717,0	1 873,4	1 173,4	293,3	293,4	293,4	293,3
лабораторні дослідження (гістологічні, гістологічні, тощо)	50	1120.6.1		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ввезення біовідходів	51	1120.6.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
новірка, поточний ремонт обладнання, транспортних засобів	52	1120.6.3	202,3	461,0	461,0	115,2	115,3	115,3	115,2
поточний ремонт приміщень	53	1120.6.4	747,6	605,6	205,6	51,4	51,4	51,4	51,4
страхові послуги	54	1120.6.5	7,7	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інше	55	1120.6.6	323,9	340,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
коридорні та неопарковані послуги	56	1120.6.7	18,7	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	57	1120.6.8	14,2	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації	58	1120.6.9	6,5	20	20,0	5	5	5	5
інше	59	1120.6.10	396,1	236,8	36,8	9,2	9,2	9,2	9,2
Видатки на відраження	60	1120.7	3,2	7,9	7,9 ✓	1,9	2,0	2,0	2,0
Виплата пенсій і допомог	61	1120.8	60,9	62,0	111,8 ✓	15,5	32,5	31,9	31,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	62	1120.9	9,8						20,0
Інші виплати населенню (навчання)	63	1120.10	73,8	0,0	60,0 ✓	20,0	20,0	20,0	20,0
Інші видатки	64	1120.11	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні видатки (НСЗУ), в тому числі:	65	1120.12	14 700,8	10 449,7	24 879,8	4 750,0	6 708,5	6 710,1	6 711,2
придбання основних засобів	66	1120.12.1	10 202,2	7781,1	21 729,8	4 750,0	5 658,5	5 660,1	5 661,2
капітальний ремонт	67	1120.12.2	4 498,6	2 668,60	3 150,0	0,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
Інші видатки з власних надходжень	68	1130	5 895,7	2 665,0	2 680,0	670,0	670,0	670,0	670,0
Заробітна плата	69	1130.1	1 743,7	230,0	63,0	0,0	21,0	21,0	21,0
Нарахування на оплату праці	70	1130.2	452,7	62,0	120,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71	1130.3	1 017,0	735,6	791,3	238,0	188,2	188,1	177,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.	72	1130.4	146,0	18,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Продукти харчування	73	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	74	1130.6	711,3	573,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
адвокатські, юридичні послуги	75	1130.6.1	54,4	77,6	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0

капітальне будівництво	140	3030.1									
придбання (виготовлення) основних засобів	141	3030.2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	142	3030.3									
придбання (створення) нематеріальних активів	143	3030.4									
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	144	3030.5									
капітальний ремонт	145	3030.6									
І ранти від міжнародних організацій	146	3040									
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	147	4000	38 541,5	53 591,0	108 171,1						
V. Фінансова діяльність підприємства	148	5000				0,0					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	149	5010				0,0					
кредити	150	5010.1				0,0					
позики	151	5010.2				0,0					
депозити	152	5010.3				0,0					
Інші надходження	153	5020				0,0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	154	5030				0,0					
кредити	155	5030.1				0,0					
позики	156	5030.2				0,0					
депозити	157	5030.3				0,0					
Інші витрати	158	5040				0,0					
VI. Коэффициентний аналіз	159	6000				0,0					
Валова рентабельність	160	6010				0,0					
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації	161	6020				0,0					
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	162	6030				0,0					
Коэффициент зносу основних засобів	163	6040	10%,2%,15%	10%,2%,15%	10%,2%,15%						
VII. Звіт про фінансовий стан	164	7000									
Необоротні активи	165	7010				0,0					
Оборотні активи	166	7020									
Усього активи	167	7030									
Дебіторська заборгованість	168	7040									
Кредиторська заборгованість	169	7050			16 574,0						
VIII. Дані про персонал та оплату праці	170	8000				0,0					
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середня кількість працівників (штатні працівники)											
Середній місячний персонал	184	8020.5	22 501,4	33 710,0	34 710,0	8602,5	8702,5	8702,5	8702,5		
Молодий медичний персонал	185	8020.6	6 007,6	4 792,4	3 797,6	950,0	949,2	949,2	949,2		

Категорія персоналу	№	Код	ІІ	ІІІ	ІV	V	VI	VII	VIII	IX
Молодий медичний персонал										
Інший персонал	185	8020.6	6 007,6	4 792,4	3 797,6	950,0	949,2	949,2	949,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:										
Керівник	187	8030	4 225,3	8 315,4	6 493,8	1 623,5	1 623,4	1 623,4	1 623,5	
Заступник керівника	188	8030.1	51,9	47,1	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	
Лікарі	189	8030.2	49,8	43,4	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	
Адміністративно-управлінський персонал	190	8030.3	12,2	20,8	20,9	21,4	20,7	20,7	20,7	
Середній медичний персонал	191	8030.4	13,0	15,4	23,3	18,0	26,1	26,1	26,1	
Молодий медичний персонал	192	8030.5	8,8	14,8	14,3	14,8	14,1	14,1	14,1	
Інший персонал	193	8030.6	8,6	12,1	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	194	8030.7	5,5	13,8	12,0	12,2	12,0	12,0	12,0	
Керівник	195	8040			0,0					
Заступник керівника	196	8040.1			0,0					
Лікарі	197	8040.2			0,0					
Адміністративно-управлінський персонал	198	8040.3			0,0					
Середній медичний персонал	199	8040.4			0,0					
Молодий медичний персонал	200	8040.5			0,0					
Інший персонал	201	8040.6			0,0					
Інший персонал	202	8040.7			0,0					

Директор

М.Б.Гаврилюшин

Головний бухгалтер

О.С.Мацулевич



**Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської
міської ради " на 2023 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 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 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 2023 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 від 03.2015 року №205 та Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до нього.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" у 2023 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 2023 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- ♦ Доходи за договором з Національною службою здоров'я – 136685,4 тис. грн.
- ♦ Дохід з місцевого бюджету в т. ч.:
 - відшкодування вартості комунальних послуг – 2 763,3 тис. грн.
 - дохід з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами –

• Інші доходи:

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 2 600,0 тис. грн.

інші доходи – 80 тис. грн.

Всього доходів: 154 294,7 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2023 рік:

• витрати за договором з Національною службою здоров'я – 136 685,4 тис. грн.:

• заробітна плата – 87840,0 тис. грн.

• нарахування на заробітну плату – 19324,8 тис. грн.

• предмети, матеріали, обладнання та інвентар (маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) – 1 676,2 тис. грн.

• медикаменти та перев'язувальні матеріали - 1611,5 тис. грн.

• оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) – 1 173,4 тис. грн.

• виплати пенсій і допомог – 111,8 тис. грн.

• видатки на відрядження – 7,9 тис. грн.

• послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації – 60,0 тис. грн.

• капітальні інвестиції – 24 879,8 тис. грн.:

• придбання основних засобів (медичне обладнання)– 21 729,8 тис. грн.

• капітальний ремонт – 3150,0 тис. грн.

• витрати з місцевого бюджету - 14 929,3 тис. грн. в т. ч.:

• відшкодування вартості комунальних послуг – 2 763,3 тис. грн.:

• витрати на тепlopостачання – 641,6 тис. грн.

• витрати на водопостачання та водовідведення – 79,7 тис. грн.

• витрати на постачання електроенергії – 1820,0 тис. грн.

• витрати на постачання природного газу – 169,1 тис. грн.

• вивіз сміття – 52,8 тис. грн.

• витрати з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 11966,0 тис.

• заробітна плата (виплата зарплати працівникам ФАПів та виплата зарплати працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 2 524,6 тис. грн.

• нарахування на заробітну плату (нарахування на зарплату працівникам ФАПів та працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 555,4 тис. грн.

• предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин, медичний інструментарій) – 400,0 тис. грн.

оплата послуг, крім комунальних (послуги дератизації приміщень, послуги телекомунікаційні, послуги з обслуговування та ремонту медичного обладнання , послуги охорони, послуги інтернету, програмного забезпечення, повірка обладнання та інші послуги тощо) – 270,0 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...» - 4000,0 тис. грн.

Капітальні витрати місцевого бюджету - 200,0 тис. грн.

Інші витрати – 2 680,0 тис. грн.:

заробітна плата (вихідна допомога при звільненні) – 63,0 тис. грн

нарахування на заробітну плату (ЄСВ на листки непрацездатності) – 120,0 тис. грн.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі засоби, електротовари, канцтовари, автозапчастини, тонери, фотобарабани, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) – 791,3 тис. грн.

медикаменти та перев'язувальні матеріали - 300,0 тис. грн.

оплата послуг, крім комунальних (адвокатські, юридичні послуги, послуги санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) – 600,0 тис. грн.

інші поточні витрати на відрядження, навчання– 16,0 тис. грн.

витрати на комунальні послуги та енергоносії – 49,7 тис. грн.:

- витрати на теплопостачання – 19,2 тис. грн.
- витрати на водопостачання та водовідведення – 2,8 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 23,2 тис. грн.
- витрати на газопостачання -3,0 тис. грн.
- вивіз сміття – 1,5 тис. грн.

послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні – 60,0 тис. грн.

інші поточні видатки (ПДВ) – 300,0 тис. грн.

капітальні інвестиції – 300,0 тис. грн.:

- придбання основних засобів – 300,0 тис. грн

інші видатки – 80,0 тис. грн.

Всього видатків : 154 294,7 тис. грн.

Штатна кількість працівників 452,5 шт. од.

	К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.
Керівник	1,0	390,0	32,5
Помічники керівника	4,0	1 824,8	38,0
Корі	143,00	35 798,6	20,9
Адміністративно-управлінський персонал	26,5	7 412,8	23,3
Середній медичний персонал	202,50	34 710,0	14,3
Спеціалізований медичний персонал	30,5	3 797,6	10,4
Інший персонал	45,00	6 493,8	12,0
Всього	452,5	90427,6	

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор



Михайло ГАВРИЛИШИН

Головний бухгалтер

Олександра МАЦУЛЕВИЧ