

5. Дебіторська заборгованість – 0 тис. грн.

6. Кредиторська заборгованість :

капітальні видатки – 14 200,0 тис. грн.:

- комп'ютерний томограф – 11 000,0 тис. грн. (борг за 2022 рік – 11 000,0 тис. грн)
- система для радіохірургії – 500,0 тис. грн. (повна вартість 1000 тис. грн.)
- генератор дизельний – 1300,0 тис. грн ( повна вартість 2400 тис. грн.)
- аналізатор біохімічний автоматичний – 1400,0 тис. грн. (повна вартість 2008,5 тис. грн.)

7. У судах не ведуться справи майнового характеру.

8. Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

9. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за I квартал 2023 року:

Найменування посади	Нарахована сума			Виплачена сума		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі
Директор						
Помічник керівника	32,3	400,0		32,3	400,0	
Адміністративно-обслуговуючий персонал	62,4	3704,0		62,4	3704,0	
Медичний персонал		530,4			530,4	
Медичний персонал	147,0	1968,1		147,0	1968,1	
Медичний персонал		252,7			252,7	
Медичний персонал		1742,5			1742,5	
<b>Всього</b>	<b>241,7</b>	<b>8597,7</b>	<b>0</b>	<b>241,7</b>	<b>8597,7</b>	<b>0</b>



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ

- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ) – 48,3 тис. грн.;
- інші виплати населенню (навчання) - 35,1 тис. грн;
- інші видатки ПДВ – 59,3 тис. грн;
- капітальні видатки – 7377,7 тис. грн. :
  - НСЗУ – 7180,8 тис. грн. :

1. Придбання основних засобів – 2106,8 тис. грн.:

- аналізатор біохімічний автоматичний – 608,5 тис. грн.
- вимірювач глюкози – 4,5 тис. грн.
- тумба мобільна медична- 10,5 тис. грн.
- стіл медичний – 5,2 тис. грн.
- дошка Євмінова – 6,8 тис. грн.
- тренажер для кінезітерапії – 55,0 тис. грн.
- орбітрек магнітний – 20,4 тис. грн.
- стіл масажний складний – 9,9 тис. грн.
- комп'ютерна техніка – 198,0 тис. грн.
- стелажі металеві – 62,2 тис. грн.
- вогнегасники - 25,8 тис. грн.
- генератор – 1100,0 тис. грн.

погашення боргів за 2022 рік – 5074,0 тис. грн.:

- капітальний ремонт влаштування підйомників – 200,0 тис. грн ( повна вартість 1055,5 тис. грн.)
- придбання комп'ютерного томографа ( борг за 2022 рік – 15 000,0 тис. грн) – 4 000,0 тис. грн.
- придбання аудіометра – 374,0 тис. грн.
- система для радіохірургії – 500,0 тис. грн.

- Інші власні надходження – 196,9 грн.:

придбання основних засобів – 196,9 тис. грн:

- столики для забору крові 2 шт. – 9,0 тис. грн.

інші видатки (благодійний) – 62,3 тис. грн (придбано багатомісні очічки для очікування)

централізоване постачання для забезпечення роботи кабінетів профщеплень:

- термоконтейнер – 23,5 тис. грн.
- холодильники – 102,1 тис. грн.

інші видатки (виплати соцстрах) – 515,3 тис. грн.

**Всього видатків: 40 393,9 тис. грн.**

#### **4. Отримані фінансові результати за I квартал 2023 року:**

Усього доходів 40 451,5 тис. грн.

Усього видатків 40 393,9 тис. грн.

Фінансовий результат 57,6 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за I квартал дохідна частина збільшилася за рахунок незапланованих інших власних надходжень (гуманітарне, благодійне та централізоване постачання в натуральній формі), коштів фонду державного страхування та доходів від НСЗУ. А на збільшення видатків вплинуло погашення боргів по капітальних видатках за минулий період, збільшення витрат на придбання медикаментів, використання благодійної, гуманітарної допомоги та централізованого постачання в натуральній формі та

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у I кварталі 2023 року обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 2437,6 тис. грн / факт 2046,7 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 912,5 тис. грн. / факт 566,2 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 32381,4 тис. грн. / факт 34739,27 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 670,0 тис. грн. / факт 2584,1 тис. грн., в т. ч. :
  - грошові кошти – 625,2 тис. грн.;
  - благодійна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 29,0 тис. грн. ( медикаменти, вироби медичного призначення);
  - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 338,5 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина.);
  - централізоване постачання (натуральні показники) – план 0 грн./ факт 1591,4 тис. грн.( медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина – 1465,8 тис. грн., термоконтейнери, холодильники - 125,6 тис. грн.);
- дохід ( виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 515,3 тис. грн.

#### **А. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового року за I квартал 2022 року:**

- витрати на оплату праці – 22551,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 4439,4 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 586,1 тис. грн. :
  - кошти НСЗУ – 404,1 тис. грн.:
  - апаратура (маловартісна гімнастичний інвентар) – 37,0 тис. грн
  - господарські товари та витратні матеріали – 178,0 тис. грн.
  - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 145,5 тис. грн.
  - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 43,6 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 152,0 тис. грн.
- кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин) – 30,0 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2976,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 482,1 тис. грн.:
- кошти НСЗУ – 290,8 тис. грн.;
- інші власні надходження - 157,1 тис. грн
- кошти місцевого бюджету – 34,2 тис. грн.;
- податки на відрядження та навчання медичних працівників – 23,2 тис. грн.;
- витрати на оплату комунальних послуг – 527,5 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів)
  - кошти місцевого бюджету – 772,0 тис. грн.

## Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" за I квартал 2023 року

### 1. Загальні відомості.

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 09.11.2017 року №1166 «Про створення КНП «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Калуська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну, спеціалізовану, консультативну, вузькоспеціалізовану медичну допомогу та здійснює управління первинним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Калуської міської ТГ, а також здійснює вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 90 953 чоловік. Кількість відвідувань становить 142 467 і складає на одного жителя 1,8 %. Число лікарів на дому – 2 916 і складає на 100 жителів – 3,6 %. На підприємстві функціонує денний стаціонар на 45 ліжок ( 30 терапевтичного профілю та гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 687 хворих, ліжко-днів – 14 400.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 453,75 штатні посади, в тому числі:

Керівник – 1 шт. од.;

заступники керівника – 4 шт. од.;

лікарі – 144,75,0 шт. од.;

адміністративно-управлінський персонал – 23,0 шт. од.;

середній медперсонал – 205,25 шт. од.;

молодший медперсонал – 30,5 шт. од.;

інший персонал – 45,25 шт. од..

### 1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового

Дохідна частина фінансового плану на I квартал 2023 року складає :  
план 36 401,5 тис. грн./ факт 40 451,5 тис. грн. :

202	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ



Керівник

Головний бухгалтер



Класифікація за видами діяльності (за Єдиною податковою класифікацією)	2019		2020		2021		2022	
	141	1190	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	132	1200						
Усього доходів	133	1210	36401,5	40451,5	40451,5	40451,5	40451,5	40451,5
Усього видатків	134	1220	36401,5	40393,9	40393,9	40393,9	40393,9	40393,9
Фінансовий результат	135	1230	0,0	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
II. Розрахунки з бюджетом	136	2000						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	137	2010						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	138	2020						
Інші податки, збори та платежі на користь держави	139	2030						
Податкова заборгованість	140	2040						
III. Інвестиційна діяльність	141	3000						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	142	3010						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	143	3020						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	144	3030		52425,1	52425,1	52425,1	52425,1	52425,1
капітальне будівництво	145	3030.1						
придбання (виготовлення) основних засобів	146	3030.2		45710,1	45710,1	45710,1	45710,1	45710,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	147	3030.3						
придбання (створення) нематеріальних активів	148	3030.4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	149	3030.5						
капітальний ремонт	150	3030.6						
Гранти від міжнародних організацій	151	3040		6715,0	6715,0	6715,0	6715,0	6715,0
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	152	4000		115 663,2	115 663,2	115 663,2	115 663,2	115 663,2
V. Фінансова діяльність підприємства	153	5000						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	154	5010						
кредити	155	5010.1						
позики	156	5010.2						
депозити	157	5010.3						
Інші надходження	158	5020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	159	5030						
кредити	160	5030.1						
позики	161	5030.2						







	1000,0	200,0	600,0	400,0	500,0	20,0	60,0	40,0	300,0
16	1060.5.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1060.7	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0
19	1060.8	0,0	338,5	338,5	0,0	0,0	338,5	338,5	0,0
20	1060.9	0,0	1 591,4	1 591,4	0,0	0,0	1 591,4	1 591,4	0,0
21	1070	0,0	515,3	515,3	0,0	0,0	515,3	515,3	0,0
22	1070.1	0,0	515,3	515,3	0,0	0,0	515,3	515,3	0,0
23	1080		34,5	34,5			34,5		
24	1090		21,5	21,5			21,5		
25	1100	36 401,5	40 393,9	3 992,4	111,0	36 401,5	40 393,9	3 992,4	111,0
26	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1110.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1110.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1110.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	1110.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	1110.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	1110.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	1110.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	1110.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	1110.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1110.11.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	1110.11.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1110.11.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	1120	32 381,4	34 767,9	2 386,5	107,4	32 381,4	34 767,9	2 386,5	107,4
42	1120.1	21 960,0	21 950,6	-9,4	100,0	21 960,0	21 950,6	-9,4	100,0
43	1120.2	4 831,2	4 296,4	-534,8	88,9	4 831,2	4 296,4	-534,8	88,9
44	1120.3	418,0	404,1	-13,9	96,7	418,0	404,1	-13,9	96,7
45	1120.4	111,5	577,4	465,9	517,8	111,5	577,4	465,9	517,8
46	1120.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стипендії, кардіотехнікумляторів, препаратів інсуліну, тощо)

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Забодження допомога (натуральні показники)

Гуманітарна допомога (натуральні показники)

Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)

Інші доходи, в т.ч.

Виплати соціальних

Залишок коштів на початок звітної періоду (НСЗУ)

Залишок коштів на початок звітної періоду (від інших доходів)

Відатки, в т.ч.:

Субвенція з державного бюджету

Заробітна плата

Нарахування на оплату праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних)

Відатки на відрядження

Виплата пенсій і допомог

Інші виплати населенню

Інші відатки

Капітальні відатки (Державний бюджет), у т.ч.:

Придбання основних засобів

Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація

Капітальне будівництво

Відатки за Договорами НСЗУ

Заробітна плата

Нарахування на оплату праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

