

Проект	
Основний	01.11.2022
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

22.11.2022 № 278

Леся ПОТАШНИК

20\_\_ р.

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Калузької міської ради

Наталія КІНАШ

20\_\_ р.

Рік	Назва підприємства	Організаційно-правова форма	Територія	Орган державного управління	Галузь	Вид економічної діяльності	Одиниця виміру	Форма власності	Середньоблікова кількість штатних працівників	Місце знаходження	Телефон	Прізвище та ініціали керівника	Коли					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
													за СДРПОУ	за КОПФГ	за КОАТУУ	за СПОДУ	за ЗКПНГ	
2022	Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради"												26482717					
	430: Комунальна організація (установа, заклад)												953100000					
	м. Калуш												86.10.1					
	07 Орган з питань охорони здоров'я																	
	86.10 Діяльність лікарняних закладів																	
	тис. гривень																	
	Комунальна																	
	453.5																	
	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Богдана Амелівського, 32																	
	347262474																	
	Гавришини Михайло Богданович																	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" на 2022 рік

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2020 року)	Фінансовий план поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
	1	1000									
	2	1010	72 704,4	107 917,0	148 457,2	38 150,6	39 006,4	37 247,7	34 052,5		
I. Формування фінансових результатів											
Доходи											
						6	7	8	9		

№	Код	Назва	918,0	1020.2	918,0	120 980,0	30 245,0	30 245,0	30 245,0
6	1030	Доход за Договором з Національною службою здоров'я України	54 039,2		84 515,3	120 980,0	30 245,0	30 245,0	30 245,0
7	1040	Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	870,2		2 057,0	2 551,0	478,1	418,7	804,6
8	1040.1	визначення вартості комунікаційного послугу	870,2		2 057,0	2 551,0	478,1	418,7	804,6
9	1040.2	капітальні видатки							
10	1040.3	інші програми							
11	1050	Доход з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9 672,3		13 759,7	21 837,8	7 551,9	5 847,6	2 313,3
12	1060	Інші доходи, у т.ч.:	6 073,8		5 842,3	2 685,0	625,6	630,6	583,7
13	1060.1	доход від операційної оренди активів				0,0			
14	1060.2	доход від реалізації оборотних активів				0,0			
15	1060.3	інші доходи у сфері охорони здоров'я	13,4						
16	1060.4	доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5 679,1		5 763,8	2 680	583,6	565,6	583,7
17	1060.5	інші джерела власних надходжень	381,3		78,5	85,0	40,0	45,0	0,0
18	1060.5.1	окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до доходів розлітку (вирішення спешних кардіологічних випадків; проведення інсульту, тощо)							
19	1060.6	виконання інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій							
20	1070	Інші доходи(виплати соціальні)	942,0		1 253,6				
21	1080	Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	3,4		12,3	935,4			
22	1100	Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	38,0		53,4	51,7			
23	1110	Видатки, в т.ч.:	72 638,7		106 929,9	148 457,2	39 006,4	37 247,7	34 052,5
24	1110.1	Медичної субвенції	1 065,5		423,4	423,4	105,8	105,8	105,9
25	1110.2	Зарядити платівку матеріалів 1-го року повноти	120,9		319,1	319,1	79,7	79,7	79,8
26	1110.3	Покриття витрат на оплату праці	26,6		104,3	104,3	26,1	26,1	26,1
27	1110.4	Продукти харчування							
28	1110.5	Продукти харчування							
29	1110.6	Продукти харчування							
30	1110.7	Продукти харчування							
31	1110.8	Продукти харчування							
32	1110.9	Продукти харчування							
33	1110.10	Продукти харчування							
34	1110.11	Продукти харчування	918,0						
35	1110.11.1	Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч. Придбання основних засобів (Придбання двох службових автомобілів для автомобільної в.с. Студійка і с. Кропивки)	918,0						



№	1120.12.6	148.3			
76	1120.12.6	148.3			
77	1120.12.7	415.3			
78	1120.12.8	19.6	0.0		
79	1120.12.9	282.4	895.8		
80	1120.12.10		36.8		
81	1120.12.11		27.0		
82	1120.12.12		1 155.0		
83	1120.12.13		2 294.0		
84	1120.12.14		1 395.3		
85	1120.12.15		266.5		
86	1120.12.16	68.7	0.0		
87	1120.12.17		300.0		
88	1120.12.18		4 498.6		
89	1120.12.19	146.8			
90	1120.12.20	120.0			
91	1120.12.21	18.1			
92	1120.12.22	4.3			
93	1120.12.23	181.5			
94	1120.12.24	80.0	0.0		
95	1120.12.25	38.0	0.0		
96	1120.12.26	47.9	0.0		
97	1120.12.27	10.8	0.0		
98	1120.12.28	19.0	0.0		
99	1120.12.29	15.2	0.0		
100	1120.12.30	32.6	0.0		
101	1120.12.31	19.8	0.0		
102	1120.12.32	7.3	0.0		
103	1120.12.33	21.0	0.0		
104	1120.12.34	155.8	0.0		
105	1120.12.35		644.7		
106	1120.12.36	716.7	0.0		
107	1120.12.37	163.4	0.0		
108	1120.12.38	151.3	2 668.6	797.1	820.9
			700.0		350.6

меблі

придбання медичних картотек

придбання комп'ютерної техніки, сервер

дезінфікуюче обладнання

захисне обладнання

обладнання для прибирання

гучнукій відеонастраскан

ультразвуковий денситометр

електролізограф

стопли лабораторні (6 шт)

модернізація рентгенологічного апарату

Капітальний ремонт КЕКВ 3132

Кодулометр

аналізатор імунферментний

комутатор

вимірювач глюкози

придбання медичного обладнання, різне (концентратор кисневий з розподільником вихідного потоку кисню)

ендоскопічний інсуфлятор Оурус

обдирвачі керамічні для АЗПСМ с. Кропивки

мікроскоп Ріто Star

рефлектор лобний

генератор холодного туману для дезінфекції приміщень

ваги з ростоміром

камера Палмас ІС

камера Палмас ІМ

10-електродний дезінфікуючий кабель пацієнта для ЕКГ

холодильник

стіл хірургічний

капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голінь

капітальний ремонт АЗПСМ с. Студіюка

капітальний ремонт електромережі АЗПСМ с. Кропивки

капітальний ремонт приміщень поліклініки

капітальний ремонт приміщень 4 - го поверху дитячої поліклініки	112	1120.12.42			1 441.1				
капітальний ремонт водостічної системи дитячої поліклініки	113	1120.12.43			49,6				
капітальний ремонт покрівлі дитячої поліклініки	114	1120.12.44			745,0				
капітальний ремонт приміщень 1 - го поверху дитячої поліклініки (борг за 2020 рік)	115	1120.12.45			420,6				
капітальний ремонт приміщень 3 - го поверху дитячої поліклініки	116	1120.12.46			229,0				
капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Копанки	117	1120.12.47			32,6				
капітальний ремонт підвального приміщення поліклініки вул Б.Хмельницького,32	118	1120.12.48			936,0				
<b>Інші видатки з власних надходжень</b>	119	<b>1130</b>	<b>6 049,6</b>	<b>5 895,7</b>	<b>825,1</b>	<b>625,6</b>	<b>630,6</b>	<b>583,7</b>	
Заробітня плата	120	1130.1	1 640,3	1 743,7	230,0				
Нарядування на оплату праці	121	1130.2	360,7	452,7	62,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122	1130.3	706,3	1 017,0	130,7	206,0	205,9	193,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.	123	1130.4	634,2	146,0	10,5	10,5	10,5	10,5	
Продукти харчування	124	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	125	1130.6	579,2	711,3	143,2	143,3	143,3	143,2	
довідковості, юридичні послуги	126	1130.6.1	80,6	54,4	19,4	19,4	19,4	19,4	
послуг з обслуговування та ремонту обладнання	127	1130.6.2	14,0	2,2	41,3	41,4	41,4	41,3	
послуги транспорту, програмного забезпечення,	128	1130.6.3	68,6	51,8	22,5	22,5	22,5	22,5	
інше	129	1130.6.4	416,0	602,9	60,0	60,0	60,0	60,0	
Видатки на відрядження	130	1130.7	4,5	9,4	4,0	4,0	4,0	4,0	
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	131	1130.8	17,9	93,5	18,0	6,8	6,9	18,0	
витрати на теплоенергетику	132	1130.8.1	7,6	0,0	8,1			11,1	
витрати на водопостачання та водовідведення	133	1130.8.2	4,9	7,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
витрати на електроенергію	134	1130.8.3	1,1	78,0	5,8	5,8	5,8	5,8	
витрати на природного газу	135	1130.8.4		4,1	3,0			0,0	
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136	1130.8.5	4,3	3,7	4,5	0,3	0,4	0,4	
Виплата пенсій і допомог	137	1130.9	16,8	0,0					
Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку	138	1130.10	51,7	26,9	48,0	15,0	15,0	15,0	
Інші видатки ПДВ	139	1130.11	524,0	420,2	323,7	75,0	75,0	75,0	
Капітальні видатки	140	1130.12	1 153,9	1 198,1	125,0	125,0	125,0	125,0	
ендоскопічний інсуффлятор Olympus	141	1130.12.1	107,3						
енцефалограф	142	1130.12.2			0,0				
комп'ютерна техніка	143	1130.12.3	261,2	248,3	250,0	62,5	62,5	62,5	
апаратура АЗПСМ с. Копанки	144	1130.12.4	49,7		0,0				
папіру АЗПСМ с. Копанки	145	1130.12.5	26,8		0,0				

149	1130.12.9	14,0	0,0						
150	1130.12.10	50,0	0,0						
151	1130.12.11	5,0	0,0						
152	1130.12.12	6,9	0,0						
153	1130.12.13	14,8	0,0						
154	1130.12.14	8,2	0,0						
155	1130.12.15	6,8	0,0						
156	1130.12.16	12,4	0,0						
157	1130.12.17	32,8	0,0						
158	1130.12.18	12,1	0,0						
159	1130.12.19	16,0							
160	1130.12.20	17,8							
161	1130.12.21	7,0							
162	1130.12.22	10,6							
163	1130.12.23		78,5						
164	1130.12.24		46,5						
165	1130.12.25		50,0						
166	1130.12.26		49,9						
167	1130.12.27		402,3						
168	1130.12.28		70,0						
169	1130.12.29		50,0						
170	1130.12.30		32,9						
171	1130.12.31	363,6							
172	1130.12.32	60,9							
173	1130.12.33	50,0							
174	1130.12.34								
175	1140.1	360,1							
176	1140	10 542,5	15 816,7	24 388,8	6 974,6	8 030,0	6 266,3	3 117,9	
177	1150	8 070,0	11 026,3	11 089,6	3 177,8	3 506,5	2 827,7	1 577,6	
178	1150.1	808,8	1 361,9	2 375,2	593,8	593,8	593,8	593,8	
179	1150.2	172,6	269,7	522,7	130,6	130,7	130,7	130,7	
180	1150.3	279,8	426,4	475,0	118,8	158,3	118,7	79,2	
181	1150.4	4 274,4	4 894,8	3 398,8	1 017,6	1 356,7	917,5	107,0	
182	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183	1150.6	238,8	243,5	267,9	67,0	67,0	67,0	66,9	
184	1150.6.1	2,9	5,1	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
185	1150.6.2	6,8	2,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
186	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
187	1150.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
188	1150.6.5	82,2	111,7	95,0	23,7	23,8	23,8	23,7	
189	1150.6.6	30,9	15,6	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
190	1150.6.7	46,2	0,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Модельнік									
лор-ендокрична відокремлена									
каляска інваліда									
столік анестезіолога									
насос шприцевий									
комутатор									
картотека для зберігання									
електроліційник									
автоматичний рефрактометр									
крісло сорбційне									
кондиціонер									
шведська стінка									
трубка до ендоскопа									
камера Панмед									
Пеленальні столи дитяча поліклініка, меблі рентген відділ									
стенди, пожежний пост									
газовий котел с.Голоць									
обігрівачі електричні									
медичне обладнання									
побутова техніка									
ваги									
дерматоскоп									
капітальний ремонт дитячої поліклініка									
капітальний ремонт									
капітальний ремонт ФАП с. Сівка Калуська									
капітальний ремонт									
Інші видатки									
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.									
Інші програми									
Заробітна плата									
Нарахування на оплату праці									
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.									
Продукти харчування									
Оплата послуг (крім комунальних)									
послуги державної приміщень									
послуги за яком									
поточний ремонт приміщень									
Шоварка воєначесників									
послуги з обслуговування та ремонту обладнання									
обслуговування ліфта									
Поварка обладнання									

192	1150.1	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
195	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
196	1150.9	2 264,1	3 330,0	4 050,0	1 250,0	1 200,0	1 000,0	600,0			
197	1150.10		500,0								
198	1160	870,2	2 057,0	2 551,0	849,6	478,1	418,7	804,6			
199	1160.1	335,5	504,2	571,6	285,8	45,0		240,8			
200	1160.2	43,8	74,3	79,3	19,8	19,9	19,8	19,8			
201	1160.3	436,2	1 114,8	1 576,2	350,0	388,2	388,0	450,0			
202	1160.4	38,3	337,7	280,3	183,1	14,1	0,0	83,1			
203	1160.5	16,4	26,0	43,6	10,9	10,9	10,9	10,9			
204	1170	1 602,3	2 733,4	10 748,2	2 947,2	4 045,4	3 019,9	735,7			
205	1170.1	1 302,3	996,4								
206	1170.1.1										
207	1170.1.2										
208	1170.1.3			10 748,2	2 947,2	4 045,4	3 019,9	735,7			
209	1170.1.4		316,4								
210	1170.1.5										
211	1170.1.5		420,0								
212	1170.1.6		200,0								
213	1170.1.7		60,0								
214	1170.1.8	300,0									
215	1170.1.9	167,0									
216	1170.1.10	180,0									
217	1170.1.11	180,0									
218	1170.1.12	220,0									
219	1170.1.13	49,9									
220	1170.1.14	47,7									
221	1170.1.15	157,7									
222	1170.1.1.1										
223	1170.2	300,0	1 737,0								
224	1170.2.1										

Виплата пенсій і допомоги

Інші виплати населенню (Штльгові медикаменти)

Інші видатки "Промінь надії"

**Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв**

витрати на теплопостачання

витрати на водопостачання та водовідведення

витрати на електроенергію

витрати на природного газу

витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

**Капітальні видатки (місячного бюджету)**

Придбання основних засобів

автомобіль

придбання ліфта

придбання коми їотерного томограф

сервер, блок безперебійного живлення

дефібрилятор

придбання автомобіля для амбулаторій

придбання комплектів меблів для лікарів

електрокардіограф

біохімічний імуноферментний аналізатор ( вартість 730,0 тис. грн)

автоматичний рефрактометр

інструменти для сімейних лікарів

інструменти для сімейних лікарів

меблі для лікарів дитячої поліклініки 3 поверх

картотеки медичні

аерозольний генератор

кольясонки С-140

Інші видатки "Бюджет участі - Веселля життя "

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

Капітальний ремонт приціпів ФАПів і амбулаторій

Залишок коштів на кінець звітного періоду (НС ЗУ)		228	1190	12,4	935,4	935,4				
229	Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	229	1200	53,3	51,7	51,7				
230	Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	230	1210		0,0					
231	Усього доходів	231	1220	72 704,4	107 917,0	148 457,2	38 150,6	39 006,4	37 247,7	34 052,5
232	Усього видачків	232	1230	72 638,7	106 929,9	148 457,2	38 150,6	39 006,4	37 247,7	34 052,5
233	Фінансовий результат	233	1240	65,7	987,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	II. Розрахунки з бюджетом	234	2000							
235	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	235	2010							
236	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	236	2020							
237	Інші податки, збори та платежі на користь держави	237	2030							
238	Податкова заборгованість	238	2040							
239	III. Інвестиційна діяльність	239	3000							
240	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	240	3010							
241	доходи з місцевого бюджету пільгового фінансування по капітальних видах	241	3020							
242	Капітальні інвестиції, у т.ч.:	242	3030							
243	капітальне будівництво	243	3030.1							
244	придбання (виготовлення) основних засобів	244	3030.2							
245	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	245	3030.3							
246	придбання (створення) нематеріальних активів	246	3030.4							
247	модернізації, модернізація (обузова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	247	3030.5							
248	капітальний ремонт	248	3030.6							
249	Гранти від міжнародних організацій	249	3040							
250	IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	250	4000	38 581,0	38 541,5	53 591,0				
251	V. Фінансова діяльність підприємства	251	5000			0,0				
252	Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	252	5010			0,0				
253	кредити	253	5010.1			0,0				
254	позики	254	5010.2			0,0				
255	депозити	255	5010.3			0,0				
256	Інші надходження	256	5020			0,0				
257	Витрати від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	257	5030			0,0				
258	кредити	258	5030.1			0,0				



VI. Коєфіцієнтний аналіз		262	6000					0,0					
Валова рентабельність		263	6010					0,0					
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації		264	6020					0,0					
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		265	6030					0,0					
Коєфіцієнт зносу основних засобів		266	6040	10%,2%,15%	10%,2%,15%	10%,2%,15%		10%,2%,15%					
VII. Звіт про фінансовий стан		267	7000					0,0					
Необоротні активи		268	7010										
Оборотні активи		269	7020										
Усього активи		270	7030										
Дебіторська заборгованість		271	7040										
Кредиторська заборгованість		272	7050										
VIII. Дані про персонал та оплату праці		273	8000					0,0					
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		274	8010	424,75	493,0	453,25	453,00	453,00	453,00	453,50	453,50	453,50	453,50
Керівник		275	8010.1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступник керівника		276	8010.2	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Лікарі		277	8010.3	120,0	127,5	139,25	138,0	138,0	138,0	140,5	140,5	140,5	140,5
Адміністративно-управлінський персонал		278	8010.4	16,0	24,0	35,5	35,0	35,0	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Середній медичний персонал		279	8010.5	184,0	214,00	190,25	189,25	189,25	189,25	191,25	191,25	191,25	191,25
Молодший медичний персонал		280	8010.6	54,0	58,0	33,0	34,5	34,5	34,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Інший персонал		281	8010.7	46,75	64,50	50,25	51,25	51,25	51,25	49,25	49,25	49,25	49,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:		282	8020	39 866,8	58 127,4	90 764,3	22 627,5	22 627,5	22 627,5	22 754,8	22 754,8	22 754,8	22 754,8
Керівник		283	8020.1	515,6	622,9	565,6	158,5	158,5	135,7	135,7	135,7	135,7	135,7
Заступник керівника		284	8020.2	1 191,8	2 388,8	2 082,6	586,2	586,2	498,8	498,8	498,8	498,8	498,8
Лікарі		285	8020.3	13 684,1	18 630,6	34 755,6	8638,9	8638,9	8638,9	8738,9	8738,9	8738,9	8738,9
Адміністративно-управлінський персонал		286	8020.4	2 028,1	3 750,8	6 542,7	1552,9	1552,9	1663,3	1663,3	1663,3	1663,3	1663,3
Середній медичний персонал		287	8020.5	13 588,4	22 501,4	33 710,0	8402,5	8402,5	8402,5	8452,5	8452,5	8452,5	8452,5
Молодший медичний персонал		288	8020.6	3 385,3	6 007,6	4 792,4	1198,4	1198,4	1198,0	1198,0	1198,0	1198,0	1198,0
Інший персонал		289	8020.7	3 098,1	4 225,3	8 315,4	2090,1	2090,1	2090,0	2067,6	2067,6	2067,6	2067,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		290	8030		9,8	0,0							
Керівник		291	8030.1	43,0	51,9	47,1	52,8	52,8	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2
Заступник керівника		292	8030.2	33,1	49,8	43,4	48,9	48,9	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
Лікарі		293	8030.3	9,5	12,2	20,8	20,9	20,9	20,9	20,7	20,7	20,7	20,7
Адміністративно-управлінський персонал		294	8030.4	10,6	13,0	15,4	14,8	14,8	15,8	15,4	15,4	15,4	15,4
Середній медичний персонал		295	8030.5	6,2	8,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7

Керівник	299	8040.1	0,0		
Заступника керівника	300	8040.2	0,0		
Лікарі	301	8040.3	0,0		
Адміністративно-управлінський персонал	302	8040.4	0,0		
Середній медичний персонал	303	8040.5	0,0		
Молодший медичний персонал	304	8040.6	0,0		
Інший персонал	305	8040.7	0,0		

М.Б.Гаврилишин  
*(Signature)*  
 О.С.Мацулевич



Директор

Головний бухгалтер