

- система для радіохірургії – 350,0 тис. грн. (повна вартість 1000 тис. грн.)
- лор установка (2 шт.)– 2 193,5 тис. грн (повна вартість 2 193 500,0 грн.)
- аналізатор біохімічний автоматичний ВТ 4500 – 900,0 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 півріччя 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
Керівник						
Зупинки керівника	65,4	1020,0		65,4	1020,0	
Врачі	363,4	7452,3		363,4	7452,3	
Адміністративно-керівні	105,5	1030,4		105,5	1030,4	
Адміністративно-керівні медперсонал	561,7	3930,6		561,7	3930,6	
Заступник медичний персонал		558,6			558,6	
Інший персонал		3516,1			3516,1	
Всього:	1096,0	17508,4	0	1096,0	17508,4	0

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ

- Інші власні надходження – 1 463,8 грн.:
- придбання основних засобів – 195,9 тис. грн:
 - столики для забору крові 2 шт. – 9,0 тис. грн.
 - освітлювач налобний – 18,8 тис. грн.
 - холодильник – 15,9 тис. грн.
 - комп'ютерна техніка – 94,5 тис. грн.
 - столики, шафи маніпуляційні – 57,7 тис. грн.
- інші видатки (благодійний) – 259,3 тис. грн (придбано багатомісні ліжечка для очікування – 62,3 тис. грн, кабіна для підвісної терапії – 197,0 тис. грн)
- гуманітарна допомога – 663,4 тис. грн. генератор для безперебійної роботи медичної поліклініки.

централізоване постачання для забезпечення роботи кабінетів профщеплень, балансованої роботи підрозділів установи – 345,2 тис. грн., в тому числі:

- термоконтейнер – 24,2 тис грн.
- холодильники – 102,1 тис. грн.
- шафа з комутатором – 7,7 тис. грн.
- електрокардіограф - 29,4 тис. грн
- автокераторефрактометр – 172,0 тис. грн.
- комп'ютер – 8,4 тис. грн.
- принтер - 1,4 тис. грн.
- інші видатки (виплати соцстрах) – 823,5 тис. грн.

Всього видатків: 91 594,5 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за I півріччя 2023 року:

Усього доходів 91 621,0 тис. грн.

Усього видатків 91 594,5 тис. грн.

Фінансовий результат 26,5 тис. грн.

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

5. Дебіторська заборгованість – 0 тис. грн.

6. Кредиторська заборгованість – 9 793,8 тис. грн. :

медикаменти та перев'язувальні матеріали (інші власні надходження) – 42,3 тис. грн.

оплата послуг (крім комунальних) (кошти місцевого бюджету) – 1,2 тис. грн.

інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) коштів місцевого бюджету – 303,4 тис. грн.

інші виплати населенню (навчання) (інші власні надходження) – 3,4 тис. грн.

капітальні видатки НСЗУ – 9 443,5 тис. грн.:

комп'ютерний томограф – 6 000,0 тис. грн. (борг за 2022 рік – 11 000,0

- кошти спеціального фонду – 364,2 тис. грн.
- кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин – інше паливо) – 131,2 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали 12 847,7 тис. грн., в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 983,1 тис. грн.:
 - інші власні надходження - 358,5 тис. грн;
 - гуманітарна допомога – 820,1 тис. грн.;
 - централізоване постачання – 8757,8 тис. грн.
 - благодійна допомога – 366,6 тис. грн;
 - кошти місцевого бюджету – 1561,6 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1 103,80 тис. грн, в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 622,5 тис. грн.:
 - інші власні надходження - 346,3 тис. грн
 - кошти місцевого бюджету – 135,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 41,6 тис. грн.;
- витрати на оплату комунальних послуг – 1293,6 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 1391,9 тис. грн;
- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ, спецкошти) – 80,8 тис. грн.;
- інші виплати населенню (навчання) – 52,6 тис. грн;
- інші видатки ПДВ – 94,6 тис. грн;
- капітальні видатки – 16 888,9 тис. грн. , в тому числі:
 - НСЗУ – 15 425,1 тис. грн. :
- 1) Придбання основних засобів – 4419,7 тис. грн.:
 - аналізатор біохімічний автоматичний ВТ 4500 – 1108,5 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 – 297,0 тис. грн.
 - стелажі металеві – 62,2 тис. грн.
 - пожегасники - 25,9 тис. грн.
 - генератор дизельний – 2400,0 тис. грн.
 - автоматичний багаторазовий пістолет – 53,9 тис. грн.
 - кабіна для підвісної терапії – 81,7 тис. грн.
 - венозний сканер з мобільною підставкою – 278,2 тис. грн.
- Капітальний ремонт - 781,4 тис. грн.:
 - капітальний ремонт електромереж при встановленні генератора – 781,4 тис. грн.
- 2) Погашення боргів за 2022 рік – 10 224,0 тис. грн.:
 - придбання комп'ютерного томографа – 9 000,0 тис. грн.
 - придбання аудіометра – 374,0 тис. грн.
 - система для радіохірургії – 650,0 тис. грн
 - капітальний ремонт влаштування підйомників – 200,0 тис. грн (повна вартість 1055,5 тис. грн.)

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

**Дохідна частина фінансового плану на I півріччя 2023 року складає :
план 77 281,7 тис. грн./ факт 91 621,0 тис. грн. :**

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у I півріччі 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 7291,0 тис. грн / факт 4653,5 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 1501,3 тис грн. / факт 1293,6 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 67149,4 тис грн. / факт 72086,8 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 1340,0 тис. грн. /факт 1 2763,6 тис. грн., в т. ч. :
 - грошові кошти – 1810,50 тис. грн.;
 - благодійна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 366,6 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, дитяче харчування);
 - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 1483,5 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина – 820,1 тис. грн., генератор – 663,4 тис. грн.);
 - централізоване постачання (натуральні показники) – план 0 грн./ факт 9103,0 тис. грн.(медикаменти. вироби медичного призначення, вакцина, дитяче харчування – 8757,8 тис. грн., термоконтейнери, холодильники, автокераторефрактометр, комп'ютер, принтер, електрокардіограф, шафа з комутатором – 345,2 тис. грн.);
 - дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 823,5 тис. грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2023 року:

- витрати на оплату праці– 46 600,8 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 9 090,6 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 284,1 тис. грн. , в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 788,7 тис. грн.:
 - апаратура (маловартісна, гімнастичний інвентар) – 37,0 тис. грн
 - господарські товари та витратні матеріали – 332,3 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 360,6 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 58,8 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 півріччя 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 01.11.2017 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, консультативну, вузькоспеціалізовану медичну допомогу та здійснює управління медичним 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 291 557 і складає на одного жителя 3.7 %. Число викликів на дому – 6 097 і складає на 100 жителів – 7.6 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 1410 хворих, ліжко-днів – 10 671.

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 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..

	(3)	1199	803,9	803,9			803,9										
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	132	1200															
Усього доходів	133	1210	40880,2	51139,6	10 259,4	125,1	77281,7	91621,0	14 339,3	118,6							
Усього видатків	134	1220	40880,2	51170,7	10 290,5	125,2	77281,7	91594,5	14 312,8	118,5							
Фінансовий результат	135	1230	0,0	-31,1	-31,1	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0							
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		3877,0				8749,8									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	144	3030															
капітальне будівництво	145	3030.1															
придбання (виготовлення) основних засобів	146	3030.2		3095,6				7968,4									
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		781,4				781,4									
Гранти від міжнародних організацій	151	3040															
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	152	4000		119 798,6				119 798,6									
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															

№	1130.13.1.1	1130.13.1.2	1130.13.1.1	1130.13.1.2	1130.13.1.1	1130.13.1.2	1130.13.1.1	1130.13.1.2	1130.13.1.1	1130.13.1.2	1130.13.1.1	1130.13.1.2	1130.13.1.1	1130.13.1.2
Розбірна таблиця заборів														
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація														
92	1130.13.1.1	1130.13.1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Благодійна допомога (натуральні показники)														
93	1130.14		0,0	337,6	337,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,6	366,6	0,0	0,0
94	1130.15		0,0	1 145,0	1 145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 483,5	1 483,5	0,0	0,0
Гуманітарна допомога (натуральні показники)														
95	1130.16		0,0	7 511,6	7 511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 103,0	9 103,0	0,0	0,0
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)														
96	1140		5 442,2	3 317,2	3 317,2	61,0	61,0	8 792,3	8 792,3	5 930,0	-2 862,3	67,4	67,4	67,4
97	1150		4 653,4	2 589,8	2 589,8	55,7	55,7	7 091,0	7 091,0	4 636,4	-2 454,6	65,4	65,4	65,4
98	1150.1		631,1	609,8	609,8	-21,3	96,6	1 262,3	1 262,3	1 197,1	-65,2	94,8	94,8	94,8
99	1150.2		138,9	110,6	110,6	-28,3	79,6	277,7	277,7	219,6	-58,1	79,1	79,1	79,1
100	1150.3		99,9	101,2	101,2	1,3	101,3	200,0	200,0	131,2	-68,8	65,6	65,6	65,6
101	1150.4		2 176,0	1 061,7	1 061,7	-1 654,3	39,1	3 216,0	3 216,0	1 561,6	-1 654,4	48,6	48,6	48,6
102	1150.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	1150.6		67,5	100,7	100,7	33,2	149,2	135,0	135,0	135,0	0,0	100,0	100,0	100,0
104	1150.6.1		1,5	1,7	1,7	0,2	113,3	3,0	3,0	4,1	1,1	136,7	136,7	136,7
105	1150.6.2		2,0	1,2	1,2	-0,8	60,0	4,0	4,0	3,4	-0,6	85,0	85,0	85,0
106	1150.6.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	1150.6.4		0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0
108	1150.6.5		17,1	23,0	23,0	5,9	134,5	34,2	34,2	23,0	-11,2	67,3	67,3	67,3
109	1150.6.6		6,0	6,6	6,6	0,6	110,0	12,0	12,0	12,2	0,2	101,7	101,7	101,7
110	1150.6.7		10,0	28,3	28,3	18,3	283,0	20,0	20,0	28,3	8,3	141,5	141,5	141,5
111	1150.6.8		15,0	13,2	13,2	-1,8	88,0	30,0	30,0	26,4	-3,6	88,0	88,0	88,0
112	1150.6.9		10,0	7,2	7,2	-2,8	72,0	20,0	20,0	18,0	-2,0	90,0	90,0	90,0
113	1150.6.10		5,9	15,3	15,3	9,4	259,3	11,8	11,8	15,4	3,6	130,5	130,5	130,5
114	1150.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115	1150.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	1150.9		1 000,0	605,8	605,8	-394,2	60,6	2 000,0	2 000,0	1391,90	-608,1	69,6	69,6	69,6
117	1150.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118	1160		588,8	727,4	727,4	138,6	123,5	1501,3	1501,3	1293,6	-207,7	86,2	86,2	86,2
119	1160.1		45,0	59,1	59,1	14,1	131,3	378,4	378,4	237,0	-141,4	62,6	62,6	62,6
120	1160.2		20,0	20,0	20,0	0,0	100,0	39,9	39,9	39,9	0,0	100,0	100,0	100,0
121	1160.3		495,0	623,4	623,4	128,4	125,9	960,0	960,0	917,7	-42,3	95,6	95,6	95,6
122	1160.4		15,6	12,4	12,4	-3,2	79,5	96,6	96,6	77,9	-18,7	80,6	80,6	80,6
123	1160.5		13,2	12,5	12,5	-0,7	94,7	26,4	26,4	21,1	-5,3	79,9	79,9	79,9
124	1170		200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
125	1170.1		200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
126	1170.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127	1170.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128	1070		0,0	308,2	308,2	0,0	0,0	0,0	0,0	823,5	823,5	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, в т.ч.														

