

Штатна кількість працівників 455,75 шт. од.

	К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.
Керівник	1,0	390,0	32,5
Підступники керівника	4,0	1 924,8	40,1
Лікарі	145,25	38 498,6	22,1
Адміністративно-управлінський персонал	26,3	7 912,8	25,1
Середній медичний персонал	203,25	36 630,0	15,0
Молодший медичний персонал	30,5	4 097,6	11,2
Інший персонал	45,5	7 193,8	13,2
Всього	455,75	96 647,6	

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор



Михайло ГАВРИЛИШИН

Головний бухгалтер

Олександра МАЦУЛЕВИЧ

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...» - 3830,0 тис. грн.

Капітальні витрати місцевого бюджету - 1 000,0 тис. грн.

- Інші витрати з власних надходжень – 3 538,3 тис. грн.:
- заробітна плата (вихідна допомога при звільненні) – 123,0 тис. грн
 - нарахування на заробітну плату (ЄСВ на листки непрацездатності) – 78,0 тис. грн.
 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі засоби, електротовари, канцтовари, автозапчастини, тонери, фотобарабани, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) – 1071,3 тис. грн.
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали - 430,0 тис. грн.
 - оплата послуг, крім комунальних (адвокатські, юридичні послуги, послуги санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) – 785,0 тис. грн.
 - інші поточні витрати на відрядження, навчання – 30,0 тис. грн.
 - витрати на комунальні послуги та енергоносії – 49,7 тис. грн.:
 - витрати на теплопостачання – 17,2 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 – 3,5 тис. грн.
 - виплати пенсій і допомог – 21,3 тис. грн.
 - послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні – 45,0 тис. грн.
 - інші поточні видатки (ПДВ) – 400,0 тис. грн.
 - капітальні інвестиції – 425,0 тис. грн.:
 - придбання основних засобів – 425,0 тис. грн
 - інші видатки (благодійний) – 80,0 тис. грн.

Всього видатків : 169 689,1 тис. грн.

- Інші доходи:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 3 458,3 тис. грн.
- інші доходи – 80 тис. грн.

Всього доходів: 169 689,1 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2023 рік:

Видатки за договором з Національною службою здоров'я – 151 221,5 тис. грн.:

- заробітна плата – 94 000 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 18 304,8 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) – 1 6576,2 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 4 711,5 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) – 1 473,4 тис. грн.
- виплати пенсій і допомог – 133,9 тис. грн.
- видатки на відрядження – 21,9 тис. грн.
- послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації – 40,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 30 959,8 тис. грн.:
 - придбання основних засобів (медичне обладнання) – 26 229,8 тис. грн.
 - капітальний ремонт – 4 730,0 тис. грн.

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

- відшкодування вартості комунальних послуг – 2 763,3 тис. грн.:
- витрати на тепlopостачання – 426,7 тис. грн.
- витрати на водopостачання та водовідведення – 121,7 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 1993,0 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 – 11 166,0 тис. грн.

- 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) – 232,0 тис. грн.
- перев'язувальні матеріали - 3 754,0 тис. грн.:

**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 вжиття 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 02.03.2015 року №205 та Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них.

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. Калуса, Калуського району та іногородніх жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- Доходи за договором з Національною службою здоров'я – 151 221,5 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 – 12 166,0 тис. грн.

Інший персонал	ГРО	8040	8040	8040
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:				
Керівник	196	8040.1		
Заступника керівника	197	8040.2		
Лікарі	198	8040.3		
Адміністративно-управлінський персонал	199	8040.4		
Середній медичний персонал	200	8040.5		
Молодший медичний персонал	201	8040.6		
Інший персонал	202	8040.7		

М.Б. Гаєрлік

О.С. Мацулевич



Директор

Головний бухгалтер

№	Назва показника	163	6430	10%,2%,15%	10%,2%,15%	10%,2%,15%	0,0	0,0	0,0
	Коефіцієнт зносу основних засобів	163	6040	10%,2%,15%	10%,2%,15%	10%,2%,15%	0,0		
	УП. Звіт про фінансовий стан	164	7000				0,0		
	Необоротні активи	165	7010						
	Оборотні активи	166	7020						
	Усього активи	167	7030						
	Дебіторська заборгованість	168	7040						
	Кредиторська заборгованість	169	7050				16 574,0		
	УП. Дані про персонал та оплату праці	170	8000				0,0		
	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	171	8010	493,0	453,25	455,75	449,25	453,75	453,75
	Керівник	172	8010.1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Заступник керівника	173	8010.2	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Лікари	174	8010.3	127,5	139,25	145,25	138,25	144,75	144,75
	Адміністративно-управлінський персонал	175	8010.4	24,0	35,5	26,3	37,0	23,0	22,0
	Середній медичний персонал	176	8010.5	214,00	190,3	203,25	194,25	205,25	208,75
	Молодший медичний персонал	177	8010.6	58,0	33,0	30,5	30,5	30,5	30,5
	Інший персонал	178	8010.7	64,50	50,25	45,50	44,25	45,25	47,00
	Фонд оплати праці, у т.ч.:	179	8020	56 064,6	90 764,3	96 647,6	22 591,2	22 612,1	25 112,1
	Керівник	180	8020.1	622,9	565,6	390,0	97,5	97,5	97,5
	Заступник керівника	181	8020.2	2 388,8	2 082,6	1 924,8	456,2	456,2	506,2
	Лікари	182	8020.3	18 630,6	34 755,6	38 498,6	8858,9	8979,9	10029,9
	Адміністративно-управлінський персонал	183	8020.4	3 750,8	6 542,7	7 912,8	2002,6	1803,4	2003,4
	Середній медичний персонал	184	8020.5	22 501,4	33 710,0	36 630,0	8602,5	8702,5	9502,5
	Молодший медичний персонал	185	8020.6	6 007,6	4 792,4	4 097,6	950,0	949,2	1049,2
	Інший персонал	186	8020.7	4 225,3	8 315,4	7 193,8	1623,5	1623,4	1923,4
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	187	8030	9,5	16,7	17,7	16,8	16,6	18,8
	Керівник	188	8030.1	51,9	47,1	32,5	32,5	32,5	32,5
	Заступник керівника	189	8030.2	49,8	43,4	40,1	38,0	38,0	42,2
	Лікари	190	8030.3	12,2	20,8	22,1	21,4	20,7	23,1
	Адміністративно-управлінський персонал	191	8030.4	13,0	15,4	25,1	18,0	26,1	29,0
	Середній медичний персонал	192	8030.5	8,8	14,8	15,0	14,8	14,1	15,4

№	1150.3	394.7	475.0	232.0	100.1	51.9	566.6	770.1
98	1150.4	4 629,5	3 398,8	3 754,0	500,0	0,0	0,0	0,0
99	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	1150.6	239,1	267,9	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5
101	1150.6.1	5,1	4,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
102	1150.6.2	2,9	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
103	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	1150.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	1150.6.5	111,7	95,0	68,4	17,1	17,1	17,1	17,1
106	1150.6.6	15,6	20,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
107	1150.6.7	0,0	24,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
108	1150.6.8	33,4	42,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
109	1150.6.9	30,0	30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
110	1150.6.10	40,4	44,9	23,6	5,9	5,9	5,9	5,9
111	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113	1150.9	3 308,8	4 050,0	3 830,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	830,0
114	1150.10	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115	1160	1 833,4	2 551,0	2 763,3	912,5	588,8	486,6	775,4
116	1160.1	493,6	571,6	426,7	333,4	45,0	48,3	48,3
117	1160.2	74,3	79,3	121,7	19,9	20,0	19,9	61,9
118	1160.3	988,1	1 576,2	1 993,0	463,0	495,0	445,0	588,0
119	1160.4	252,0	280,3	169,1	81,0	15,6	8,5	64,0
120	1160.5	23,4	43,6	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2
121	1170	2 587,2	10 748,2	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
122	1170.1	883,4	10 748,2	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
123	1170.1.16	1 701,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124	1180	1 253,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125	1190	935,4	34,5	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0
126	1200	51,7	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
127	1210			0,0				
128	1220	107 223,3	148 457,2	169 689,1	36 401,5	40 880,2	43 175,7	49 231,7
129	1230	106 236,2	148 457,2	169 689,1	36 401,5	40 880,2	43 175,7	49 231,7

63	1120.10	73,8	0,0	40,0	20,0	20,0	0,0
64	1120.11	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	1120.12	14 700,8	10 449,7	30 959,8	6 708,5	8 210,1	11 291,2
66	1120.12.1	10 202,2	7 781,1	26 229,8	5 658,5	6 910,1	8 911,2
67	1120.12.2	4 498,6	2 668,60	4 730,0	1 050,0	1 300,0	2 380,0
68	1130	5 895,7	2 665,0	3 538,3	670,0	965,8	1 232,5
69	1130.1	1 743,7	230,0	1 23,0	21,0	21,0	81,0
70	1130.2	452,7	62,0	78,0	40,0	10,0	28,0
71	1130.3	1 017,0	735,6	1 071,3	188,2	188,1	457,0
72	1130.4	146,0	18,0	430,0	75,0	105,0	175,0
73	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	1130.6	711,3	573,0	785,0	150,0	182,5	302,5
75	1130.6.1	54,4	77,6	145,0	20,0	45,0	60,0
76	1130.6.2	2,2	165,4	215,0	47,5	47,5	72,5
77	1130.6.3	51,8	90,0	105,0	22,5	30,0	30,0
78	1130.6.4	602,9	240,0	320,0	60,0	60,0	140,0
79	1130.7	9,4	16,0	30,0	4,0	21,0	1,0
80	1130.8	93,5	49,7	49,7	6,8	6,9	18,0
81	1130.8.1	0,0	19,2	17,2			9,1
82	1130.8.2	7,7	2,8	2,8	0,7	0,7	0,7
83	1130.8.3	78,0	23,2	23,2	5,8	5,8	5,8
84	1130.8.4	4,1	3,0	3,0			0,0
85	1130.8.5	3,7	1,5	3,5	0,3	0,4	2,4
86	1130.9	0,0	0,0	21,3		21,3	
87	1130.10	26,9	48,0	45,0	15,0	15,0	0,0
88	1130.11	420,2	323,7	400,0	75,0	100,0	150,0
89	1130.12	1 198,1	500,0	425,0	75,0	275,0	0,0
90	1130.12.1	1 059,7	250,0	425,0	75,0	275,0	0,0
91	1130.12.2	138,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	1140.1	76,9	85,0	80,0	20,0	20,0	20,0
93	1140	15 123,0	24 388,8	14 929,3	5 442,2	2 924,0	3 213,0
94	1150	10 702,4	11 089,6	11 166,0	3 853,4	2 437,4	2 437,6

