

Рік	Назва підприємства	Коди	
		за СДРПОУ	26482717
	Комуніальне некомерційне підприємство "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради"	за КОПФГ	953100000
	430: Комуніальна організація (установа, заклад)	за КОАГУУ	
	Калуш	за СПОДУ	
	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКГНГ	86.10.1
	86.10: Діяльність лікаринних закладів	за КВЕД	
	тис. гривень	Стандарт звітності	
	Комуніальна	Ц(С)БОУ	
	462,75	Стандарт звітності МСФЗ	
	Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 32		
	347262474		
	Гаврилішин Михайло Богданович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" за 9 місяців 2022 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період за III квартал 2022 року				Звітний період з нарастаним підсумком з початку 2022 року			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		34993,5	52035,5	17 042,0	148,7	105821,2	125875,8	20 054,6	119,0
Медична субвенція з державного бюджету		105,8	0,0	-105,8	0,0	317,5	0,0	-317,5	0,0
Висновки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2011 № 1020/1		105,8	0,0	-105,8	0,0	317,5	0,0	-317,5	0,0
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. СФУ ПД-19)		29833,1	29939,7	106,6	100,4	89627,8	93205,5	3 577,7	104,0
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:		418,7	268,3	-150,4	64,1	1746,4	1418,6	-327,8	81,2
відшкодування вартості комунальних послуг		418,7	268,3	-150,4	64,1	1746,4	1418,6	-327,8	81,2
капітальні видатки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші видатки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доход з місцевого бюджету за лічотими міськими цільовими програмами		4027,7	8848,0	4 820,3	219,7	11830,8	14709,4	2 878,6	124,3
Інші доходи, у т.ч.:		608,2	759,0	150,8	124,8	2298,7	2276,4	-22,3	99,0

11	1060.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1060.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	1060.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1060.4	588,2	674,0	85,8	114,6	2238,7	2191,4	-47,3	97,9				
15	1060.5	20,0	85,0	65,0	0,0	60,0	85,0	25,0	0,0				
16	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
17	1060.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
18	1070	0,0	233,2	233,2	0,0	233,2	659,4	659,4	0,0				
19	1080	0,0	11 987,3	11 987,3	1,0	11 987,3	13 606,5	13 606,5	1,0				
20	1090	34993,5	47710,1	12 716,6	136,3	105821,2	116896,8	11 075,6	110,5				
21	1100	105,8	0,0	-105,8	0,0	317,5	0,0	-317,5	0,0				
22	1100.1	79,7	0,0	-79,7	0,0	239,3	0,0	-239,3	0,0				
23	1100.2	26,1	0,0	-26,1	0,0	78,2	0,0	-78,2	0,0				
24	1100.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
25	1100.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
26	1100.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
27	1100.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
28	1100.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
29	1100.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
30	1100.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
31	1100.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
32	1110	29833,1	34105,2	4 272,1	114,3	89627,8	93155,3	3 527,5	0,0				
33	1110.1	21 960,0	25 099,5	3 139,5	114,3	65 880,0	63 463,7	-2 416,3	96,3				
34	1110.2	4 831,2	4 977,8	146,6	103,0	14 493,6	12 541,2	-1 952,4	86,5				
35	1110.3	245,4	169,6	-75,8	69,1	732,8	871,5	138,7	118,9				
34	1110.3.1	63,4	53,3	-10,1	84,1	190,1	341,0	150,9	179,4				
35	1110.3.2	73,0	38,0	-35,0	52,1	218,0	174,6	-43,4	80,1				
36	1110.3.3	28,0	12,9	-15,1	46,1	83,0	103,7	20,7	124,9				
37	1110.3.4	55,0	38,2	-16,8	69,5	164,0	187,2	23,2	114,1				
38	1110.3.5	26,0	27,2	1,2	104,6	77,7	65,0	-12,7	83,7				
39	1110.4	246,3	311,1	64,8	126,3	738,9	334,7	-404,2	45,3				
40	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41	1110.6	334,0	155,0	-179,0	46,4	1 000,1	1 388,1	388,0	138,8				
42	1110.6.1	25,0	0,0	-25,0	0,0	75,0	0,0	-75,0	0,0				
43	1110.6.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
44	1110.6.3	60,0	32,7	-27,8	53,7	180,0	214,6	34,6	119,2				

Інші доходи (виплати соцстраху)
 Бюджетні доходи, гуманітарна допомога, неутраційзовані постачання мешканцям
 Виплатки, в т. ч.:
 Меліоративні субвенції
 Заробітня плата
 Нарахування на оплату праці
 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 Меліоративні та перевізні матеріали
 Продукти харчування
 Оплата послуг (крім комунальних)
 Виплатки на відрядження
 Виплати пенсій і допомоги
 Інші виплати населенню
 Інші виплати
 Виплатки за Договорами НСЗУ
 Заробітня плата
 Нарахування на оплату праці
 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 витратні матеріали, отримані (матеріальні)
 господарські товари та інвентар
 паливно-мастильні матеріали, автогазовий, тверде паливо
 бензодерев'яні товари, офісні приладдя та устаткування, бланки
 інші
 Меліоративні та перевізні матеріали
 Продукти харчування
 Оплата послуг (крім комунальних)
 лабораторні дослідження (приміщення, електроенергія, інші)
 виплатки громадянам
 товари, поточні результати обслуговування, транспортних засобів

	/27/	30.09.15						
капітальний ремонт	126	3030.6						
Гранти від міжнародних організацій	127	3040						
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	128	4000						
V. Фінансова діяльність підприємства	129	5000						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	130	5010						
кредити	131	5010.1						
позики	132	5010.2						
депозити	133	5010.3						
Інші надходження	134	5020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	135	5030						
кредити	136	5030.1						
позики	137	5030.2						
депозити	138	5030.3						
Інші витрати	139	5040						
VI. Коєфіцієнтний аналіз	140	6000						
Валова рентабельність	141	6010						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	142	6020						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	143	6030						
Коєфіцієнт зносу основних засобів	144	6040						
VII. Звіт про фінансовий стан	145	7000						
Необоротні активи	146	7010						
Оборотні активи	147	7020						
Усього активи	148	7030						
Дебіторська заборгованість	149	7040						
Кредиторська заборгованість	150	7050						
VIII. Дані про персонал та оплату праці	151	8000						
Середня кількість працівників (штатних працівників, повільних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	152	8010	453,50	453,50	453,50	453,50	453,50	453,50
Керівник	153	8010.1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступник керівника	154	8010.2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Лікари	155	8010.3	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5
Адміністративно-управлінський персонал	156	8010.4	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Середній медичний персонал	157	8010.3	191,25	191,25	191,25	191,25	191,25	191,25
Молодіший медичний персонал	158	8010.5	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50

№	Код	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25
160	8020	22 633,5	25 693,6	3 060,1	113,5	68 369,2	65 473,5	-2 895,7	95,8
161	8020.1	135,7	125,2	-10,5	92,3	429,9	408,5	-21,4	95,0
162	8020.2	498,8	924,4	425,6	185,3	1583,8	1932,3	348,5	122,0
163	8020.3	8841,7	9821,0	979,3	111,1	26801,4	24973,6	-1 827,8	93,2
164	8020.2	1763,3	2355,8	592,5	133,6	5279,9	5361,7	81,8	101,5
165	8020.3	8502,3	9059,6	557,3	106,6	25599,1	24060,8	-1 538,3	94,0
166	8020.5	953,0	1057,5	104,5	111,0	2859,1	3186,3	327,2	111,4
167	8020.6	1938,7	2350,1	411,4	121,2	5816,0	5550,3	-265,7	95,4
168	8030								
169	8030.1	45,2	41,7	-3,5	92,3	47,8	45,4	-2,4	95,0
170	8030.2	41,6	77,0	35,5	185,3	44,0	53,7	9,7	122,0
171	8030.3	21,0	23,3	2,3	111,1	21,2	19,7	-1,4	93,2
172	8030.4	16,3	21,8	5,5	133,6	16,3	16,5	0,3	101,5
173	8030.5	14,8	15,8	1,0	106,6	14,9	14,0	-0,9	94,0
174	8030.6	10,1	11,2	1,1	111,0	10,1	11,2	1,2	111,4
175	8030.7	13,1	15,9	2,8	121,2	13,1	12,5	-0,6	95,4
176	8040								
177	8040.1								
178	8040.2								
179	8040.3								
180	8040.4								
181	8040.5								
182	8040.6								
183	8040.7								

Михайло Гаврилюшин
Олександр Малуцький

Директор

Головний бухгалтер



Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради " за 9 місяців 2022 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 30.11.2017 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 79 796 декларантів. Кількість відвідувань становить 310 955 і складає на одного жителя 3,8 %. Число викликів на дому - 4371 і складає на 100 жителів – 5,5 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 1981 хворих, ліжко-днів - 14624.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 453,5 штатні посади, в тому числі:

- Керівник – 1 шт. од.;
- заступники керівника – 4 шт. од.;
- лікарі – 140,5 шт. од.;
- адміністративно-управлінський персонал – 36,0 шт. од.;
- середній медперсонал – 191,25 шт. од.;
- молодший медперсонал – 31,5 шт. од.;
- інший персонал – 49,25 шт. од..

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідна частина фінансового плану на 9 місяців 2022 року складає план 105821,2 тис. грн./ факт 125875,8 тис. грн. :

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2022 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- субвенції з державного бюджету на відшкодування заробітної плати інтернам першого року план 317,5 тис грн. /факт 0 тис. грн.;
- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 11830,8 тис. грн/ факт 14709,4 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 1746,4 тис грн. / факт 1418,6 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 89627,8 тис грн. / факт 93205,5 тис. грн.;
- надходження від надання медичних послуг план 2298,7 тис. грн. /факт 2276,4 тис. грн.;
- дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 659,4 тис. грн.
- дохід (благодійна допомога, гуманітарна допомога, централізоване постачання медикаментів) – план 0 грн./ факт 13606,5 тис. грн..

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року:

- витрати на оплату праці (в тому числі відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 0 тис. грн.) – 65473,5 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату (в тому числі відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 0 тис. грн.) – 12994,8 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1792,9 тис. грн. :
 - витратні матеріали, апаратура (маловартісна) – 341,0 тис. грн
 - господарські товари та інвентар – 174,6 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 103,7 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 187,2 тис. грн.
 - інше – 65,0 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 542,6 тис. грн.
- кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин) – 378,8 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3404,9 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 2094,3 тис. грн.:
- кошти НСЗУ – 1388,1 тис. грн.:
- лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні) – 0 тис. грн.
- вивезення біовідходів – 0 тис. грн.
- повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів – 214,6 тис. грн.
- поточний ремонт приміщень – 246,3 тис. грн.
- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет – 260,9 тис. грн.

- юридичні та нотаріальні послуги – 60,7 тис. грн.
 - витрати на охорону праці та навчання працівників – 0 тис. грн.
 - обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації – 0 тис. грн
 - інше – 605,6 тис. грн.
- кошти спеціального фонду - 508,2 тис. грн
- кошти місцевого бюджету – 198,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 13,5 тис. грн.;
 - витрати на оплату комунальних послуг – 1425,0 тис. грн
- кошти місцевого бюджету - 1418,6 тис грн:
- витрати на теплопостачання – 246,0 тис. грн;
 - витрати на водопостачання та водовідведення – 55,4 тис. грн.;
 - витрати на електроенергію – 955,5 тис. грн.;
 - витрати на газопостачання - 137,0 тис. грн;
 - витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 24,7 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 6,4 тис. грн.:
- витрати на оплату газопостачання – 3,0 тис. грн.
 - витрати на оплату електроенергії -3,4 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 2894,8 тис. грн;
 - виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ) – 51,1 тис. грн.;
 - інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесених до заходів розвитку) (кошти спеціального фонду) – 39,8 тис. грн;
 - інші видатки ПДВ – 291,7 тис. грн;
 - капітальні видатки – 20 661,7 тис. грн. :
- місцевого бюджету розвитку – 6000,0 тис грн.
 - НСЗУ – 14 495,9 тис. грн.
 - спеціального фонду – 165,8 тис. грн. ;
- інші видатки (виплати соцстрах) – 659,4 тис. грн.
 - видатки (благодійна допомога, гуманітарна допомога, централізоване постачання медикаментів) – 5099,4 тис. грн..

Всього видатків: 116896,8 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за 9 місяців 2022 року.

Усього доходів 125 878,8 тис. грн.

Усього видатків 116 896,8 тис. грн.

Фінансовий результат 8 979,0 тис. грн.

5. У судах не ведуться справи майнового характеру.

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

7. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за 9 місяців 2022 року:

тис. грн.

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	46,2			46,2		
наступники керівника	125,1	816,5		125,1	816,5	
лікарі	1051,0	1678,5		1051,0	1678,5	
адміністративно-управлінський персонал	497,5	303,8		497,5	303,8	
середній медперсонал	1178,4	256,4		1178,4	256,4	
молодший медичний персонал		404,6	3,6		404,6	3,6
інший персонал		1895,2	75,7		1895,2	75,7
Всього:	2898,2	5355,0	79,3	2898,2	5355,0	79,3

Директор

Головний бухгалтер



Михайло Гаврилишин

Олександра Мацулевич