

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального
некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги Калуської міської ради " за 2020 рік

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 ОТГ, а також здійснює вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 66379 чоловік. Кількість відвідувань становить 444997 і складає на одного жителя 8 %. Число викликів на дому - 10614 і складає на 100 жителів - 18,8%. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 1129хворих, ліжко-днів - 8866.

Кількість штатних посад по КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 424,75 одиниць, в тому числі:

- лікарі - 134,95 од.;
- середній медперсонал - 188 од.;
- молодший медперсонал - 54 од.;
- інший персонал - 47,75 од.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік складає 70 758,1 тис. грн. і становить 102,7 %:

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2020 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуща, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- дохід з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 1000,0 тис грн. і становить 91,8 %;

- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства – 9 876,0 тис. грн. і становить 97,9 %;

- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) – 870,2 тис грн. і складають 100%;

- надходження з Національної служби охорони здоров'я України – 53256,5 тис грн. і становлять 101,5 %;

- надходження від надання медичних послуг - 5755,4 тис. грн. і становить 105,5%;

Всього доходів: 70758,10 тис. грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік

- витрати на оплату праці – 39 866,8 тис. грн.;

- нарахування на заробітну плату – 8123,0 тис. грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1320,8 тис грн.;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5508,60 тис. грн.;

- оплата послуг (крім комунальних) – 1309,0 тис. грн.;

- видатки на відрядження - 130,3 тис. грн.;

- витрати на оплату комунальних послуг – 900,40 тис. грн.;

- капітальні видатки місцевого бюджету – 10183,0 тис грн.;

- відшкодування пільгових медикаментів - 2264,1 тис. грн.;

- відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання - 147,5 тис. грн.;

- витрати на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи закладів охорони здоров'я у сільській місцевості - 918,0 тис. грн., а саме :

- придбано два службових автомобіля для амбулаторій с. Студінка та с. Кропивник;

- інші видатки (виплати соцстрах) – 942,0 тис грн.;

- інші видатки - 983,8 тис. грн.

Всього видатків: 72 597,30 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за 2020 рік.

Усього доходів 70 758,1 тис. грн.

Усього витрат 72 597,3 тис. грн.

Залишок коштів на початок 2020 року складає 41,4 тис. грн.

Залишок коштів на кінець 2020 року становить 65,7 тис. грн.

Витрати перевищують доходи на 1839,2 тис. грн., тому що при складанні фінансового плану не враховані інші доходи (виплати соцстрах) - 942 тис. грн., доходи на відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання - 147,5 тис. грн. та за рахунок збільшення доходів з власних надходжень - 749,7 тис. грн.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Михайло Гаврилишин

Олександра Мацулевич

№ п/п	Наименование объекта в 2011 году	51	11/20.6.1.	40,5	40,5	0,0	100,0	156,8
22	исполнительный районный отдел	22	11/20.6.2.					129,5
23	Исполнительный районный отдел	23	11/20.6.3.	48,0	48,0	0,0	100,0	205,0
24	Исполнительный районный отдел	24	11/20.7					94,3
25	Исполнительный районный отдел	25	11/20.8				0,0	12,3
26	Исполнительный районный отдел	26	11/20.8.1					11,1
27	Исполнительный районный отдел	27	11/20.8.2					
28	Исполнительный районный отдел	28	11/20.8.3					
29	Исполнительный районный отдел	29	11/20.8.4					
30	Исполнительный районный отдел	30	11/20.8.5					
31	Исполнительный районный отдел	31	11/20.9	8,9	8,9			35,0
32	Исполнительный районный отдел	32	11/20.10					8,4
33	Исполнительный районный отдел	33	11/20.11				22,1	-22,1
34	Исполнительный районный отдел	34	11/20.12	2 548,4	2 548,4	0,0	100,0	5 836,3
35	Исполнительный районный отдел	35	11/20.12.1	1 400,0	1 400,0	0,0	100,0	2 399,7
36	Исполнительный районный отдел	36	11/20.12.2					19,6
37	Исполнительный районный отдел	37	11/20.12.3					19,6
38	Исполнительный районный отдел	38	11/20.12.4					282,4
39	Исполнительный районный отдел	39	11/20.12.5	146,8	146,8	0,0	100,0	68,7
40	Исполнительный районный отдел	40	11/20.12.6	120,0	120,0	0,0	100,0	146,8
41	Исполнительный районный отдел	41	11/20.12.7					120,0
42	Исполнительный районный отдел	42	11/20.12.8	4,3	4,3	0,0	100,0	18,1
43	Исполнительный районный отдел	43	11/20.12.9					4,3
44	Исполнительный районный отдел	44	11/20.12.10					181,5
45	Исполнительный районный отдел	45	11/20.12.11					80,0
46	Исполнительный районный отдел	46	11/20.12.12					38,0
47	Исполнительный районный отдел	47	11/20.12.13					47,9
48	Исполнительный районный отдел	48	11/20.12.14					10,8
49	Исполнительный районный отдел	49	11/20.12.15					19,0
50	Исполнительный районный отдел	50	11/20.12.16					15,2
51	Исполнительный районный отдел	51	11/20.12.17					32,6
52	Исполнительный районный отдел	52	11/20.12.18					19,8
53	Исполнительный районный отдел	53	11/20.12.19					7,3
54	Исполнительный районный отдел	54	11/20.12.20					21,0
55	Исполнительный районный отдел	55	11/20.12.21					155,8
56	Исполнительный районный отдел	56	11/20.12.22					716,7
57	Исполнительный районный отдел	57	11/20.12.23					163,4
58	Исполнительный районный отдел	58	11/20.12.24					97,4
59	Исполнительный районный отдел	59	11/20.12.25					151,3
60	Исполнительный районный отдел	60	11/20.12.26					48,3
61	Исполнительный районный отдел	61	11/20.12.27					241,5
62	Исполнительный районный отдел	62	11/20.12.28					289,8
63	Исполнительный районный отдел	63	11/20.12.29					807,0

континентальний режим управління І - за поверху динаміки потужності	83	1120,12,25	389,8	389,8	0,0	100,0	686,4	674,1	-12,3	98,2
континентальний режим управління ІІ - за поверху динаміки потужності	84	1120,12,26	487,5	487,5	0,0	100,0	512,5	643,0	130,7	125,5
Витрати з місцевого бюджету, в т.ч.:	85	1130	326,5	326,5	0,0	100,0	870,2	870,2	0,0	100,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, в т.ч.:	86	1130.1	326,5	326,5			870,2	870,2	0,0	100,0
оплати за електроенергію	87	1130.1.1	143,1	143,1			335,3	335,3	0,0	100,0
оплати за комунальні послуги та обслуговування	88	1130.1.2	12,7	12,7			43,8	43,8	0,0	100,0
оплати за наданням послуг комунальній	89	1130.1.3	166,6	166,6			436,2	436,2	0,0	100,0
оплати за придобанням ліцензії	90	1130.1.4					38,3	38,3	0,0	100,0
оплати за ліцензією на здійснення діяльності в сфері енергетики	91	1130.1.5	4,1	4,1			16,4	16,4	0,0	100,0
Інші податки з місцевого бюджету та за зведеною підлягкою	92	1140	2 562,1	2 562,1	0,0	100,0	9 876,0	9 672,3	-203,7	97,9
Заробітків платі	93	1140.1	25,5	25,5	0,0	100,0	808,8	808,8	0,0	100,0
Нархування на оплату праці	94	1140.2	3,3	3,3	0,0	100,0	172,6	172,6	0,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95	1140.3	68,5	68,5	0,0	100,0	279,8	279,8	0,0	100,0
Матеріали та перевізні матеріали, в т.ч.	96	1140.4	1 025,0	1 025,0	0,0	100,0	4 475,2	4 274,4	-200,8	95,5
Матеріали та перевізні матеріали підприємств	97	1140.4.1	468,3	468,3	0,0	100,0	1 866,1	1 866,1	0,0	100,0
Добірочні розходи на яку	98	1140.4.2	525,7	525,7	0,0	100,0	1 972,7	1 972,7	0,0	100,0
Розходів на придбання та інвентар	99	1140.4.3	34,5	34,5	0,0	100,0	248,0	248,0	0,0	100,0
дефіцитні кошти	100	1140.4.4	6,5	6,5	0,0	100,0	166,6	166,6	0,0	100,0
в тому числі відшкодування проклеваних місцевих податків підприємств бюджетної сфери	101						370,0			
Продукти харчування	102	1140.5			0,0	100,0	238,9	238,8	-0,1	100,0
Оплати послуг (крім комунальних)	103	1140.6	80,7	80,7	0,0	100,0	2,9	2,9	0,0	100,0
послуги державної служби	104	1140.6.1	0,6	0,6	0,0	100,0	6,8	6,8	0,0	100,0
послуги державної служби	105	1140.6.2	1,7	1,7	0,0	100,0				
послуги державної служби	106	1140.6.3								
послуги державної служби	107	1140.6.4								
послуги державної служби	108	1140.6.5								
послуги державної служби	109	1140.6.6	2,3	2,3	0,0	100,0	82,2	82,2	0,0	100,0
послуги державної служби	110	1140.6.7	46,2	46,2	0,0	100,0	20,9	20,9	0,0	100,0
послуги державної служби	111	1140.6.8	10,7	10,7	0,0	100,0	46,2	46,2	0,0	100,0
послуги державної служби	112	1140.6.9	5,3	5,3	0,0	100,0	43,2	43,2	0,0	100,0
послуги державної служби	113	1140.6.10	13,7	13,7	0,0	100,0	22,8	22,8	0,0	100,0
послуги державної служби	114	1140.7					13,8	13,8	0,0	100,0
Ведіння ліквідації	115	1140.8					31,6	31,5	-0,1	99,8
Ведіння ліквідації	116	1140.9	539,1	539,1	0,0	100,0	0,0	0,0		
Ведіння ліквідації	117	1140.10	820,0	820,0	0,0	100,0	2 266,8	2 264,1	-2,7	99,9
Ведіння ліквідації	118	1140.10.1	300,0	300,0	0,0	100,0	1 602,3	1 602,3	0,0	100,0
Ведіння ліквідації	119	1140.10.2					300,0	300,0	0,0	100,0
Ведіння ліквідації	120	1140.10.3					167,0	167,0	0,0	100,0
Ведіння ліквідації							180,0	180,0	0,0	100,0
Ведіння ліквідації							180,0	180,0	0,0	100,0

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		192	8030										
Керівник		177	8030.1	29,6	43,0	3,3	108,4	31,1	43,0	11,9	158,2		
Заступника керівника		178	8030.2	28,7	34,1	5,4	118,7	28,7	33,1	4,4	115,2		
Лікари		179	8030.3	10,1	9,5	-0,6	94,4	10,1	9,5	-0,6	94,4		
Адміністративно-управлінський персонал		181	8030.4	6,7	12,4	5,7	184,7	6,7	10,6	3,9	157,7		
Середній медичний персонал		182	8030.5	6,6	8,0	1,4	120,6	6,5	6,2	-0,4	94,3		
Молодший медичний персонал		183	8030.6	5,9	5,2	-0,7	88,6	5,9	5,2	-0,7	88,6		
Інший персонал		184	8030.7	5,9	6,0	0,1	102,2	5,9	5,5	-0,4	93,6		
Забіргованість за заробіткою платити, у т.ч.:		185	8040										
Керівник		186	8040.1	0,0	0,0			0,0	0,0				
Заступника керівника		187	8040.2	0,0	0,0			0,0	0,0				
Лікари		188	8040.3	0,0	0,0			0,0	0,0				
Адміністративно-управлінський персонал		189	8040.4	0,0	0,0			0,0	0,0				
Середній медичний персонал		190	8040.5	0,0	0,0			0,0	0,0				
Молодший медичний персонал		191	8040.6	0,0	0,0			0,0	0,0				
Інший персонал		192	8040.7	0,0	0,0			0,0	0,0				

Директор

Головний бухгалтер



М.Б.Гаврилішин

О.С.Мануєленко