

Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради

№ 150

Леся ПОТАШНИК

20 р.

ЛОГОДЖЕНО"

дуплик міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Калуської міської ради

Наталія КІНАШ

20 р.

| | |
|----------------------|------------|
| Проект | |
| Основний | |
| Уточнений | 30.06.2022 |
| Зміни | |
| зробити позначку "Х" | |

| Назва підприємства | 2022 | Коди | |
|--|------|---------------------|-----------|
| | | за ЄДРПОУ | 26482717 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" | | | |
| 430: Комунальна організація (установа, заклад) м. Калусь | | за КОПФГ | 953100000 |
| 07 Орган з питань охорони здоров'я | | за СПОДУ | |
| 86.10 Діяльність лікарняних закладів | | за ЗКГНГ | 86.10.1 |
| тис. гривень | | за КВЕД | |
| Комунальна | | Стандарти звітності | |
| 462.75 | | Стандарти звітності | |
| Івано-Франківська обл. м.Калус, вул. Богдана Хмельницького,32 | | | |
| 347262474 | | | |
| Гаврилишин Михайло Богданович | | | |

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

| Найменування показника | Номер рядка | Код рядка | Факт минулого року (факт 2020 року) | Фінансовий план поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |
|---|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | | тис. грн. | | | | | |
| | | | | | | I | II | III | IV | | |
| Формування фінансових результатів | 1 | 1000 | | | | | | | | | |
| доходи | 2 | 1010 | 72 704,4 | 107 917,0 | 139 019,9 | 34 863,3 | 35 964,4 | 34 993,5 | 33 198,7 | | |
| зубовенний з державного бюджету, в тому числі | 3 | 1020 | 1 065,5 | 423,4 | 423,4 | 105,9 | 105,8 | 105,8 | 105,9 | | |

| | 1040 | 870,2 | 4 515,3 | 118 959,8 | 29 549,7 | 310 245,0 | 29 833,1 | 29 331,2 |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | 1040.1 | 870,2 | 2 057,0 | 2 551,0 | 849,6 | 478,1 | 418,7 | 804,6 |
| 9 | 1040.2 | | 2 057,0 | 2 551,0 | 849,6 | 478,1 | 418,7 | 804,6 |
| 10 | 1040.3 | | | | | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами | 1050 | 9 672,3 | 13 759,7 | 14 179,6 | 3 275,8 | 4 527,3 | 4 027,7 | 2 348,8 |
| Інші доходи, у т.ч.: | | | | | | | | |
| доход від операційної оренди активів | 1060.1 | | | 0,0 | | | | |
| доход від реалізації необоротних активів | 1060.2 | | | 0,0 | | | | |
| інші доходи у сфері охорони здоров'я | 1060.3 | 13,4 | | | | | | |
| доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1060.4 | 5 679,1 | 5 763,8 | 2 826,9 | 1 082,3 | 568,2 | 588,2 | 588,2 |
| інші джерела власних надходжень | 1060.5 | 381,3 | 78,5 | 80,0 | | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стипендій, кардностімуляторів, протепаратів інсуліну, тощо) | 1060.5.1 | | | | | | | |
| виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1060.6 | | | 0,0 | | | | |
| Інші доходи(видавати соціальну) | | 942,0 | 1 253,6 | | | | | |
| Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ) | 1070 | 3,4 | 12,3 | 935,4 | | | | |
| Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів) | 1080 | 38,0 | 53,4 | 51,7 | | | | |
| Видатки, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Медичної субвенції | 1100 | 72 638,7 | 106 929,9 | 139 019,9 | 34 863,3 | 35 964,4 | 34 993,5 | 33 198,7 |
| Заробітна плата персоналу 1-го року навчання | 1110 | 1 065,5 | 423,4 | 423,4 | 105,9 | 105,8 | 105,8 | 105,9 |
| Нарахування на оплату праці | 1110.1 | 1 20,9 | 319,1 | 319,1 | 79,9 | 79,7 | 79,7 | 79,8 |
| Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 1110.2 | 26,6 | 104,3 | 104,3 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1110.3 | | | | | | | |
| Продукти харчування | 1110.4 | | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110.5 | | | | | | | |
| Видатки на відрядження | 1110.6 | | | | | | | |
| Виплата пенсій і допомог | 1110.7 | | | | | | | |
| Інші виплати населенню | 1110.8 | | | | | | | |
| Інші видатки | 1110.9 | | | | | | | |
| Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч. | 1110.10 | | | | | | | |
| Придбання основних засобів (Придбання двох службових автомобілів для амбулаторії в с. Студинка 1 с. Кропивки) | 1110.11 | 918,0 | | | | | | |
| Капітальні ремонти, реконструкція та реставрація | 1110.11.1 | 918,0 | | | | | | |
| Капітальні будівництва | 1110.11.2 | | | | | | | |
| Видатки за Договорами НСЗУ | 1120 | 54 039,1 | 83 540,5 | 118 959,0 | 29 549,7 | 30 245,0 | 29 833,1 | 29 331,2 |

| Код | Назва (зазначити бюджету) | 204 | 1170 | 1 602,3 | 2 733,4 | 2 720,9 | 300,0 | 1 020,9 | 1 200,0 | 200,0 |
|-----|--|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Гривня основних засобів | | | | | | | | | |
| 205 | автомобіль | 1170.1 | 1 302,3 | 996,4 | 1 380,8 | 300,0 | 600,0 | 480,8 | 200,0 | |
| 206 | придбання ліфта | 1170.1.1 | | | 180,8 | | | 180,8 | | |
| 207 | сервер, блок безперебійного живлення | 1170.1.2 | | | 900,0 | | | 300,0 | 600,0 | |
| 208 | дефібрилятор | 1170.1.3 | | | 316,4 | | | | | |
| 209 | придбання автомобіля для амбулаторій | 1170.1.4 | | | | | | | | |
| 210 | придбання комплектів меблів для лікарів | 1170.1.5 | | 420,0 | | | | | | |
| 211 | електрокардіограф | 1170.1.6 | | 200,0 | | | | | | |
| 212 | біохімічний імуноферментний аналізатор (вартість 720,0 тис. грн) | 1170.1.7 | | 60,0 | | | | | | |
| 213 | автоматичний рефрактометр | 1170.1.8 | 300,0 | | | | | | | |
| 214 | ноутбуки для сімейних лікарів | 1170.1.9 | 167,0 | | | | | | | |
| 215 | ноутбуки для сімейних лікарів | 1170.1.10 | 180,0 | | | | | | | |
| 216 | меблі для лікарів дитячої поліклініки 3 поверх | 1170.1.11 | 180,0 | | | | | | | |
| 217 | картотеки медичні | 1170.1.12 | 220,0 | | | | | | | |
| 218 | аерозольний генератор | 1170.1.13 | 49,9 | | | | | | | |
| 219 | кольпоскоп С-140 | 1170.1.14 | 47,7 | | | | | | | |
| 220 | Інші видатки "Бюджет участі - Веселка життя" | 1170.1.15 | 157,7 | | | | | | | |
| 221 | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 1170.1.1.1 | | 300,0 | 1 737,0 | 300,0 | | 540,1 | 600,0 | 200,0 |
| 222 | Капітальний ремонт приміщень ФАПів і амбулаторій | 1170.2 | 300,0 | | | | | 400,0 | 600,0 | 200,0 |
| 223 | Інші видатки "Бюджет участі - Здоров'я села" | 1170.2.1 | | | | | | 140,1 | | |
| 224 | Капітальне будівництво | 1170.2.1.1 | | | | | | | | |
| 225 | Інші витрати (виплати соцстраху) | 1170.3 | | | | | | | | |
| 226 | Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ) | 1180 | 942,0 | 1 253,6 | | | | | | |
| 227 | Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів) | 1190 | 12,4 | 935,4 | | | | | | |
| 228 | Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства) | 1200 | 53,3 | 51,7 | | | | | | |
| 229 | Усього доходів | 1210 | | | 0,0 | | | | | |
| 230 | Усього видатків | 1220 | 72 704,4 | 107 917,0 | 139 019,9 | 34 863,3 | 34 993,5 | 35 964,4 | 34 993,5 | 33 198,7 |
| 231 | Фінансовий результат | 1230 | 72 638,7 | 106 929,9 | 139 019,9 | 34 863,3 | 34 993,5 | 35 964,4 | 34 993,5 | 33 198,7 |
| 232 | | 1240 | 65,7 | 987,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Звернула увагу на 13.15.

Пояснювальна записка

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради " на 30.06.2022 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 30.11.2017 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 місцевого бюджету (бюджетні кошти);
- кошти, згідно договору Національної служби охорони здоров'я України
- кошти, отримані з інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

Фінансовий план КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" на 2022 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 2022 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 2022 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуса, Калуського району та іногородніх жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- Відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 423,4 тис. грн.
- Доходи за договором з Національною службою здоров'я – 118 959,0 тис. грн.
- Дохід з місцевого бюджету в т. ч.:
- відшкодування вартості комунальних послуг – 2551,0 тис. грн.

- дохід з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 14 179,6 тис. грн.

Інші доходи:

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 2 826,9 тис. грн.
- інші доходи – 80 тис. грн.

Всього доходів: 139 019,9 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2022 рік:

Відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 423,4 тис. грн

Видатки за договором з Національною службою здоров'я – 118959,0 тис. грн.:

- заробітна плата – 87840,0 тис грн.
- нарахування на заробітну плату – 19324,8 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) – 976,2 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 985,3 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) – 1334,1 тис. грн.
- виплати пенсій і допомог – 62,0 тис. грн.
- видатки на відрядження – 1,9 тис. грн.
- інші видатки (податки, збори) – 283,5 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 8151,2 тис. грн.:
 - придбання основних засобів (медичне обладнання)– 5482,62 тис. грн
 - капітальний ремонт приміщень поліклініки – 2668,6 тис. грн.

Видатки з місцевого бюджету - 16 730,6 тис. грн. в т. ч.:

- відшкодування вартості комунальних послуг – 2551,0 тис. грн.:
- витрати на теплопостачання – 571,6 тис. грн.
- витрати на водопостачання та водовідведення – 79,3 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 1576,2 тис. грн.
- витрати на постачання природного газу – 280,3 тис. грн.
- вивіз сміття – 43,6 тис. грн.

Витрати з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 14 179,6 тис. грн.

- заробітна плата (виплата зарплати працівникам ФАПів та виплата зарплати працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 2375,2 тис грн.
- нарахування на заробітну плату (нарахування на зарплату працівникам ФАПів та працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 522,6 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин, медичний інструментарій) – 475,0 тис. грн.

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 4070,0 тис. грн.:
- 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) – 415,9 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...» - 3600,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 2 720,9 тис. грн.:
 - придбання основних засобів (автомобіль, ліфт)– 1080,8 тис. грн
 - капітальний ремонт амбулаторій і ФАПів– 1200,0 тис. грн.
 - бюджет участі «Веселка життя» - 300 тис. грн.
 - бюджет участі «Здоров'я села» - 140,1 тис. грн.

Інші витрати – 2906,9 тис. грн.:

- заробітна плата – 468,5 тис грн.
- нарахування на заробітну плату- 96,0 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі засоби, електротовари, канцтовари, автозапчастини, тонери, фотобарабани, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) – 761,6 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 198,0 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (адвокатські, юридичні послуги, послуги санстанції, послуги банку, програмного забезпечення тощо) – 365,4 тис. грн.
- інші поточні витрати на відрядження, навчання– 16,0 тис. грн.
- витрати на комунальні послуги та енергоносії – 49,7 тис. грн.:
 - витрати на теплопостачання – 19,2 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 – 1,5 тис. грн.
- послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні – 48,0 тис. грн.
- інші поточні видатки (ПДВ) – 323,7 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 500,0 тис. грн.:
 - придбання основних засобів – 250,0 тис. грн
 - проведення капітального ремонту – 250,0 тис. грн.
- інші видатки – 80,0 тис. грн.

Всього видатків : 139 019,9 тис. грн.

Штатна кількість працівників 453,0 шт. од.

| | К-сть посад | Фонд оплати праці, тис. грн. | Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн. |
|--|-------------|------------------------------|---|
| Керівник | 1 | 565,6 | 47,1 |
| Заступники керівника | 4 | 2082,6 | 43,4 |
| Лікарі | 138,0 | 35735,2 | 21,6 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 35,0 | 7043,1 | 16,8 |
| Середній медичний персонал | 189,25 | 34009,5 | 15,0 |
| Молодший медичний персонал | 34,5 | 3812,1 | 9,2 |
| Інший персонал | 51,25 | 7754,7 | 12,6 |
| Всього | 453,0 | 91 002,8 | |

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа квартальну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор



Головний бухгалтер

Михайло Гаврилишин

Олександра Мацулевич