

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (інші власні надходження) – 73,9 тис. грн (паливо 73975,06 грн.)

медикаменти та перев'язувальні матеріали (інші власні надходження) – 45,3 тис. грн.

оплата послуг (крім комунальних) (інші власні надходження) – 3,2 тис. грн. (перевезення днів)

інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) та кошти місцевого бюджету – 19,1 тис. грн.

капітальні видатки НСЗУ – 2 566,8 тис. грн.:

- лор установка (2 шт.)– 2 193,5 тис. грн (повна вартість 2 193 500,0 грн.)
- касети для рентгенкабінету – 129,0 тис. грн.(повна вартість 128 967,10 грн.)
- капітальний ремонт електромереж до встановлення генератора у дитячій поліклініці на вул. Будівельників,3 – 244,3 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 9 місяців 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	32,4			32,4		
паступники керівника	96,1	2330,0		96,1	2330,0	
лікарі	747,2	10090,2		747,2	10090,2	
адміністративно-управлінський персонал	295,5	1745,6		295,5	1754,6	
середній медперсонал	1511,3	5745,0		1511,3	5745,0	
молодший медичний персонал		805,0			805,0	
інший персонал		5417,0			5417,0	
Всього:	2682,5	26132,8	0	2682,5	26132,8	0

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУКЕВИЧ

- придбання аудіометра – 366,2 тис. грн.
- система для радіохірургії – 1000,0 тис. грн
- капітальний ремонт влаштування підйомників – 200,0 тис. грн (повна вартість 1055,5 тис. грн.)

- Інші власні надходження – 1 752,5 грн.:

1. придбання основних засобів – 290,5 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 – 100,5 тис. грн.
- столики, шафи маніпуляційні – 79,4 тис. грн.
- камера ПАНМЕД -1С – 36,2 тис. грн.
- візок гідравлічний – 12,1 тис. грн.
- кондиціонер – 18,6 тис. грн.

інші видатки (благодійний) – 401,5 тис. грн (придбано багатомісні секції для очікування – 62,3 тис. грн, кабіна для підвісної терапії – 197,0 тис. грн, кондиціонер – 43,5 тис. грн., аналізатор зору – 98,7 тис. грн.)

гуманітарна допомога – 715,3 тис. грн (663,4 тис. грн. генератор для безперебійної роботи дитячої поліклініки, фітнес станція – 51 900,00 грн.).

централізоване постачання для забезпечення роботи кабінетів профщеплень, збалансованої 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) – 1 132,5 тис. грн.

Всього видатків: 138 505,4 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за 9 місяців 2023 року:

Залишок коштів на 01.01.2023 року - 56,0 тис. грн.

Усього доходів 138 479,3 тис. грн.

Усього видатків 138 505,4 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду - 29,9 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за 9 місяців 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 – 2 708,3 тис. грн. :

кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин – штифне паливо) – 231,8 тис. грн

- медикаменти та перев'язувальні матеріали 16906,6 тис. грн., в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 1888,3 тис. грн.;
 - інші власні надходження - 556,4 тис. грн;
 - гуманітарна допомога – 1732,1 тис. грн.;
 - централізоване постачання – 9511,3 тис. грн.
 - благодійна допомога – 548,4 тис. грн.;
 - кошти місцевого бюджету – 2670,1 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1 930,5 тис. грн, в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 1111,1 тис. грн.;
 - інші власні надходження - 629,7 тис. грн
 - кошти місцевого бюджету – 189,7 тис. грн.;
- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 41,6 тис. грн.;
- витрати на оплату комунальних послуг – 1723,5 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 2621,8 тис. грн.;
- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ, спецкошти) – 123,5 тис. грн.;
- інші виплати населенню (навчання) – 57,2 тис. грн.;
- інші видатки ПДВ – 230,1 тис. грн.;
- капітальні видатки – тис. грн., в тому числі:
 - НСЗУ – 24 750,9 тис. грн. :

1. Придбання основних засобів – 6 207,9 тис. грн.:

- аналізатор біохімічний автоматичний ВТ 4500 – 2008,5 тис. грн.
- вимірник 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 – 490,60 тис. грн.
- стелажі металеві – 155,4 тис. грн.
- вогнегасники - 25,9 тис. грн.
- генератор дизельний – 2 803,1 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.
- кондиціонер – 24,7 тис. грн.
- аналізатор зору – 173,6 тис. грн.

2. Капітальний ремонт - 1978,8 тис. грн.:

- капітальний ремонт електромереж при встановленні генератора – 781,4 тис. грн.
- капітальний ремонт приміщення ФАП с. Бабин Середній - 403,6 тис. грн.
- капітальний ремонт внутрішніх приміщень (кабінети прийому лікарів КДВ на 2-му поверсі) – 793,8 тис. грн.

3. Погашення боргів за 2022 рік – 16 564,2 тис. грн.:

- придбання комп'ютерного томографа – 15 000,0 тис. грн.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

**Дохідна частина фінансового плану на 9 місяців 2023 року складає :
план 120 457,4 тис. грн./ факт 138 479,3 тис. грн. :**

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у I-III кварталі 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 9728,4 тис. грн / факт 8095,6 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 1987,9 тис грн. / факт 1722,6 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 106435,3 тис грн. / факт 112692,5 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 2305,8 тис. грн. /факт 1 14 836,1 тис. грн., в т. ч. :
 - грошові кошти – 3044,3 тис. грн.;
 - благодійна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 548,4 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, дитяче харчування);
 - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 1732,1 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина – 1016,8 тис. грн., генератор – 663,4 тис. грн., фітнес станція – 51,9 тис. грн.);
 - централізоване постачання (натуральні показники) – план 0 грн./ факт 9511,3 тис. грн. (медикаменти. вироби медичного призначення, вакцина, дитяче харчування – 9166,1 тис. грн., термоконтейнери, холодильники, автокераторефрактометр, комп'ютер, принтер, електрокардіограф, шафа з комутатором – 345,2 тис. грн.);
- дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 1 132,5 тис. грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року:

- витрати на оплату праці– 72 037,6 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 13 996,7 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 065,5 тис. грн. , в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 1 093,0 тис. грн.:
 - апаратура (маловартісна, гімнастичний інвентар) – 46,0 тис. грн
 - господарські товари та витратні матеріали – 621,6 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 360,6 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 64,8 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 740,7 тис. грн.

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради " за 9 місяців 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 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 90 953 чоловік. Кількість відвідувань становить 440 008 і складає на одного жителя 5,5 %. Число викликів на дому – 9 177 і складає на 100 жителів – 11,5 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 2 007 хворих, ліжко-днів – 15 073.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 462,75 штатні посади, в тому числі:

- Керівник – 1 шт. од.;
- заступники керівника – 4 шт. од.;
- лікарі – 135,25 шт. од.;
- адміністративно-управлінський персонал – 22,0 шт. од.;
- середній медперсонал – 206,75 шт. од.;
- молодший медперсонал – 30,5 шт. од.;
- інший персонал – 62,75 шт. од..

№	Код	29.0	31.7	2.6	109.0	23.3	24.8	3.3	88.0
199	8030.4	29.0	31.7	2.6	109.0	23.3	24.8	3.3	88.0
200	8030.5	15.4	14.9	-0.5	96.5	14.8	14.2	-0.6	96.1
201	8030.6	11.5	11.2	-0.3	97.6	10.7	10.9	0.2	101.9
202	8030.7	14.2	11.0	-3.2	77.3	12.8	10.6	-2.2	83.0
203	8040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	8040.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	8040.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	8040.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	8040.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	8040.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209	8040.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8040.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ



Керівник

Головний бухгалтер

	1130.12	275,8	54,6	-180,4	34,4	425,0	290,5	-134,5	68,4
87	1130.12.1	275,0	94,6	-180,4	34,4	425,0	290,5	-134,5	68,4
88	1130.12.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
89	1130.13	20,0	149,7	129,7	748,5	60,0	409	349,0	681,7
90	1130.13.1	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0
91	1130.13.1.1	7,5	7,5	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0
92	1130.13.2	12,5	142,2	129,7	0,0	52,5	401,5	349,0	0,0
93	1130.13.2.1	12,5	142,2	129,7	0,0	52,5	401,5	349,0	0,0
94	1130.13.2.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
95	1130.14	0,0	181,8	181,8	0,0	0,0	548,4	548,4	0,0
96	1130.15	0,0	248,6	248,6	0,0	0,0	1 732,1	1 732,1	0,0
97	1130.16	0,0	408,2	408,2	0,0	0,0	9 511,3	9 511,3	0,0
98	1140	2 924,0	3 888,2	964,2	133,0	11 716,3	9 818,2	-1 898,1	83,8
99	1150	2 437,4	3 263,8	826,4	133,9	8 728,4	7 900,2	-828,2	90,5
100	1150.1	631,1	649,4	18,3	102,9	1 893,4	1 846,5	-46,9	97,5
101	1150.2	138,9	120,7	-18,2	86,9	416,6	340,3	-76,3	81,7
102	1150.3	99,9	100,6	0,7	100,7	299,9	231,8	-68,1	77,3
103	1150.4	500,0	1 108,5	608,5	221,7	2 916,0	2 670,1	-245,9	91,6
104	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	1150.6	67,5	54,7	-12,8	81,0	202,5	189,70	-12,8	93,7
106	1150.6.1	1,5	1,7	0,2	113,3	4,5	5,8	1,3	128,9
107	1150.6.2	2,0	1,3	-0,7	65,0	6,0	4,7	-1,3	78,3
108	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	1150.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0
110	1150.6.5	17,1	2,0	-15,1	11,7	51,3	25,0	-26,3	48,7
111	1150.6.6	6,0	8,3	2,5	141,7	18,0	20,7	2,7	115,0
112	1150.6.7	10,0	22,4	12,4	224,0	30,0	50,7	20,7	169,0
113	1150.6.8	15,0	13,2	-1,8	88,0	45,0	39,6	-5,4	88,0
114	1150.6.9	10,0	5,6	-4,4	56,0	30,0	23,6	-6,4	78,7
115	1150.6.10	5,9	0,0	-5,9	0,0	17,7	15,4	-2,3	87,0
116	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
117	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
118	1150.9	1 000,0	1 229,9	229,9	123,0	3 000,0	2 621,80	-378,2	87,4
119	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
120	1160	486,6	429,0	-57,6	88,2	1 987,9	1 722,6	-265,3	86,7
121	1160.1	0,0	0,0	0,0	0,0	378,4	237,0	-141,4	62,6
122	1160.2	19,9	19,9	0,0	100,0	59,8	59,8	0,0	100,0
123	1160.3	445,0	394,0	-51,0	88,5	1 405,0	1 311,7	-93,3	93,4
124	1160.4	8,5	2,8	-5,7	32,9	105,1	80,7	-24,4	76,8
125	1160.5	13,2	12,3	-0,9	93,2	39,6	33,4	-6,2	84,3
126	1170	0,0	195,4	195,4	0,0	1 000,0	195,4	-804,6	0,0

№	1120.3	475.0	364.3	-105.4	72.6	1 361.5	1 888.3	526.8	№
45	1120.4	750.0	934.4	184.4	124.6	1 361.5	1 888.3	526.8	130.7
46	1120.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	1120.6	543.3	488.6	-54.7	89.9	1 130.0	1 111.1	-18.9	98.3
48	1120.6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0
49	1120.6.2	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	36.1	36.1	0.0
50	1120.6.3	115.4	33.8	-81.6	29.3	345.9	107.3	-238.6	31.0
51	1120.6.4	101.4	346.4	245.0	341.6	204.2	513.8	309.6	251.6
52	1120.6.5	2.5	0.0	-2.5	0.0	7.5	0.0	-7.5	0.0
53	1120.6.6	134.0	88.4	-45.6	66.0	304.0	325.0	21.0	106.9
54	1120.6.7	45.0	0.0	-45.0	0.0	85.0	48.0	-37.0	56.5
55	1120.6.8	5.0	0.0	-5.0	0.0	15.0	0.0	-15.0	0.0
56	1120.6.9	15.0	0.0	-15.0	0.0	25.0	6.9	-18.1	27.6
57	1120.6.10	125.0	0.0	-125.0	0.0	143.4	67.0	-76.4	46.7
58	1120.7	9.0	0.0	-9.0	0.0	12.9	12.8	-0.1	99.2
59	1120.8	42.9	32.0	-10.9	74.6	90.9	102.2	11.3	112.4
60	1120.9	20.0	0.0	-20.0	0.0	40.0	19.5	-20.5	0.0
61	1120.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	1120.11	8 210.1	9 296.6	1 086.5	113.2	19 668.6	24 750.9	5 082.3	125.8
63	1120.11.1	6 910.1	8 299.2	1 389.1	120.1	17 318.6	22 772.1	5 453.5	131.5
64	1120.11.2	1 300.0	997.4	-302.6	0.0	2 350.0	1 978.8	-371.2	84.2
65	1130	965.8	2 111.5	1 145.7	218.6	2 305.8	14 832.9	12 527.1	643.3
66	1130.1	21.0	26.6	5.6	0.0	42.0	58	16.0	0.0
67	1130.2	10.0	0.0	-10.0	0.0	50.0	45.5	-4.5	0.0
68	1130.3	188.1	376.5	188.4	200.2	614.3	740.7	126.4	120.6
69	1130.4	105.0	197.9	92.9	188.5	255.0	556.4	301.4	218.2
70	1130.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
71	1130.6	182.5	275.9	93.4	151.2	482.5	622.2	139.7	129.0
72	1130.6.1	45.0	54.9	9.9	122.0	85.0	113.1	28.1	133.1
73	1130.6.2	47.5	50.8	3.3	106.9	142.5	106.9	-35.6	75.0
74	1130.6.3	30.0	74.0	44.0	246.7	75.0	131.3	56.3	175.1
75	1130.6.4	60.0	96.2	36.2	160.3	180.0	270.9	90.9	150.5
76	1130.7	21.0	0.0	-21.0	0.0	29.0	28.8	-0.2	99.3
77	1130.8	6.9	0.9	-6.1	12.3	31.7	0.9	-30.8	2.8
78	1130.8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	-8.1	0.0
79	1130.8.2	0.7	0.0	-0.7	0.0	2.1	0.0	-2.1	0.0
80	1130.8.3	5.8	0.0	-5.8	0.0	17.4	0.0	-17.4	0.0
81	1130.8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	-3.0	0.0
82	1130.8.5	0.4	0.9	0.5	212.5	1.1	0.9	-0.2	81.8
83	1130.9	21.3	10.7	-10.6	0.0	21.3	21.3	0.0	0.0
84	1130.10	15.0	4.6	-10.4	30.7	45.0	37.7	-7.3	83.8

