

№	1110.6.7	83.9	130.9	65.8	120.9	160.9	40.5	30.5	-03.0
48	1110.6.7	5,0	0,0	-5,0	0,0	16,0	40,5	30,5	0,0
49	1110.6.8	5,0	0,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0
50	1110.6.9	2,5	0,0	-2,5	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0
51	1110.6.10	51,6	376,2	324,6	729,1	103,2	590,9	487,7	572,6
52	1110.7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	100,0
53	1110.8	15,5	12,9	-2,6	83,2	31,0	33,6	2,6	108,4
54	1110.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	1110.10	70,9	0,0	-70,9	0,0	141,6	0,0	-141,6	0,0
56	1120	2 541,7	3 056,9	515,2	120,3	4 391,7	11 128,4	6 736,7	253,4
57	1130	608,2	424,7	-183,5	69,8	1 690,5	1 079,5	-611,0	63,9
58	1130.1	0,0	0,0	0,0	0,0	468,5	228,1	-240,4	48,7
59	1130.2	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	61,6	-34,4	64,2
60	1130.3	214,0	200,8	-13,2	93,8	344,7	288,0	-56,7	83,6
61	1130.4	49,5	5,8	-43,7	11,7	99,0	5,8	-93,2	5,9
62	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	1130.6	98,9	130,1	31,2	131,5	167,8	233,0	65,2	138,9
64	1130.7	4,0	0,0	-4,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	0,0
76	1130.8	6,8	3,4	-3,4	50,0	24,8	6,4	-18,4	25,8
77	1130.8.1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	-8,1	0,0
78	1130.8.2	0,7	0,0	-0,7	0,0	1,4	0,0	-1,4	0,0
79	1130.8.3	5,8	3,4	-2,4	58,6	11,6	3,4	-8,2	29,3
79	1130.8.4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	100,0
79	1130.8.5	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0
65	1130.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	1130.10	15,0	4,9	-10,1	32,7	18,0	17,6	-0,4	97,8
67	1130.11	75,0	75,4	0,4	100,5	173,7	177,5	3,8	102,2
56	1130.12	125,0	4,3	-120,7	3,4	250,0	61,5	-188,5	24,6
56	1130.13	20,0	0,0	-20,0	0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0
56	1140	5 005,4	3 805,8	-1199,6	76,0	9 130,9	7 011,6	-2 119,3	76,8
83	1150	3 506,4	3 227,7	-278,7	92,1	6 482,3	5 861,3	-621,0	90,4
84	1150.1	593,8	593,8	0,0	100,0	1 187,6	1 187,6	0,0	100,0
85	1150.2	130,6	130,6	0,0	100,0	261,3	261,3	0,0	100,0
86	1150.3	158,3	120,4	-37,9	76,1	277,1	237,5	-39,6	85,7
87	1150.4	1 356,7	1 337,8	-18,9	98,6	2 374,3	2 233,4	-140,9	94,1
88	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	1150.6	67,0	64,4	-2,6	96,1	282,0	112,8	-169,2	40,0
90	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	1150.9	1 200,0	980,7	-219,3	81,7	2 100,0	1 828,7	-271,3	87,1
92	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	1160	478,1	578,1	100,0	120,9	1 327,7	1 150,3	-177,4	86,6
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:									

	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	1500.1	82.1	1787.9	1512.6	1726.8	161
Середній медичний персонал	8020.2	8020.3	8020.5	8020.6	8030	8030.1	8030.2	8030.3	8030.4	8030.5	8030.6	8030.7	8040	8040.1	8040.2	8040.3	8040.4	8040.5	8040.6	8040.7	-110,3	93,7	3516,6	3405,9	-510,7	85,5
Молодший медичний персонал																					-1 103,6	87,0	17004,8	14901,2	-2 103,6	87,6
Інший персонал																					5,6	100,6	1906,1	2128,8	222,7	111,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:																					-388,6	80,0	3877,3	3300,2	-577,1	85,1
Керівник																					-3,6	92,0	49,0	47,2	-1,8	96,3
Заступник керівника																					-6,4	84,5	45,2	42,0	-3,2	92,9
Лікарі																					-3,9	82,1	21,6	18,3	-3,3	84,8
Адміністративно-управлінський персонал																					-1,1	93,7	16,7	14,3	-2,4	85,5
Середній медичний персонал																					-1,9	87,0	15,0	13,1	-1,9	87,6
Молодший медичний персонал																					0,1	100,6	9,2	10,3	1,1	111,7
Інший персонал																					-2,5	80,0	12,6	10,7	-1,9	85,1
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:																										
Керівник																										
Заступник керівника																										
Лікарі																										
Адміністративно-управлінський персонал																										
Середній медичний персонал																										
Молодший медичний персонал																										
Інший персонал																										

Михайло Гаврилишин

Олександра Манулевич



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 I півріччя 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 90 953 чоловік. Кількість відвідувань становить 193 085 і складає на одного жителя 2,4 %. Число викликів на дому - 3400 і складає на 100 жителів – 4,3 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 1216 хворих, ліжко-днів - 9440.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 453,0 штатні посади, в тому числі:

- Керівник – 1 шт. од.;
- заступники керівника – 4 шт. од.;
- лікарі – 138,0 шт. од.;
- адміністративно-управлінський персонал – 35,0 шт. од.;
- середній медперсонал – 189,25 шт. од.;
- молодший медперсонал – 34,5 шт. од.;
- інший персонал – 51,25 шт. од..

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

Дохідна частина фінансового плану на I півріччя 2022 року складає план 70827,8 тис. грн./ факт 73840,2 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 211,7 тис грн. /факт 0 тис. грн.;
- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 7803,2 тис. грн/ факт 5861,3 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 1327,7 тис грн. / факт 1150,3 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 59794,7 тис грн. / факт 63265,8 тис. грн.;
- надходження від надання медичних послуг план 1690,5 тис. грн. /факт 1517,4 тис. грн.;
- дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 426,2 тис. грн.
- дохід (благодійна допомога, гуманітарна допомога, централізоване постачання медикаментів) –план 0 грн./ факт 1619,2 тис. грн..

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2022 року:

- витрати на оплату праці (в тому числі відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 0 тис. грн.) – 39779,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату (в тому числі відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 0 тис. грн.) – 7886,3 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1227,4 тис. грн. :
 - витратні матеріали, апаратура (маловартісна) – 287,7 тис. грн
 - господарські товари та інвентар – 136,6 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 90,8 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 149 тис. грн.
 - інше – 37,8 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 288,0 тис. грн.
- кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин) – 237,5 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2262,8 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1578,9 тис. грн.:
- кошти НСЗУ – 1233,1 тис. грн.:
- лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні) – 0 тис. грн.
- вивезення біовідходів – 0 тис. грн.
- повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів – 182,4 тис. грн.
- поточний ремонт приміщень – 213,8 тис. грн.
- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет – 205,5 тис. грн.

- юридичні та нотаріальні послуги – 40,5 тис. грн.
- витрати на охорону праці та навчання працівників – 0 тис. грн.
- обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації – 0 тис. грн
- інше – 590,9 тис. грн.

кошти спеціального фонду - 233,0 тис. грн

кошти місцевого бюджету – 112,8 тис. грн.;

- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 1,9 тис. грн.;

- витрати на оплату комунальних послуг – 1156,7 тис. грн

кошти місцевого бюджету - 1150,3 тис. грн:

- витрати на тепlopостачання – 246,0 тис. грн;

- витрати на водopостачання та водовідведення – 34,2 тис. грн.;

- витрати на електроенергію – 718,6 тис. грн.;

- витрати на газopостачання - 137,0 тис. грн;

- витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 14,5 тис. грн.

кошти спеціального фонду – 6,4 тис. грн.:

- витрати на оплату газopостачання – 3,0 тис. грн.

- витрати на оплату електроенергії -3,4 тис. грн

- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 1828,7 тис. грн;

- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ) – 33,6 тис. грн.;

- інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесених до заходів розвитку) (кошти спеціального фонду) – 17,6 тис. грн;

- інші видатки ПДВ – 177,5 тис. грн;

- капітальні видатки – 11 189,9 тис. грн. :

- місцевого бюджету розвитку – 0 тис. грн.

- НСЗУ – 11 128,4 тис. грн.

- спеціального фонду – 61,5 тис. грн. ;

- інші видатки (виплати соцстрах) – 426,2 тис. грн.

- видатки (благодійна допомога, гуманітарна допомога, централізоване постачання медикаментів) – 1619,2 тис. грн..

-

Всього видатків: 69 186,6 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за I півріччя 2022 року.

Усього доходів 73840,2 тис. грн.

Усього видатків 69186,6 тис. грн.

Фінансовий результат 4 653,6 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 I півріччя 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		
заступники керівника	125,1			125,1		
лікарі	491,9	1000,0		491,9	1000,0	
адміністративно-управлінський персонал	97,5	237,2		97,5	237,2	
середній медперсонал	450,0	256,4		450,0	256,4	
молодший медичний персонал		207,3	3,6		207,3	3,6
інший персонал		897,4	75,7		897,4	75,7
Всього:	1210,7	2598,3	79,3	1210,7	2598,3	79,3

Директор

Головний бухгалтер



Михайло Гаврилишин

Олександра Мацулевич