

У судах не ведуться справи майнового характеру.

Установа квартальну фінансову звітність не здає, тільки річну.

Директор

Михайло Гаврилишин



Головний бухгалтер

Олександра Мацулевич

17 лип 1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів...» - 4400,0 тис. грн.

Інші витрати – 2 680,0 тис. грн.:

заробітна плата – 160,0 тис. грн.

нарахування на заробітну плату – 80,0 тис. грн.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі засоби, електротовари, канцтовари, автозапчастини, тонери, фотобарабани, бланки суворого обліку, друкована продукція, комплектуючі до комп'ютерів тощо) – 800,0 тис. грн.

лекарства та перев'язувальні матеріали - 400,0 тис. грн.

оплата послуг, крім комунальних (адвокатські, юридичні послуги, послуги санітації, послуги банку, програмного забезпечення тощо) – 564,0 тис. грн.

інші поточні витрати на відрядження, навчання – 16,0 тис. грн.

послуги освітянські допоміжні, підвищення кваліфікації по тендерам, курси по техніці безпеки, курси по пожежній охороні – 60,0 тис. грн.

інші поточні видатки (ПДВ) – 300,0 тис. грн.

капітальні інвестиції – 300,0 тис. грн.:

- придбання основних засобів – 300,0 тис. грн

Цього видатків : 129 503,4 тис. грн.

Штатна кількість працівників 449,25 шт. од.

	К-сть посад	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середньомісячний фонд зарплати, тис. грн.
Керівник	1	390,0	32,5
Ізступники керівника	4	1544,8	32,2
Лікарі	153,5	36615,6	19,9
Адміністративно-управлінський персонал	22,0	6710,1	25,4
Середній медичний персонал	208,75	34230,0	13,7
Молодший медичний персонал	30,5	3800,0	10,4
Інший персонал	47,0	6094,1	10,8
Цього	466,75	89384,6	

- Інші доходи:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 2 680,0 тис. грн.

Всього доходів: 129 503,4 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2024 рік:

Видатки за договором з Національною службою здоров'я – 114 000,0 тис. грн.:

- заробітна плата – 86 700,0 тис грн.
- нарахування на заробітну плату – 16 889,0 тис. грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (маловартісна медична апаратура, господарські товари та інвентар тощо) – 1 200,0 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 800,0 тис. грн.
- оплата послуг, крім комунальних (послуги мобільного зв'язку, поточні ремонти приміщень та медичного обладнання тощо) – 1 291,0 тис. грн.
- виплати пенсій і допомог – 120,0,0 тис. грн.
- капітальні інвестиції – 7 000,00 тис. грн.:
 - придбання основних засобів (медичне обладнання)– 4 000 тис. грн.
 - капітальний ремонт – 3 000,0 тис. грн.

Видатки з місцевого бюджету - 12 823,4 тис. грн. в т. ч.:

- відшкодування вартості комунальних послуг – 5 343,4 тис. грн.:
- витрати на теплопостачання – 525,6 тис. грн.
- витрати на водопостачання та водовідведення – 131,4 тис. грн.
- витрати на постачання електроенергії – 4 185,0 тис. грн.
- витрати на постачання природного газу – 200,7 тис. грн.
- вивіз сміття – 58,2 тис. грн.
- дизельне паливо – 230,4 тис. грн.
- дрова – 12,1 тис. грн.

Витрати з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 7 480,0 тис. грн.

- заробітна плата (виплата зарплати працівникам ФАПів та виплата зарплати працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 2 524,6 тис грн.
- нарахування на заробітну плату (нарахування на зарплату працівникам ФАПів та працівникам, задіяним у військово-лікарській комісії призовників м. Калуша) – 555,4 тис. грн.
- витрати на забезпечення жителів м. Калуша медикаментами для амбулаторного лікування згідно Постанови кабінету міністрів №1303 від

**Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської
міської ради " на 2024 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 10.11.2017 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, згідно договору Національної служби охорони здоров'я України
- кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
- кошти, отримані з інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

Фінансовий план КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР" на 2024 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 від 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 2024 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 2024 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуса, Калуського району та іногородніх жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- Доходи за договором з Національною службою здоров'я – 1 14 000,0 тис. грн.
- Дохід з місцевого бюджету в т. ч.:
 - відшкодування вартості комунальних послуг – 5343,4 тис. грн.
 - дохід з місцевого бюджету та за діючими цільовими програмами – 7 480,0 тис. грн.

127	1700.5.3	0,0	0,0	0,0	12,1	6,1	0,0	0,0	0,0
Бюджетні видатки (місцевого бюджету)									
128	1170	10 748,2	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	1170.1	10 748,2	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	1170.1.16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131	1180	17 257,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	1180.1	1 269,0							
133	1180.2	322,9							
134	1180.3	2 806,9							
135	1180.4	12 858,7							
136	1190	935,4	34,5						
137	1200	51,7	21,5						
138	1210			0,0					
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)									
139	1220	168 735,9	169 689,1	129 503,4	32 798,8	32 798,8	31 991,0	32 665,5	
140	1230	168 680,7	169 689,1	129 503,4	32 798,8	32 798,8	31 991,0	32 665,5	
141	1240	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
142	2000								
II. Розрахунки з бюджетом									
143	2010								
144	2020								
145	2030								
146	2040								
147	3000								
148	3010								
149	3020								
150	3030								

Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)

Централізоване постачання медикаментів

Капітальні інвестиції (місцевого бюджету)

Прибавок основних засобів

Капітальний ремонт приміщень ФАПів і амбулаторій

Інші витрати, в т.ч.

Витрати соцстрах

Благодійна допомога

Гуманітарна допомога

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

Капітальні інвестиції, у т.ч.:

Код	1120	124 728.4	151 221.5	114 088.8	28 588.8	21 800.0	21 800.0	21 800.0	21 800.0
44	1120.1	84 737.4	94 000.0	86 700.0	21 300.0	21 800.0	21 800.0	21 800.0	21 800.0
45	1120.2	16 449.8	18 304.8	16 889.0	4 148.0	4 247.0	4 247.0	4 247.0	4 247.0
46	1120.3	1 657.0	1 576.2	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
47	1120.3.1	756.5	253.5	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
48	1120.3.2	199.1	290.0	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
49	1120.3.3	272.8	731.0	800.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
50	1120.3.4	263.6	218.0	300.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
51	1120.3.5	165.0	83.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	1120.4	675.0	4 711.5	800.0	650.0	50.0	50.0	50.0	50.0
53	1120.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	1120.6	1 648.8	1 473.4	1 291.0	322.0	323.0	323.0	323.0	323.0
55	1120.6.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	1120.6.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	1120.6.3	252.2	411.1	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
58	1120.6.4	250.2	305.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	1120.6.5	0.0	10.0	11.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
60	1120.6.6	376.2	388.3	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
61	1120.6.7	99.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	1120.6.8	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	1120.6.9	16.4	40.00	600.0	150	150	150	150	150
64	1120.6.10	654.8	168.4	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
65	1120.7	10.0	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	1120.8	68.6	133.9	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
67	1120.9	11.6	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	1120.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	1120.11	19 470.2	30 959.8	7 000.0	1 750.0	1 750.0	1 750.0	1 750.0	1 750.0
70	1120.11.1	12 755.5	26 229.80	4 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
71	1120.11.2	6 714.7	4730.00	3 000.0	750.0	750.0	750.0	750.0	750.0
72	1130	2 787.1	3 538.3	2 680.0	670.0	670.0	670.0	670.0	670.0
73	1130.1	550.3	123.0	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
74	1130.2	166.6	78.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
75	1130.3	687.0	1 071.3	800.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
76	1130.4	5.8	430.0	400.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
77	1130.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	1130.6	680.7	785.0	564.0	141.0	141.0	141.0	141.0	141.0

6	1030	124 667,4	151 221,5	114 000,0	28 500,0	28 500,0	28 500,0	28 500,0
7	1040	2 286,1	2 763,3	5 343,4	1 758,8	1 008,1	951,0	1 625,5
8	1040.1	2 286,1	2 763,3	5 343,4	1 758,8	1 008,1	951,0	1 625,5
9	1040.2							
10	1040.3							
11	1050	21 621,6	12 166,0	7 480,0	1 870,0	1 870,0	1 870,0	1 870,0
12	1060	2 903,3	3 538,3	2 680,0	670,0	670,0	670,0	670,0
13	1060.1			0,0				
14	1060.2			0,0				
15	1060.3	0,0						
16	1060.4	2 818,3	3 458,3	2 680,0	670,0	670,0	670,0	670,0
17	1060.5	85,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1060.5.1							
19	1060.6			0,0				
20	1070	17 257,5						
21	1070.1	1 269,0						
22	1070.2	322,9						
23	1070.3	2 806,9						
24	1070.4	12 858,7						
25	1080	935,4	34,5					
26	1090	51,7	21,5					
27	1100	168 680,7	169 689,1	129 503,4	32 798,8	32 048,1	31 991,0	32 665,5
28	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1110.1	0,0						
30	1110.2	0,0						
31	1110.3							
32	1110.4							
33	1110.5							
34	1110.6							
35	1110.7							
36	1110.8							
37	1110.9							
38	1110.10							
39	1110.11							

Доходи за Звітним періодом з Виконавчого службового бюджету у квітні

Доходи з місцевого бюджету, в т.ч.:

включаються вартості комунальних послуг

капітальні видатки

інші програми

Доходи з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами

Інші доходи, у т.ч.:

дохід від операційної оренди активів

дохід від реалізації оборотних активів

інші доходи у сфері охорони здоров'я

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

інші джерела власних надходжень

окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Інші доходи(видачі соціалу)

Видачі соціалу

Благодійна допомога

Гуманітарна допомога

Централізоване постачання медикаментів

Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)

Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)

Видачки, в т.ч.:

Медичної субвенції

Заробітна плата інтернам 1-го року навчання

Нарахування на оплату праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних)

Видачки на відрядження

Виплата пенсій і допомоги

Інші виплати населенню

Інші видатки

Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.

Начальник фінансового управління

Калузької міської ради

Леся ПОТАШНИК

" " 20__ р.

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Калузької міської ради

Григорія КІНАШ

" " 20__ р.

Рішення виконавчого комітету Калузької міської ради



Проект	08.12.2023
Основний	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради"	за СДРПОУ 26482717
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Територія	м. Калуш	за КОАТУУ 953100000
Орган державного управління	07 Орган з питань охорони здоров'я	за СПОДУ
Галузь	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	тис. гривень	за КВЕД 86.10.1
Одиниця виміру	Комунальна	
Форма власності	466,75	Стандарти звітності
Середньооблікова кількість штатних працівників	Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 32	Стандарти звітності
Місцезахолення	347262474	
Телефон	Гаврилович Михайло Богданович	
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" на 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів	/	1000								
Доходи	1	1010	168 735,9	169 689,1	129 503,4	32 798,8	32 048,1	31 991,0	32 665,5	
						6	7	8	9	10