

| Рік | 2021 | Код |
|--|---|---------------------|
| Назва підприємства | Комуніальне некомерційне підприємство "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" | за ЄДРПОУ 26482717 |
| Організаційно-правова форма | 430: Комуніальна організація (устаткована, заклада) | за КОИФІ 953100000 |
| Територія | м. Калуш | за КОАТУУ 953100000 |
| Орган державного управління | 07 Орган з питань охорони здоров'я | за СПОДУ 86.10.1 |
| Галузь | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД 86.10.1 |
| Вид економічної діяльності | тис. гривень | |
| Одиниця виміру | Комуніальна | |
| Форма власності | 440,75 | Стандарт звітності |
| Середньобілова кількість штатних працівників | Баво-Франківська обл., м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 32 | Стандарт звітності |
| Місячнийходження | 347262474 | |
| Телефон | Ганна Іванівна Михайло Богданович | |
| Прізвище та ініціал керівника | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" за I квартал 2021 року

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (I квартал 2021 року) | | | | Звітний період порівняним підсумком з початку року | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--|----------|-----------------|--------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Доходи | 1000 | | | | | | | | |
| Субвенції з державного бюджету, в тому числі | 2 | 1010 | 21 512,7 | 991,6 | 104,8 | 20 521,1 | 21 512,7 | 991,6 | 104,8 |
| Місцеві субвенції з державного бюджету | 3 | 1020 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 4 | 1020.1 | | | | | | | |
| | 5 | 1020.2 | | | | | | | |
| Доходи за Договором з Національною Службою здоров'я України | 6 | 1030 | 13 423,6 | 3 468,0 | 125,8 | 13 423,6 | 16 891,6 | 3 468,0 | 125,8 |
| Дохід з місцевих бюджету, в т.ч.: | 7 | 1040 | 559,9 | 480,5 | -79,4 | 559,9 | 480,5 | -79,4 | 85,8 |
| відшкодування вартості лікувальних послуг | 8 | 1040.1 | 339,9 | 480,5 | -79,4 | 339,9 | 480,5 | -79,4 | 85,8 |
| лікарняний податок | 9 | 1040.2 | | | | | | | |
| інші доходи | 10 | 1040.3 | | | | | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за звітним місяцем звітними програмами | 11 | 1050 | 5 667,6 | 2 619,4 | -3 048,2 | 5 667,6 | 2 619,4 | -3 048,2 | 46,2 |
| Програми розвитку та фінансової підтримки КНП "Калузький МЦ ПМСД Калуш" | 1050.1 | 5 667,6 | 2 619,4 | -3 048,2 | 46,2 | 5 667,6 | 2 619,4 | -3 048,2 | 46,2 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 12 | 1060 | 870,0 | 1 521,2 | 651,2 | 870,0 | 1 521,2 | 651,2 | 174,8 |
| доходів від операційної діяльності | 13 | 1060.1 | | | | | | | |
| доходів від операційної діяльності | 14 | 1060.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|--|
| 17 | 1000.1 | 850.0 | 1 531.2 | 671.2 | 179.0 | 850.0 | 1 531.2 | 671.2 | 179.0 | |
| 18 | 1000.6 | 20.0 | | | | 20.0 | | | | |
| 19 | 1000.7 | | | | | | | | | |
| 20 | 1070 | 20 521.1 | 21 475.6 | 954.5 | 104.7 | 20 521.1 | 21 475.6 | 954.5 | 104.7 | |
| 21 | 1080 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | |
| 22 | 1000.1 | | | | | | | | | |
| 23 | 1000.2 | | | | | | | | | |
| 24 | 1000.3 | | | | | | | | | |
| 25 | 1000.4 | | | | | | | | | |
| 26 | 1000.5 | | | | | | | | | |
| 27 | 1000.6 | | | | | | | | | |
| 28 | 1000.7 | | | | | | | | | |
| 29 | 1000.8 | | | | | | | | | |
| 30 | 1000.9 | | | | | | | | | |
| 31 | 1000.10 | | | | | | | | | |
| 32 | 1090 | | | | | | | | | |
| 33 | 1090.1 | | | | | | | | | |
| 34 | 1110 | 13 423.6 | 16 843.9 | 3 420.3 | 125.5 | 13 423.6 | 16 843.9 | 3 420.3 | 125.5 | |
| 35 | 1110.1 | 10 416.0 | 11 875.0 | 1 459.0 | 114.0 | 10 416.0 | 11 875.0 | 1 459.0 | 114.0 | |
| 36 | 1110.2 | 2 294.4 | 2 371.4 | 77.0 | 103.4 | 2 294.4 | 2 371.4 | 77.0 | 103.4 | |
| 37 | 1110.3 | 100.0 | 112.9 | 12.9 | 112.9 | 100.0 | 112.9 | 12.9 | 112.9 | |
| 38 | 1110.3.1 | 50.0 | 4.2 | -45.8 | 8.4 | 50.0 | 4.2 | -45.8 | 8.4 | |
| 39 | 1110.3.2 | 50.0 | 21.6 | -26.4 | 47.1 | 50.0 | 21.6 | -26.4 | 47.1 | |
| 40 | 1110.3.3 | | | 0.0 | | | | 0.0 | | |
| 41 | 1110.3.4 | | 35.0 | 35.9 | | | 35.0 | 35.9 | | |
| 42 | 1110.3.5 | 205.0 | 49.2 | 49.2 | 97.8 | 205.0 | 49.2 | 49.2 | 97.8 | |
| 43 | 1110.4 | 205.0 | 200.5 | -4.5 | | 205.0 | 200.5 | -4.5 | | |
| 44 | 1110.5 | | | | | | | | | |
| 45 | 1110.6 | 145.0 | 272.5 | 127.5 | 187.9 | 145.0 | 272.5 | 127.5 | 187.9 | |
| 46 | 1110.6.1 | 43.5 | 30.3 | -13.0 | 70.1 | 43.5 | 30.3 | -13.0 | 70.1 | |
| 47 | 1110.6.2 | 51.5 | 30.0 | -1.5 | 97.1 | 51.5 | 30.0 | -1.5 | 97.1 | |
| 48 | 1110.6.3 | 30.0 | 192.0 | 142.0 | 384.0 | 30.0 | 192.0 | 142.0 | 384.0 | |
| 49 | 1110.7 | | | 0.0 | | | | 0.0 | | |
| 50 | 1110.8 | 13.2 | 14.4 | 1.2 | 109.2 | 13.2 | 14.4 | 1.2 | 109.2 | |
| 51 | 1110.9 | | | 0.0 | | | | 0.0 | | |
| 52 | 1110.10 | | 20.3 | 20.3 | | | 20.3 | 20.3 | | |
| <p>Субвенції на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, а саме:</p> <p>Проведення своїх службових заходів (на спеціалізованій в с. Ступинська с.с. Кривинська)</p> <p>Видатки за Договором НСЗУ</p> <p>Заробітна плата</p> <p>Нарахування на оплату праці</p> <p>Предметні матеріали, облідивання та інвентар</p> <p>виробничі матеріали, отримані (субсидіарність)</p> <p>застосовані інструти та інвентар</p> <p>опалювальні матеріали, озонозахисні матеріали</p> <p>експлуатаційні витрати, оформи придобані на транспортному болюши</p> <p>інше</p> <p>Медикаменти та перекладувальні матеріали</p> <p>Продукти харчування</p> <p>Оплата послуг (крім комунальних)</p> <p>інше зобов'язань на жук</p> <p>повсякденні розходи працівників</p> <p>інше</p> <p>Податки на підприємстві</p> <p>Виплата пенсій і доплати</p> <p>Інші виплати інвесторам</p> <p>Інші видатки</p> | | | | | | | | | | |

| Код | 1110.11 | 250.0 | 1 976.9 | 1 726.9 | 790.8 | 250.0 | 1 976.9 | 1 726.9 | 790.8 |
|---|---------|-----------|---------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|
| Капитальні витрати (НСЗУ), в тому числі: | | | | | | | | | |
| придбання 3/4 автомобіля (вартість 4390.7 тис. грн. без 2020 рік) | 54 | 1110.11.1 | 1 000.0 | 1 000.0 | | | 1 000.0 | 1 000.0 | |
| бувають за державної власності | 55 | 1110.11.2 | 173.5 | 173.5 | | | 173.5 | 173.5 | |
| на придбання (на придбання) | 56 | 1110.11.3 | 82.9 | 82.9 | | | 82.9 | 82.9 | |
| амортизаційні відрахування (без за 2020 рік) | 57 | 1110.11.4 | 300.0 | 300.0 | | | 300.0 | 300.0 | |
| виплати за інші кредити і позички (в тому числі) | 58 | 1110.11.5 | 420.6 | 420.6 | | | 420.6 | 420.6 | |
| заборгованість перед банками та фінансовими організаціями | 59 | 1110.11.6 | 250.0 | 250.0 | | | 250.0 | 250.0 | |
| Витрати з місцевого бюджету, в т.ч.: | 60 | 1120 | 480.5 | -79.4 | 85.8 | 559.9 | 480.5 | -79.4 | 85.8 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у т.ч. | 61 | 1120.1 | 480.5 | -79.4 | 85.8 | 559.9 | 480.5 | -79.4 | 85.8 |
| оплати за електроенергію | 62 | 1120.1.1 | 18.9 | -67.9 | 73.4 | 254.9 | 18.9 | -67.9 | 73.4 |
| оплати за водопостачання | 63 | 1120.1.2 | 0.0 | -17.2 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | -17.2 | 0.0 |
| оплати за газопостачання | 64 | 1120.1.3 | 189.0 | 49.1 | 135.1 | 189.0 | 189.0 | 49.1 | 135.1 |
| оплати за опалення | 65 | 1120.1.4 | 100.7 | -40.7 | 71.2 | 141.4 | 100.7 | -40.7 | 71.2 |
| оплати за інші комунальні послуги | 66 | 1120.1.5 | 6.3 | -2.6 | 60.0 | 6.3 | 6.3 | -2.6 | 60.0 |
| Інші видатки з місцевого бюджету та за лічбово підлягають припиненню | 67 | 1130 | 2 619.4 | -3 048.2 | 46.2 | 5 667.6 | 2 619.4 | -3 048.2 | 46.2 |
| Заробітні плати | 68 | 1130.1 | 660.4 | -469.6 | 58.4 | 1 130.0 | 660.4 | -469.6 | 58.4 |
| Нарахування на оплату праці | 69 | 1130.2 | 121.2 | -127.4 | 48.7 | 248.6 | 121.2 | -127.4 | 48.7 |
| Преземія, матеріали, обліковий та інвентар | 70 | 1130.3 | 68.2 | -38.4 | 63.9 | 106.6 | 68.2 | -38.4 | 63.9 |
| Матеріали та спеціалізовані матеріали, в т.ч. | 71 | 1130.4 | 376.9 | -869.0 | 30.3 | 1 245.9 | 376.9 | -869.0 | 30.3 |
| Матеріали на придбання (на придбання) | 72 | 1130.4.1 | 381.8 | -278.7 | 39.3 | 460.9 | 381.8 | -278.7 | 39.3 |
| за придбання (на придбання) | 73 | 1130.4.2 | 15.0 | -365.0 | 2.6 | 380.0 | 15.0 | -365.0 | 2.6 |
| Ремонтно-будівельні роботи | 74 | 1130.4.3 | 143.0 | -143.0 | 0.0 | 143.0 | 143.0 | -143.0 | 0.0 |
| за будівництво (на придбання) | 75 | 1130.4.4 | 180.7 | 178.7 | 291.3 | 62.0 | 180.7 | 178.7 | 291.3 |
| за інші будівельні роботи | 76 | 1130.4.5 | 180.0 | 180.0 | | 180.0 | 180.0 | | |
| в тому числі підлягають припиненню після закінчення бюджетної сфери | 77 | 1130.5 | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Продукти харчування | 78 | 1130.6 | 54.2 | -23.3 | 69.9 | 77.6 | 54.2 | -23.3 | 69.9 |
| Оплата послуг (на комунальних) | 79 | 1130.6.1 | 1.9 | 1.0 | 213.2 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 213.2 |
| за комунальні послуги | 80 | 1130.6.2 | 6.5 | -1.3 | 26.3 | 1.8 | 6.5 | -1.3 | 26.3 |
| за інші комунальні послуги | 81 | 1130.6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| за інші комунальні послуги | 82 | 1130.6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| за інші комунальні послуги | 83 | 1130.6.5 | 31.2 | -31.2 | | 31.2 | 31.2 | -31.2 | |
| за інші комунальні послуги | 84 | 1130.6.6 | 4.4 | 0.8 | 117.9 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 117.9 |
| за інші комунальні послуги | 85 | 1130.6.7 | 7.5 | -7.5 | | 7.5 | 7.5 | -7.5 | |
| за інші комунальні послуги | 86 | 1130.6.8 | 10.3 | 0.3 | 303.0 | 10.0 | 10.3 | 0.3 | 303.0 |
| за інші комунальні послуги | 87 | 1130.6.9 | 7.5 | 0.3 | 104.0 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 104.0 |
| за інші комунальні послуги | 88 | 1130.6.10 | 14.3 | 14.3 | 199.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 199.7 |
| за інші комунальні послуги | 89 | 1130.7 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| за інші комунальні послуги | 90 | 1130.8 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Інші видатки місцевому (Пільгам меликавотта) | 91 | 1130.9 | 800.0 | -71.3 | 91.1 | 800.0 | 728.7 | -71.3 | 91.1 |
| Інші видатки "Промислові надії" | 92 | 1130.10 | 500.0 | -412.2 | 17.6 | 500.0 | 87.8 | -412.2 | 17.6 |
| Капитальні видатки, в тому числі: | 93 | 1130.11 | 1 558.9 | -1 056.8 | 33.5 | 1 558.9 | 522.1 | -1 056.8 | 33.5 |

| | | 94 | 11.01.11.1 | 1.000.0 | | -1.000.0 | | 1.000.0 | -1.000.0 |
|---|--|-----|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| придбання квартир, територію міських земель | | 94 | 11.01.11.1 | 1.000.0 | | -1.000.0 | | 1.000.0 | -1.000.0 |
| придбання опосередковано | | 95 | 11.01.11.2 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 100.0 | 420.0 | 0.0 |
| придбання власності на землю для оренди | | 96 | 11.01.11.3 | 50.0 | 50.0 | -50.0 | | 50.0 | -50.0 |
| придбання земельних ділянок (для збудованої будівлі) | | 97 | | 49.4 | 49.4 | 49.4 | | 49.4 | 49.4 |
| внесення коштів на рахунок спеціального фінансового фонду | | 98 | 11.01.11.0 | 68.9 | 68.9 | -88.9 | | 68.9 | -88.9 |
| експлуатаційні витрати | | 99 | 11.01.11.8 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | | 52.6 | 52.6 |
| Інші видатки з власних надходжень | | 100 | 11.40 | 870.0 | 1 531.7 | 661.7 | 176.1 | 870.0 | 1 531.7 |
| Зарплата плати | | 101 | 11.40.1 | 372.0 | 278.4 | -93.6 | 74.8 | 372.0 | -93.6 |
| Нарахування на оплату праці | | 102 | 11.40.2 | 81.8 | 64.5 | -17.3 | 78.8 | 81.8 | -17.3 |
| Прекрати, матеріали, обслуговування та інше | | 103 | 11.40.3 | 130.7 | 207.3 | 76.6 | 158.6 | 130.7 | 76.6 |
| Матеріали та спеціальні матеріали, в т.ч. | | 104 | 11.40.4 | 44.1 | 98.1 | 52.0 | 27.8 | 44.1 | 52.0 |
| Матеріали на придбання будівельних матеріалів | | 105 | 11.40.4.1 | 16.0 | 8.1 | -8.5 | 49.1 | 16.0 | -8.5 |
| Забезпечення розвитку міст | | 106 | 11.40.4.2 | 28.0 | 68.7 | 43.7 | 27.7 | 28.0 | 43.7 |
| Амортизаційні витрати на матеріали | | 107 | 11.40.4.3 | 0.0 | 19.2 | 19.2 | | 0.0 | 19.2 |
| Обслуговування житла | | 108 | 11.40.4.4 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0.0 | 2.5 | -2.5 |
| Продукти харчування | | 109 | 11.40.5 | | | 0.0 | | | 0.0 |
| Сплата податку (при комерційних) | | 110 | 11.40.6 | 68.9 | 178.1 | 109.2 | 26.3 | 68.9 | 109.2 |
| інші податки, збори та інші зобов'язання | | 111 | 11.40.6.1 | 19.4 | 14.0 | -5.4 | 72.1 | 19.4 | -5.4 |
| інше за рік | | 112 | 11.40.6.2 | 41.3 | 41.3 | -41.3 | 0.0 | 41.3 | -41.3 |
| інші матеріали, що належать до витрат | | 113 | 11.40.6.3 | 2.5 | 11.6 | 9.1 | 46.9 | 2.5 | 9.1 |
| інше | | 114 | 11.40.6.4 | 5.0 | 12.5 | 146.9 | 2 722.2 | 5.0 | 146.9 |
| Відатки на інфраструктуру | | 115 | 11.40.7 | 5.0 | | -5.0 | 6.0 | 5.0 | -5.0 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у т.ч. | | 116 | 11.40.8 | 18.4 | 42.5 | 24.1 | 21.7 | 18.4 | 42.5 |
| підприємства місцевої громади | | 117 | 11.40.8.1 | 11.8 | | -11.8 | 0.0 | 11.8 | |
| підприємства інших територіальних громад | | 118 | 11.40.8.2 | 6.7 | | -6.7 | 0.0 | 6.7 | |
| підприємства інших територій | | 119 | 11.40.8.3 | 3.7 | 42.3 | 36.8 | 46.2 | 3.7 | 42.3 |
| інше | | 120 | 11.40.8.4 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| інше | | 121 | 11.40.8.5 | 0.2 | | -0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| Витрати на інше | | 122 | 11.40.9 | | | 0.0 | | | 0.0 |
| інше | | 123 | 11.40.10 | 7.5 | 29.5 | 22.0 | 193.6 | 7.5 | 29.5 |
| інше | | 124 | 11.40.11 | 75.0 | 194.9 | 119.9 | 239.9 | 75.0 | 194.9 |
| Капітальні витрати | | 125 | 11.40.12 | 46.6 | 440.3 | 393.7 | 944.8 | 46.6 | 440.3 |
| експлуатаційні | | 126 | 11.40.12.1 | | | 0.0 | | | 0.0 |
| амортизаційні | | 127 | 11.40.12.2 | | 99.3 | 99.3 | | | 99.3 |
| на придбання нерухомості | | 128 | 11.40.12.3 | | 50.0 | 50.0 | | | 50.0 |
| на придбання спеціальних опинених надходжень | | 129 | 11.40.12.4 | | 49.5 | 49.5 | | | 49.5 |
| на придбання інших видатків | | 130 | 11.40.12.5 | | 31.3 | 31.3 | | | 31.3 |
| на придбання інших видатків | | 131 | 11.40.12.6 | | 49.9 | 49.9 | | | 49.9 |
| на придбання інших видатків | | 132 | 11.40.12.7 | | 90.0 | 90.0 | | | 90.0 |
| на придбання інших видатків | | 133 | 11.40.12.8 | | 32.9 | 32.9 | | | 32.9 |
| на придбання інших видатків | | 134 | 11.40.12.9 | | 77.4 | 77.4 | | | 77.4 |
| Інші видатки | | 135 | 11.40.13 | 20.0 | | | | 20.0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|--------------|--|--|--|-------------|-------------|
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 171 | 6030 | | | | | | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 172 | 6040 | 10%, 5%, 15 | 10%, 5%, 15% | | | | 10%, 5%, 15 | 10%, 5%, 15 |
| УШ. Звіт про фінансовий стан | 173 | 7000 | | | | | | | |
| Необоротні активи | 174 | 7010 | | | | | | | |
| Оборотні активи | 175 | 7020 | | | | | | | |
| Усього активи | 176 | 7030 | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 177 | 7040 | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 178 | 7050 | | | | | | | |
| УШ. Дані про персонал та оплату праці | 179 | 8000 | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (дитячих працівників, мовлячих суїцидників та працівників, що працюють за північно-західними локальними), у т.ч.: | 180 | 8010 | 424,8 | 461,3 | | | | 424,8 | 461,3 |
| Керівник | 181 | 8010.1 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 |
| Заступник керівника | 182 | 8010.2 | 3,0 | 3,0 | | | | 3,0 | 3,0 |
| Лісари | 183 | 8010.3 | 120,0 | 124,3 | | | | 120,0 | 124,3 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 184 | 8010.4 | 16,0 | 24,0 | | | | 16,0 | 24,0 |
| Середній мелючий персонал | 185 | 8010.5 | 184,0 | 200,3 | | | | 184,0 | 200,3 |
| Молодший мелючий персонал | 186 | 8010.6 | 54,0 | 60,0 | | | | 54,0 | 60,0 |
| Інший персонал | 187 | 8010.7 | 46,8 | 48,8 | | | | 46,8 | 48,8 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 188 | 8020 | 11 918,0 | 12 813,8 | | | | 11 918,0 | 12 813,8 |
| Керівник | 189 | 8020.1 | 135,0 | 137,7 | | | | 135,0 | 137,7 |
| Заступник керівника | 190 | 8020.2 | 385,0 | 402,3 | | | | 385,0 | 402,3 |
| Лісари | 191 | 8020.3 | 3 616,4 | 3 747,0 | | | | 3 616,4 | 3 747,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 192 | 8020.4 | 731,4 | 956,7 | | | | 731,4 | 956,7 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|---------|---------|---------|---------|
| Середній медичний персонал | 197 | 8030.5 | 4 837,7 | 5 152,5 | 4 837,7 | 5 152,5 |
| Молодший медичний персонал | 194 | 8030.6 | 1 136,7 | 1 268,5 | 1 136,7 | 1 268,5 |
| Інший персонал | 193 | 8030.7 | 1 075,8 | 1 154,1 | 1 075,8 | 1 154,1 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 196 | 8030 | | | | |
| Керівник | 197 | 8030.1 | 45,0 | 45,9 | 45,0 | 45,9 |
| Висунувка керівника | 198 | 8030.2 | 42,8 | 44,7 | 42,8 | 44,7 |
| Лікарі | 199 | 8030.3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 200 | 8030.4 | 15,2 | 13,3 | 15,2 | 13,3 |
| Середній медичний персонал | 201 | 8030.5 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 8,6 |
| Молодший медичний персонал | 202 | 8030.6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Інший персонал | 203 | 8030.7 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 7,9 |
| Забезпеченість за зарплатним планом, у т.ч.: | 204 | 8040 | | | | |
| Керівник | 205 | 8040.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Висунувка керівника | 206 | 8040.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лікарі | 207 | 8040.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 208 | 8040.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середній медичний персонал | 209 | 8040.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодший медичний персонал | 210 | 8040.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інший персонал | 211 | 8040.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Директор

Головний бухгалтер

М.Б.Гаврилішин

О.С.Мануленко



**Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги
Калуської міської ради " на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуса, Калуського району та іногородніх жителів первинною, вторинною, вузькоспеціалізованою ланкою медицини, а саме:

- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства – 17 726,3 тис. грн.;
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) – 1447,0 тис. грн.;

- надходження з Національної служби охорони здоров'я України – 54194,7 тис грн.;
- надходження від надання медичних послуг - 3480,0 тис. грн.;

Всього доходів: 74848,0 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2021 рік

- витрати на оплату праці – 44482,4 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 9797,7 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1349,4 тис грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5980,1 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1168,9 тис. грн.;
- видатки на відрядження - 20,0 тис. грн.;
- витрати на оплату комунальних послуг – 1496,7 тис. грн.;
- капітальні видатки місцевого бюджету – 6390,0 тис грн.;
- відшкодування пільгових медикаментів - 3200,0 тис. грн.;
- видатки "Промінь надії" - 500,0 тис. грн.;
- інші видатки – 462,8 тис грн.;

В цілому загальні витрати на 2021 рік прогноуються у розмірі 74 848 тис. грн.

Показники з праці

Загальна чисельність працівників підприємства на плановий 2021 рік передбачена у кількості 440,75 штатних одиниць.

Фонд оплати праці складає 44 482,42 тис. грн., у т.ч.:

- генеральний директор – 453,2 тис. грн.;
- заступник генерального директора – 1 223,7 тис. грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 1 647,2 тис. грн.;
- лікарський персонал – 18 111,6 тис. грн.;
- середній медичний персонал – 17 360,3 тис. грн.;
- молодший медичний персонал – 4 173,4 тис. грн.;
- інший персонал – 2 127,3 тис. грн.;

Видатки на нарахування на заробітну плату складають всього 9 797,7 тис. грн.;

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Михайло Гаврилишин

Олександра Мацулевич