

[illegible]

Оплата услуг (крім комунальних)	47	1120.6	540.0	1 078,6	538,6	199,7	1 300,0	1 276,3	-23,7	98,2
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1120.6.1	25,0	0,0	-25,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	0,0
виплати на біологію	49	1120.6.2	100,0	0,0	-100,0	0,0	150,0	0,0	-150,0	0,0
новірка, поточні ремонтні обладнання, транспортних засобів	50	1120.6.3	100,0	0,0	-100,0	0,0	150,0	61,2	-88,8	40,8
поточний ремонт приміщень, благоустрою території	51	1120.6.4	150,0	209,3	59,3	0,0	300,0	324,2	24,2	0,0
страхові послуги	52	1120.6.5	5,0	0,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0
виплати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	53	1120.6.6	5,0	0,0	-5,0	0,0	105,0	93,2	-11,8	88,8
юриспруденція та нотаріальні послуги	54	1120.6.7	15,0	0,0	-15,0	0,0	45,0	0,0	-45,0	0,0
виплати на охорону праці та навчання працівників	55	1120.6.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	56	1120.6.9	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	-150,0	0,0
інше	57	1120.6.10	140,0	869,3	729,3	620,9	340,0	797,7	457,7	234,6
Видатки на відрядження	58	1120.7	50,0	27,0	-23,0	0,0	60,0	48,6	-11,4	81,0
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8	89,6	84,8	-4,8	94,6	168,1	165,4	-2,7	98,4
Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	60	1120.9	20,0	0,0	-20,0	0,0	60,0	40,0	-20,0	66,7
Інші видатки	61	1120.10	185,0	182,4	-2,6	98,6	185,0	182,4	-2,6	98,6
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11	5 369,3	7 289,7	1 920,4	135,8	12 247,5	12 247,5	0,0	100,0
Придбання основних засобів	63	1120.11.1	4 294,3	6 922,4	2 628,1	161,2	9 897,5	9 897,5	0,0	100,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	64	1120.11.2	1 075,0	367,3	-707,7	34,2	2 350,0	2 350,0	0,0	100,0
Інші видатки з класних нахождень	65	1130	8 090,8	7 086,8	-1 004,0	87,6	13 952,9	13 253,6	-699,3	95,0
Заробітна плата	66	1130.1	8,0	0,0	-8,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0
Нарахування на оплату праці	67	1130.2	20,0	0,0	-20,0	0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68	1130.3	300,0	254,1	-45,9	84,7	500,0	530,2	30,2	106,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69	1130.4	15,0	0,0	-15,0	0,0	115,0	115,0	0,0	100,0
Продукти харчування	70	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	71	1130.6	552,3	446,9	-105,4	80,9	902,3	953,1	50,8	105,6
адвокатські, юридичні послуги	72	1130.6.1	60,0	83,0	23,0	138,3	150,0	150,0	0,0	100,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	73	1130.6.2	25,0	97,5	72,5	390,0	120,0	120,0	0,0	100,0
послуги інтернету, програмного забезпечення	74	1130.6.3	170,0	90,7	-79,3	53,4	220,0	220,0	0,0	100,0
інше	75	1130.6.4	297,3	175,7	-121,6	59,1	412,3	463,1	50,8	112,3
Видатки на відрядження	76	1130.7	4,0	0,0	-4,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	0,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у т.ч.:	77	1130.8	25,0	17,6	-7,4	0,0	25,0	17,6	-7,4	0,0
виплати на теплопостачання	78	1130.8.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
виплати на водопостачання та водовідведення	79	1130.8.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
виплати на електроенергію	80	1130.8.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
виплати на природного газу	81	1130.8.4	25,0	17,6	-7,4	0,0	25,0	17,6	-7,4	0,0
виплати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82	1130.8.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	83	1130.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	84	1130.10	15,0	4,0	-11,0	26,7	24,0	24,0	0,0	100,0
Інші видатки ПДВ	85	1130.11	100,0	120,3	20,3	120,3	250,0	244,8	-5,2	97,9
Капітальні видатки	86	1130.12	0,0	146,0	146,0	0,0	165,0	165,0	0,0	100,0
Придбання основних засобів	87	1130.12.1	0,0	131,0	131,0	0,0	150,0	150,0	0,0	100,0

88	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1130.12.2	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
89	Інші видатки (благодійні кошти)	1130.13	267,5	266,7	267,5	99,7	267,5	266,7	-0,8	99,7
90	Інші видатки (благодійні кошти)	1130.13.1	267,5	266,7	267,5	99,7	267,5	266,7	-0,8	99,7
91	в тому числі Капітальні видатки	1130.13.1.1	267,5	266,7	267,5	99,7	267,5	266,7	-0,8	99,7
92	Придбання основних засобів	1130.13.1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1130.14	5 600,0	4 919,3	10 046,0	87,8	10 046,0	9 369,8	-676,2	93,3
94	Благодійна допомога (натуральні показники)	1130.15	80,0	56,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
95	Гуманітарна допомога (натуральні показники)	1130.16	1 104,0	855,2	1 480,1	0,0	1 480,1	1 467,4	-12,7	0,0
96	Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	1130.17	1 104,0	855,2	1 480,1	0,0	1 480,1	1 467,4	-12,7	0,0
97	Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	1140	3 329,4	2 911,2	6 943,0	87,4	6 943,0	5 607,6	-1 335,4	80,8
98	Інші програми	1150	2 015,6	1 899,8	3 831,1	94,3	3 831,1	3 622,8	-208,3	94,6
99	Заробітна плата	1150.1	484,1	495,9	968,1	102,4	968,1	943,2	-24,9	97,4
100	Нарахування на оплату праці	1150.2	106,5	108,9	213,0	102,3	213,0	194,5	-18,5	91,3
101	Пролетарі, матеріали, обладнання та інвентар	1150.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1150.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	Продукти харчування	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	1150.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	послуги державних підприємств	1150.6.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	послуги зв'язу	1150.6.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	послуги з обслуговування та ремонту обладнання	1150.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	послуги з обслуговування ліфта	1150.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	послуги з обслуговування та ремонту обладнання	1150.6.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	послуги з обслуговування ліфта	1150.6.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	послуги з обслуговування ліфта	1150.6.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	послуги з обслуговування ліфта	1150.6.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113	послуги з обслуговування ліфта	1150.6.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	послуги з обслуговування ліфта	1150.6.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115	послуги з обслуговування ліфта	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	послуги з обслуговування ліфта	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	послуги з обслуговування ліфта	1150.9	1 425,0	1 295,0	2 650,0	90,9	2 650,0	2 485,1	-164,9	93,8
118	послуги з обслуговування ліфта	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	послуги з обслуговування ліфта	1160	1313,8	1011,4	3111,9	77,0	3111,9	1984,8	-1 127,1	63,8
120	послуги з обслуговування ліфта	1160.1	98,2	107,8	325,3	109,8	325,3	308,8	-16,5	94,9
121	послуги з обслуговування ліфта	1160.2	93,0	77,7	148,8	83,5	148,8	125,0	-23,8	84,0
122	послуги з обслуговування ліфта	1160.3	832,9	768,9	2 008,1	92,3	2 008,1	1 413,5	-594,6	70,4
123	послуги з обслуговування ліфта	1160.4	32,4	3						

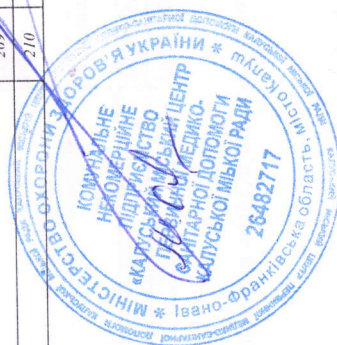
[illegible]

[illegible]

Керівники структурних підрозділів	199	8030.4	31,1	26,6	-4,5	85,5	27,5	27,9	0,5	101,7
Середній медичний персонал	200	8030.5	14,2	14,7	0,5	103,3	14,1	14,6	0,5	103,9
Молодший медичний персонал	201	8030.6	10,2	10,0	-0,2	98,5	10,0	10,0	0,0	100,0
Інший персонал	202	8030.7	10,7	10,9	0,2	101,6	10,9	10,9	0,0	99,9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	203	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	204	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	205	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	206	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	207	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	208	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	209	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	210	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

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради " за I півріччя 2025 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 74 288 чоловік. Кількість відвідувань становить 303 275 і складає на одного жителя 4,08 %. Число викликів на дому – 9 237 і складає на 100 жителів – 12,4 %. В міському центрі працює денний стаціонар на 55 ліжок (30 терапевтичного профілю, 15 гастроентерологічного та 10 педіатричного профілю), в якому проліковано 1662 хворих, ліжко-днів – 12 812.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 470,75 штатні посади, в тому числі:

- Керівник – 1 шт. од.;
- заступники керівника – 3 шт. од.;
- лікарі – 137,50 шт. од.;
- адміністративно-управлінський персонал – 23,0 шт. од.;
- середній медперсонал – 208,0 шт. од.;
- молодший медперсонал – 31,0 шт. од.;
- інший персонал – 67,25 шт. од..

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

Дохідна частина фінансового плану на I півріччя 2025 року складає :
план 99 312,3 тис. грн./ факт 93 898,8 тис. грн. :

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у I півріччі 2025 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 3 831,1 тис. грн / факт 3 622,8 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 3 224,1 тис грн. / факт 1 984,8 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 77 304,2 тис грн. / факт 74 222,3 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 13 952,9 тис. грн. /факт 13 211,2 тис. грн., в т. ч. :
 - грошові кошти – план 2 059,3 тис. грн./ факт 2 006,5 тис. грн.;
 - благодійна допомога (грошові кошти) – план 267,5 тис. грн/ факт 267,5 тис. грн.;
 - благодійна допомога (натуральні показники)– план 10 046,0 грн./ факт 9 369,8 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, дитяче харчування, матеріали – 144,7 тис. грн., ваги дитячі (2 шт.) – 8,0 тис. грн. , сонячні панелі – 4 409,9 тис. грн., автомобіль – 4517,9 тис. грн, УЗД- апарат – 129,2 тис. грн., ноутбуки – 136,4 тис. грн., принтер – 13,2 тис. грн., кондиціонер – 10,5 тис. грн.);
 - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 100,0 грн./ факт 100,0 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, – 62,1 тис. грн., вакцина – 37,9 тис. грн.);
 - централізоване постачання (натуральні показники) – план 1 480,1 грн./ факт 1 467,4 тис. грн. (медикаменти – 1034,8 тис. грн., вироби медичного призначення – 11,6 тис. грн., вакцина – 421,0 тис. грн., дитяче харчування – 0 тис. грн.);
- дохід (виплати соцстрах) план 1 000,0 тис. грн./факт 857,7 тис. грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2025 року:

- витрати на оплату праці– 47 182,2 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 9 979,7 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 115,6 тис. грн., в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 585,4 тис. грн.:
 - господарські товари та витратні матеріали – 183,8 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 381,2 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 20,4 тис. грн.

кошти спеціального фонду – 530,2 тис. грн:

- бланки, канцтовари – 142,4 тис. грн
 - господарські товари та витратні матеріали – 387,2 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 0,6 тис. грн.
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5 993,2 тис. грн., в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 4 166,1 тис. грн.;
 - інші власні надходження - 115,0 тис. грн;
 - гуманітарна допомога (натуральні показники) – 100,0 тис. грн.;
 - централізоване постачання (натуральні показники) – 1 467,4 тис. грн.
 - благодійна допомога (натуральні показники) – 144,7 тис. грн;
 - оплата послуг (крім комунальних) – 2 227,2 тис. грн, в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 1 276,3 тис. грн.;
 - інші власні надходження - 953,1 тис. грн
 - видатки на відрядження – 48,6 тис. грн
 - витрати на оплату комунальних послуг – 2 002,4 тис. грн, в тому числі за кошти місцевого бюджету - 1984,8 тис. грн.
 - інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 2 485,1 тис. грн;
 - виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ) – 165,4 тис. грн.;
 - інші виплати населенню (навчання) – 64,0 тис. грн;
 - інші видатки ПДВ – 244,8 тис. грн;
 - капітальні видатки – 21 896,3 тис. грн. , в тому числі:
 - НСЗУ – 12 247,5 тис. грн. :
1. Придбання основних засобів – 8 897,5 тис. грн.:
 - спірометр MIR Spirolab – 150,5 тис грн.
 - столик анестезіолога – 15,0 тис грн.
 - комп'ютерна техніка – 99,8 тис. грн.
 - апарат для вдягання бахіл (2 шт.) – 73,1 тис. грн.
 - операційний стіл – 792,3 тис. грн.
 - монітор пацієнта мультипараметровий (1шт) – 586,7 тис. грн
 - аспіратор портативний – 55,8 тис. грн.
 - меблі хірургічні – 202,0 тис. грн.
 - система очищення рани CareMaster-E – 882,8 тис. грн
 - центрифуга лабораторна в комплекті зі столом – 120,5 тис.грн.
 - дозиметри – 94,5 тис. грн.
 - електрохірургічний апарат ARC303– 543,5 тис. грн (повна вартість 1395,4 тис. грн.)
 - вимірювач глюкози та кетонів – 6,0 тис. грн.
 - насос шприцевий інфузійний – 33,3 тис. грн.
 - захисне обладнання для рентгенкабінету (жилети, спідниці, фартухи, окуляри) - 355,5 тис. грн.
 - мобільна система для зберігання – 76,2 тис. грн.
 - кондиціонер – 44,0 тис. грн.
 - кавова машина – 42,0 тис. грн.
 - система рентгенівська флюороскопічна «Оскар» - 4 724,0 тис. грн. (повна вартість 7 724,0 тис. грн)
 2. Капітальний ремонт - 2 350,0 тис. грн.:
 - капітальний ремонт хірургії КДВ Б.Хмельницького,32 – 1 395,8 тис. грн.

- капітальний ремонт рентгеноопераційної на 3 поверсі КДВ Б.Хмельницького, 32 – 954,2 тис. грн.

3. Погашення боргів за 2024 рік – 1 000,0 тис. грн.:

- апарат для анестезії – 1 000,0 тис. грн
- Інші власні надходження – 165,0 тис. грн.:
 - Придбання основних засобів – 150,0 тис. грн:
 - столи комп'ютерні (3 шт.) – 26,4 тис. грн.
 - комп'ютерна техніка – 98,5 тис. грн
 - водонагрівач – 25,1 тис. грн.
- капітальний ремонт рентгеноопераційної на 3 поверсі КДВ Б.Хмельницького, 32 – 15,0 тис. грн
- Інші видатки (благодійні кошти) – 266,7 тис. грн.:
 - центрифуга лабораторна в комплекті зі столом – 200,0 тис. грн.
 - насос шприцевий інфузійний – 66,7 тис. грн.
- благодійна допомога (натуральні показники) – 9 217,1 тис. грн. (придбано сонячні панелі – 4 409,9 тис. грн, автомобіль – 4517,9 тис. грн, УЗД- апарат – 129,2 тис. грн., ноутбуки – 136,4 тис. грн., принтер – 13,2 тис. грн., кондиціонер – 10,5 тис. грн.)
 - інші видатки (виплати соцстрах) – 904,7 тис. грн.

Всього видатків: 94 501,8 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за I півріччя 2025 року:

Залишок коштів на 01.01.2025 року - 671,7 тис. грн.

Усього доходів 93 898,8 тис. грн.

Усього видатків 94 501,8 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду - 68,7 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за I півріччя 2025 року дохідна частина збільшилася за рахунок незапланованих інших власних надходжень (гуманітарне, благодійне та централізоване постачання в натуральній та грошовій формі). А на збільшення видатків вплинуло погашення боргів за минулий період 2024 року, закупівля основних засобів, використання благодійної допомоги в грошовій формі, використання гуманітарної, благодійної допомоги та централізованого постачання в натуральній формі та виплати пенсій і допомог.

5. Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Кредиторська заборгованість – 3 851,9 тис. грн.

7. У судах не ведуться справи майнового характеру.

8. Установа квартальну фінансову звітність не здає, тільки річну.

9. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за I півріччя 2025 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	30,6	92,0	-	30,6	92,0	-
заступники керівника	29,2	530,0	-	29,2	530,0	-
лікарі	760,4	4573,4	-	760,4	4573,4	-
адміністративно-управлінський персонал	107,0	1370,1	-	107,0	1370,1	-
середній медперсонал	1498,6	2218,4	-	1498,6	2218,4	-
молодший медичний персонал	-	447,0	-	-	447,0	-
інший персонал	85,2	1884,0	-	85,2	1884,0	-
Всього:	2511,0	11114,9	0	2511,0	11114,9	0

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ