

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
-----СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 2022 року

№

м. Мала Виска

**Про звіт про виконання
фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня» за 2021 рік**

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» за 2021 рік (додається).
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

ПОГОДЖЕНО :

Маловисківський міський голова

(посада керівника органу управління підприємством)

Юрій ГУЛЬДАС

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Головний лікар КНП "Маловисківська лікарня"

(посада керівника органу управління підприємством)

Костянтин ЧУРПІЙ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

2021		Коди	
Назва підприємства	КНП "Маловисківська лікарня"	за ЄДРПОУ	1995203
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	м. Мала Виска Новоукраїнський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	26200, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 64		
Телефон	(05258) 5 10 66		
Прізвище та ініціали керівника	ЧУРПІЙ К.Л.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	за 2021 рік		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1010	57 204 545,00	54 847 765,19	-2 356 779,81	95,9	-	-	-	-
за рахунок коштів НСЗУ	1011	56 500 000,00	52 035 521,55	-4 464 478,45	92,1	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	за 2021 рік		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет)	1012	704 545,00	2 812 243,64	2 107 698,64	399,2	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	4 132 887,00	3 802 425,14	-330 461,86	92,0	-	-	-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	3 469 877,00	3 194 415,14	-275 461,86	92,1	-	-	-	-
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1023	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	1 700 000,00	1 891 144,64	191 144,64	111,2	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від платних послуг	1032	1 700 000,00	1 891 144,64	191 144,64	111,2	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи:	1040	139 149,00	118 103,04	-21 045,96	84,9	-	-	-	-
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	38 000,00	39 146,38	1 146,38	103,0	-	-	-	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	101 149,00	78 956,66	-22 192,34	78,1	-	-	-	-
назва	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	40 416 236,00	37 598 293,67	-2 817 942,33	93,0	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	1060	8 891 572,00	6 624 863,35	-2 266 708,65	74,5	-	-	-	-
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 198 406,00	1 129 431,41	-68 974,59	94,2	-	-	-	-
заробітна плата	1071	982 300,00	925 763,45	-56 536,55	94,2	-	-	-	-
нарахування на оплату праці	1072	216 106,00	203 667,96	-12 438,04	94,2	-	-	-	-
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	628 938,00	1 420 830,27	791 892,27	225,9	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6 587 600,00	6 724 328,76	136 728,76	102,1	-	-	-	-
Продукти харчування	1090	650 000,00	755 703,43	105 703,43	116,3	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	800 000,00	1 313 784,86	513 784,86	164,2	-	-	-	-
Видатки на відрядження	1110	60 000,00	62 270,97	2 270,97	103,8	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	за 2021 рік		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3 469 877,00	3 194 415,14	-275 461,86	92,1	-	-	-	-
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	560 000,00	493 661,61	-66 338,39	88,2	-	-	-	-
оплата електроенергії	1123	1 710 877,00	1 680 628,38	-30 248,62	98,2	-	-	-	-
оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	1 199 000,00	1 020 125,15	-178 874,85	85,1	-	-	-	-
оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	704 545,00	704 545,96	0,96	100,0	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	212 400,00	239 700,69	27 300,69	112,9	-	-	-	-
Інші поточні видатки	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	6 800 000,00	8 345 403,35	1 545 403,35	122,7	-	-	-	-
предмети, матеріали	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби	1162	6 100 000,00	7 481 446,86	1 381 446,86	122,6	-	-	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	700 000,00	863 956,49	163 956,49	123,4	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1172	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	63 176 581,00	60 659 438,01	-2 517 142,99	96,0	-	-	-	-
Усього видатків	1300	69 221 168,00	66 984 140,45	-2 237 027,55	96,8	-	-	-	-
Фінансовий результат	1400	1 177 179,81	897 064,37	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО, військовий)	2010	606 244,00	490 624,07	-115 619,93	80,9	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	7 274 922,00	6 409 779,91	-865 142,09	88,1	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ССВ 22%)	2030	8 891 572,00	6 624 863,35	-2 266 708,65	74,5	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	6 800 000,00	8 345 403,35	1 545 403,35	122,7	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6 100 000,00	7 481 446,86	1 381 446,86	122,6	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	700 000,00	863 956,49	163 956,49	123,4	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	за 2021 рік		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	366	354	x	x	x	x	x	x
Керівники	7011	5	4	x	x	x	x	x	x
Лікарі	7012	56	53	x	x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7013	145	140	x	x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7014	82	82	x	x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7015			x	x	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7016	78	75	x	x	x	x	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	40416236,0	37598293,67	x	x	x	x	x	x
Керівники	7021	982300,0	925763,45	x	x	x	x	x	x
Лікарі	7022	9676770,0	9728077,68	x	x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7023	15160164,0	13189280,76	x	x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7024	7976533,0	7468697,50	x	x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7025			x	x	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7026	6620469,00	6286474,28	x	x	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	16372,00	19286,74	x	x	x	x	x	x
Лікарі	7032	14400,00	15295,72	x	x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7033	8713,00	7850,76	x	x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7034	8106,00	7590,14	x	x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7035			x	x	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7036	7073,00	6984,97	x	x	x	x	x	x
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7041	x	x	x	x	x	x	x	x
Лікарі	7042	x	x	x	x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	x	x	x	x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	x	x	x	x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	x	x	x	x	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	x	x	x	x	x	x	x	x

Головний лікар

Костянтин ЧУРПІЙ

Найменування показника	Код рядка	за 2021 рік		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6