

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 I квартал 2022 року**

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 I квартал 2022 року (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

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	

зробити позначку "X"

Коди

2022		Коди	
Назва підприємства	<b>КНП "Маловисківська лікарня"</b>	за ЄДРПОУ	<b>1995203</b>
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	<b>м. Мала Виска Новоукраїнський район</b>	за КОАТУУ	
Орган державного управління	<b>Міністерство охорони здоров'я України</b>	за СПОДУ	<b>17184</b>
Галузь	<b>Охорона здоров'я</b>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	<b>Діяльність лікарняних закладів</b>	за КВЕД	<b>86.10</b>
Одиниця виміру	<b>Грн.</b>		
Форма власності	<b>Комунальна</b>		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	<b>26200, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 64</b>		
Телефон	<b>(05258) 5 10 66</b>		
Прізвище та ініціали керівника	<b>ЧУРПІЙ К.Л.</b>		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ 2022 РОКУ**

Найменування показника	Код рядка	за I квартал 2022 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I квартал		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	<b>1010</b>	<b>14 175 000,00</b>	<b>16 910 607,47</b>	<b>2 735 607,47</b>	<b>119,3</b>	<b>14 175 000,00</b>	<b>16 910 607,47</b>	<b>2 735 607,47</b>	<b>119,3</b>
за рахунок коштів НСЗУ	1011	14 175 000,00	16 579 819,23	2 404 819,23	117,0	14 175 000,00	16 579 819,23	2 404 819,23	117,0
за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет, соцстрах)	1012	-	330 788,24	330 788,24	-	-	330 788,24	330 788,24	-

Найменування показника	Код рядка	за I квартал 2022 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I квартал		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 303 342,53</b>	<b>953 342,53</b>	<b>170,6</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 303 342,53</b>	<b>953 342,53</b>	<b>170,6</b>
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	916 429,00	2 245 342,53	1 328 913,53	245,0	916 429,00	2 245 342,53	1 328 913,53	245,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1023	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>550 000,00</b>	<b>632 296,52</b>	<b>82 296,52</b>	<b>115,0</b>	<b>550 000,00</b>	<b>632 296,52</b>	<b>82 296,52</b>	<b>115,0</b>
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від платних послуг	1032	550 000,00	632 296,52	82 296,52	115,0	550 000,00	632 296,52	82 296,52	115,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи:</b>	<b>1040</b>	<b>25 287,00</b>	<b>6 725,58</b>	<b>-18 561,42</b>	<b>26,6</b>	<b>25 287,00</b>	<b>6 725,58</b>	<b>-18 561,42</b>	<b>26,6</b>
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	25 287,00	6 725,58	-18 561,42	26,6	25 287,00	6 725,58	-18 561,42	26,6
назва	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	<b>9 000 000,00</b>	<b>10 917 124,11</b>	<b>1 917 124,11</b>	<b>121,3</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>10 917 124,11</b>	<b>1 917 124,11</b>	<b>121,3</b>
Нарахування на оплату праці	1060	<b>1 980 000,00</b>	<b>2 424 297,72</b>	<b>444 297,72</b>	<b>122,4</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>2 424 297,72</b>	<b>444 297,72</b>	<b>122,4</b>
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	300 000,00	343 880,55	43 880,55	114,6	300 000,00	343 880,55	43 880,55	114,6
заробітна плата	1071	245 902,00	281 869,30	35 967,30	114,6	245 902,00	281 869,30	35 967,30	114,6
нарахування на оплату праці	1072	54 098,00	62 011,25	7 913,25	114,6	54 098,00	62 011,25	7 913,25	114,6
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	125 000,00	255 103,00	130 103,00	204,1	125 000,00	255 103,00	130 103,00	204,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 250 000,00	2 216 715,41	966 715,41	177,3	1 250 000,00	2 216 715,41	966 715,41	177,3
Продукти харчування	1090	162 500,00	208 711,40	46 211,40	128,4	162 500,00	208 711,40	46 211,40	128,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	175 000,00	212 537,72	37 537,72	121,5	175 000,00	212 537,72	37 537,72	121,5
Видатки на відрядження	1110	15 000,00	24 132,00	9 132,00	160,9	15 000,00	24 132,00	9 132,00	160,9



Найменування показника	Код рядка	за I квартал 2022 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I квартал		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	x	35 650 604,16	x	x	x	35 650 604,16	x	x
Амортизація	3040	x	10 263 881,02	x	x	x	10 263 881,02	x	x
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	x	x	x	x	x	x	x	x
кредити	4011	x	x	x	x	x	x	x	x
позики	4012	x	x	x	x	x	x	x	x
депозити	4013	x	x	x	x	x	x	x	x
Інші надходження	4020	x	x	x	x	x	x	x	x
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.	4030	x	x	x	x	x	x	x	x
кредити	4031	x	x	x	x	x	x	x	x
позики	4032	x	x	x	x	x	x	x	x
депозити	4033	x	x	x	x	x	x	x	x
Інші витрати	4040	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	x	x	x	x	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	0,0074	x	x	x	0,0074	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	x	0,0045	x	x	x	0,0045	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	x	0,2879	x	x	x	0,2879	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	x	35 650 604,16	x	x	x	35 650 604,16	x	x
Оборотні активи	6020	x	6168122,22	x	x	x	6168122,22	x	x
Усього активи	6030	x	<b>41 818 726,38</b>	x	x	x	<b>41 818 726,38</b>	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	x	x	x	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	x	430753,85	x	x	x	430753,85	x	x

Найменування показника	Код рядка	за I квартал 2022 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I квартал		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	x	318	x	x	x	318	x	x
Керівники	7011	x	4	x	x	x	4	x	x
Лікарі	7012	x	48	x	x	x	48	x	x
Середній медичний персонал	7013	x	121	x	x	x	121	x	x
Молодший медичний персонал	7014	x	74	x	x	x	74	x	x
Інтерни	7015	x	5	x	x	x	5	x	x
Допоміжний персонал	7016	x	66	x	x	x	66	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	x	10917124,11	x	x	x	10917124,11	x	x
Керівники	7021	x	281 869,30	x	x	x	281 869,30	x	x
Лікарі	7022	x	2487635,39	x	x	x	2487635,39	x	x
Середній медичний персонал	7023	x	4897978,30	x	x	x	4897978,30	x	x
Молодший медичний персонал	7024	x	1566798,21	x	x	x	1566798,21	x	x
Інтерни	7025	x	104566,71	x	x	x	104566,71	x	x
Допоміжний персонал	7026	x	1578276,20	x	x	x	1578276,20	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	x	23489,11	x	x	x	23489,11	x	x
Лікарі	7032	x	20703,59	x	x	x	20703,59	x	x
Середній медичний персонал	7033	x	13357,07	x	x	x	13357,07	x	x
Молодший медичний персонал	7034	x	7092,45	x	x	x	7092,45	x	x
Інтерни	7035	x	6971,11	x	x	x	6971,11	x	x
Допоміжний персонал	7036	x	7819,43	x	x	x	7819,43	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

