

У К Р А Ї Н А
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від

2022 року

№

м. Мала Виска

Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловисківський ЦПМСД» за I квартал 2022 року

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, рішення міської ради від 06 квітня 2021 року № 422 м. Мала Виска «Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги», Маловисківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради за 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

Юрій ГУЛЬДАС

ПОГОДЖЕНО:

Маловисківський міський голова

(посада керівника органу управління підприємством)

Юрій ГУЛЬДАС

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Директор КНП "Маловисківський ЦПМСД"

Маловисківської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ольга ЛЕВЧЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Рік		2022	
Назва підприємства		Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маловисківської міської ради	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Мала Виска	за КОАТУУ	3523110100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	91500
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	74	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	26200 Кіровоградська область м. Мала Виска, вул. Бровченка, 33		
Телефон	0525852451		
Прізвище та ініціали керівника	Левченко Ольга Миколаївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2022 р.

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (Квартал 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 850 000,00	2 488 833,43	-361 166,57	87,33	3 150 000,00	3 445 814,74	295 814,74	109,39
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	335 400,00	261 345,27	-74 054,73	77,92	161 841,00	58 633,17	-103 207,83	36,23
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022	297 594,42	371 649,16	74 054,74	124,88	503 350,89	1 128 988,31	625 637,42	224,29

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (квартал 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
назва	1023	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи:	1040	5 000,00	155 120,14	150 120,14	-	73 788,00	100 900,63	27 112,63	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	5 000,00	71 599,18	66 599,18	1 431,98	300,00	625,81	325,81	208,60
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	-	83 520,96	83 520,96	-	73 488,00	100 274,82	26 786,82	136,45
Видатки									
Заробітна плата	1050	2 121 000,00	1 884 760,12	-236 239,88	88,86	1 779 619,00	2 062 671,46	283 052,46	115,91
Нарахування на оплату праці	1060	467 000,00	439 222,71	-27 777,29	94,05	423 691,65	464 500,41	40 808,76	109,63
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
заробітна плата	1071	305 000,00	309 120,91	4 120,91	101,35	453 254,00	461 180,65	7 926,65	101,75
нарахування на оплату праці	1072	67 000,00	68 006,60	1 006,60	101,50	99 716,00	102 947,57	3 231,57	103,24
Матеріальні витрати	1081	61 000,00	335 467,33	274 467,33	549,95	335 467,00	716 607,08	381 140,08	213,61
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	97 600,00	61 347,63	-36 252,37	62,86	44 500,00	76 327,97	31 827,97	171,52
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (квартал 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вартість основних засобів	3030	10 509 000,00	9 802 251,51	-	-	10 685 264,51	10 685 264,51	-	-
Амортизація	3040	128 000,00	142 629,60	-	-	117 673,00	178 062,79	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	5 000	71 599			300	626		
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0,970504847	0,933519596	x	x	1,123373976	1,109838403	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0,661766562	x	x	0,084981262	0,041839174	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0,037924394	x	x	0,003174603	0,002162043	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,012180036	0,014550698	x	x	0,011012643	0,016664332	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	10041000,00	10994589,01			11931617,00	11905628,99	x	x
Оборотні активи	6020	1430000,00	1034783,62			1101388,00	1182048,15	x	x
Усього активи	6030	11471000,00	12029372,63			13033005,00	13087677,14	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (Квартал 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	77	74	-3	96	67,00	67,00	0	100
Керівники	7011	1	1	0	100	3,00	3,00	0	100
Лікарі	7012	13	10	-3	77	12,00	10,00	-2	83
Середній медичний персонал	7013	32	32	-	100	30,00	28,00	-2	93
Молодший медичний персонал	7014	9	9	-	100	9,00	8,00	-1	89
Адміністративно-управлінський персонал	7015	12	12	-	100	8,00	7,00	-1	88
Допоміжний персонал	7016	10	10	-	100	5,00	11,00	6	220
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2 426 000,00	2 193 881,00	-232119	90	2 232 873,00	2 523 852,00	290979	113
Керівники	7021	83 000,00	82 026,00	-974	99	228 700,00	228 667,00	-33	100
Лікарі	7022	650 000,00	525 712,00	-124288	81	607 000,00	606 759,00	-241	100
Середній медичний персонал	7023	850 500,00	770 307,00	-80193	91	765 619,00	1 058 019,00	292400	138
Молодший медичний персонал	7024	202 000,00	181 248,00	-20752	90	151 000,00	150 005,00	-995	99
Адміністративно-управлінський персонал	7025	325 000,00	323 408,00	-1592	100	224 554,00	224 930,00	376	100
Допоміжний персонал	7026	315 500,00	311 180,00	-4320	99	256 000,00	255 472,00	-528	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	27 667,00	27 342,00	-325	99	25 411,00	25 407,00	-4	100
Лікарі	7032	16 667,00	17 524,00	857	105	16 861,00	20 225,00	3364	120
Середній медичний персонал	7033	8 859,00	8 024,00	-835	91	8 507,00	12 595,00	4088	148
Молодший медичний персонал	7034	7 481,00	6 713,00	-768	90	5 593,00	6 250,00	657	112
Адміністративно-управлінський персонал	7035	8 028,00	6 984,00	-1044	87	9 356,00	10 711,00	1 355,00	114
Допоміжний персонал	7036	10 517,00	10 373,00	-144	99	8 533,00	7 742,00	-791	91
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

Директор _____
(посада)

Ольга ЛЕВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)