

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 2021 рік

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 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

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

		Проект	
		Попередній	
		Уточнений	
		Зміни	
		зробити позначку "X"	
Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маловисківської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	38756010
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		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	76	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 2021 р.

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2020 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (2021 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)	1010	15 704 000,00	15 756 195,43	52 195,43	100,33	11 738 000,00	10 244 245,55	-1 493 754,45	87,27
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	876 072,00	805 391,10	-70 680,90	91,93	-	650 855,77	650 855,77	-
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022	1 123 928,00	1 523 130,08	399 202,08	135,52	-	3 574 649,14	3 574 649,14	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2020 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
назва	1023	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	-	28 182,33	28 182,33	-	-	24 951,98	24 951,98	-
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від компенсації за комунальні платежі	1033	-	28 182,33	28 182,33	-	-	24 951,98	24 951,98	-
Інші доходи:	1040	299 000,00	678 350,37	379 350,37	-	20 000,00	478 187,01	458 187,01	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	299 000,00	295 170,45	-3 829,55	98,72	20 000,00	129 191,70	109 191,70	645,96
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	-	383 179,92	383 179,92	-	-	348 995,31	348 995,31	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	9 320 000,00	8 973 774,17	-346 225,83	96,29	8 485 000,00	7 678 035,38	-806 964,62	90,49
Нарахування на оплату праці	1060	2 145 000,00	1 988 590,23	-156 409,77	92,71	1 868 000,00	1 760 063,38	-107 936,62	94,22
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
заробітна плата	1071	2 070 000,00	2 009 576,64	-60 423,36	97,08	1 225 000,00	1 312 905,12	87 905,12	107,18
нарахування на оплату праці	1072	475 000,00	445 585,52	-29 414,48	93,81	269 000,00	288 456,84	19 456,84	107,23
Матеріальні витрати	1081	926 000,00	1 285 123,67	359 123,67	138,78	447 000,00	2 449 177,37	2 002 177,37	547,91
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	934 928,00	295 237,34	-639 690,66	31,58	736 000,00	349 660,51	-386 339,49	47,51
Видатки на відрядження	1110	30 000,00	8 192,35	-21 807,65	27,31	12 000,00	4 920,00	-7 080,00	41,00

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2020 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (2021 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	121	117	-4	96,69	77	74	-3	96,10
Керівники	7011	1	1	0	100,00	1	1	0	100,00
Лікарі	7012	22	18	-4	81,82	13	11	-2	84,62
Середній медичний персонал	7013	51	51	0	100,00	32	31	-1	96,88
Молодший медичний персонал	7014	17	17	0	100,00	9	9	0	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7015	15	15	0	100,00	12	12	0	100,00
Допоміжний персонал	7016	15	15	0	100,00	10	10	0	100,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	11390000,00	10983350,00	-406650	96,43	9 710 000,00	8 990 941,00	-719 059,00	92,59
Керівники	7021	366000,00	371363,00	5363	101,47	365 000,00	356 200,00	-8 800,00	97,59
Лікарі	7022	3650000,00	3295447,00	-354553	90,29	3 071 000,00	2 480 910,00	-590 090,00	80,79
Середній медичний персонал	7023	4036000,00	4015345,00	-20655	99,49	3 675 100,00	3 519 949,00	-155 151,00	95,78
Молодший медичний персонал	7024	948000,00	927179,00	-20821	97,80	699 500,00	695 889,00	-3 611,00	99,48
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1265000,00	1254153,00	-10847	99,14	1 350 000,00	1 312 905,00	-37 095,00	97,25
Допоміжний персонал	7026	1125000,00	1119863,00	-5137	99,54	549 400,00	625 088,00	75 688,00	113,78
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	30500,00	30947,00	447	101,47	30 417,00	29 683,00	-734,00	97,59
Лікарі	7032	13826,00	15257,00	1431	110,35	19 686,00	18 795,00	-891,00	95,47
Середній медичний персонал	7033	6595,00	6561,00	-34	99,48	9 571,00	9 462,00	-109,00	98,86
Молодший медичний персонал	7034	4647,00	4545,00	-102	97,81	6 477,00	6 443,00	-34,00	99,48
Адміністративно-управлінський персонал	7035	7028,00	6968,00	-60	99,15	9 375,00	9 117,00	-258,00	97,25
Допоміжний персонал	7036	6250,00	6221,00	-29	99,54	4 578,00	5 209,00	631,00	113,78
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)