

**ПРОЕКТ**

**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
\_\_\_\_\_ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

« \_\_\_\_ » серпня 2022 року м. Мала Виска № \_\_\_\_

Про звіт про виконання фінансового плану  
КНП «Маловисківський ЦПМСД» за I півріччя 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» Маловисківської міської ради

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради за I півріччя 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		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маловисківської міської ради			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	Діяльність лікарняних закладів			за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	грн.				
Форма власності	комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	67			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 півріччя 2022 р.**

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I півріччя 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 750 000,00	4 890 937,38	-859 062,62	85,06	6 300 000,00	6 620 540,64	320 540,64	105,09
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021		1 270 197,17	-	-	301 867,00	245 059,23	-56 807,77	81,18
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022		336 143,44	-	-	944 004,78	1 585 054,22	641 049,44	167,91

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I півріччя 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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	10 000,00	238 999,43	228 999,43	-	147 576,00	212 930,56	65 354,56	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	10 000,00	71 958,05	61 958,05	719,58	600,00	1 417,29	817,29	236,22
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	-	167 041,38	167 041,38	-	146 976,00	211 513,27	64 537,27	143,91
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	4 242 000,00	3 718 954,14	-523 045,86	87,67	3 506 426,00	4 154 417,89	647 991,89	118,48
Нарахування на оплату праці	1060	934 000,00	869 279,59	-64 720,41	93,07	836 122,05	935 514,69	99 392,64	111,89
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
заробітна плата	1071	610 000,00	616 677,11	6 677,11	101,09	906 508,00	1 003 020,17	96 512,17	110,65
нарахування на оплату праці	1072	134 000,00	135 668,97	1 668,97	101,25	199 432,00	222 154,92	22 722,92	111,39
Матеріальні витрати	1081	124 000,00	959 151,53	835 151,53	773,51	836 091,00	1 165 500,02	329 409,02	139,40
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	308 600,00	37 420,19	-271 179,81	12,13	97 500,00	131 196,44	33 696,44	134,56
Видатки на відрядження	1110		-	-	-	3 000,00	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I півріччя 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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	10 128 451,51	-	-	10 685 264,51	10 685 264,51	-	-
Амортизація	3040	256 000,00	291 397,65	-	-	270 346,00	370 418,54	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	10 000	71 958			600,00	1417,29		
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	0,819229128	0,962384233	x	x	1,091963391	1,046833685	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	1,454193265	x	x	0,073979271	0,090727802	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0,086639527	x	x	0,003174603	0,005076211	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,024360072	0,028770207	x	x	0,025300824	0,034666296	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	10041000,00	11323949,01			11931617,00	11931786,25	x	x
Оборотні активи	6020	1430000,00	925189,52			1101388,00	937106,91	x	x
Усього активи	6030	11471000,00	12249138,53			13033005,00	12868893,16	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I півріччя 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	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	29,00	-1	97
Молодший медичний персонал	7014	9	9	-	100	9,00	9,00	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7015	12	12	-	100	8,00	8,00	0	100
Допоміжний персонал	7016	10	10	-	100	5,00	8,00	3	160
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4 852 000,00	4 335 631,00	-516369	89	4 415 934,00	5 157 438,00	741504	117
Керівники	7021	166 000,00	164 052,00	-1948	99	457 400,00	477 561,00	20161	104
Лікарі	7022	1 300 000,00	1 143 340,00	-156660	88	1 161 188,00	1 252 492,17	91304,17	108
Середній медичний персонал	7023	1 701 000,00	1 537 666,00	-163334	90	1 531 238,00	2 143 698,00	612460	140
Молодший медичний персонал	7024	404 000,00	322 507,00	-81493	80	302 000,00	295 665,00	-6335	98
Адміністративно-управлінський персонал	7025	650 000,00	629 468,00	-20532	97	449 108,00	497 662,00	48554	111
Допоміжний персонал	7026	631 000,00	538 598,00	-92402	85	512 000,00	490 361,00	-21639	96
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	26 531,00	1120	104
Лікарі	7032	16 667,00	19 056,00	2389	114	16 128,00	20 875,00	4747	129
Середній медичний персонал	7033	8 859,00	8 009,00	-850	90	8 507,00	12 320,00	3813	145
Молодший медичний персонал	7034	7 481,00	5 972,00	-1509	80	5 593,00	5 475,00	-118	98
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9 028,00	8 743,00	-285	97	9 356,00	10 368,00	1 012,00	111
Допоміжний персонал	7036	10 517,00	8 977,00	-1540	85	8 533,00	10 216,00	1683	120
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)