

МАЛОВІСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

« ____ » _____ 2022 року м. Мала Виска № _____

Про внесення змін до фінансового плану
КНП «Маловісківський ЦПМСД» на 2022 рік

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до фінансового плану КНП «Маловісківський ЦПМСД» Маловісківської міської ради на 2022 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

Рік	2022	зробити позначку "X"	
		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги"	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 ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	67	Стандарти звітності П(с)БОУ	П(с)БОУ
Місцезнаходження	26200 Кіровоградська область м. Мала Виска, вул. Бровченка, 33	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	.0525852451		
Прізвище та ініціали керівника	Левченко О.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		11 738 000	11 738 000	12600000,00	3150000,00	3150000,00	3150000,00	3150000,00
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020				0	0	0	0	0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021				1016200,00	161841,00	140026,00	133916,00	580417,00
цільові місцеві програми підтримки та розвитку первинної медицини	1022				2492815,00	503350,89	440653,89	413452,70	1135357,52
назва	1023				0	0	0	0	0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030				0	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від операційної оренди активів	1031				0	0	0	0	0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032				0	0	0	0	0
назва	1033				0	0	0	0	0
Інші доходи:	1040				0	0	0	0	0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		20 000	20 000	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042				293 952,00	73 488,00	73 488,00	73 488,00	73 488,00
Видатки									
Заробітна плата	1050		8 485 000	8 485 000	8005931,00	1779619,00	1726807,00	1713319,00	2786186,00
Нарахування на оплату праці	1060		1 868 000	1 868 000	1761638,00	423691,65	412430,40	410178,15	515337,80
Адміністративні витрати, зокрема:	1070				0	0,00	0,00	0,00	0,00
заробітна плата	1071		1 225 000	1 225 000	2027069,00	453254,00	453254,00	453254,00	667307,00
нарахування на оплату праці	1072		269 000	269 000	445955,00	99716,00	99716,00	99716,00	146807,00
Матеріальні витрати	1081		447 000	447 000	2003333,00	335467,00	500624,00	712620,00	454622,00
Інші операційні витрати	1082		79 000	79 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1090				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		657 000	657 000	316900,00	44500,00	53000,00	98400,00	121000,00
Видатки на відрядження	1110		12 000	12 000	5000,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата теплопостачання	1121				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водопостачання та водовідведення	1122		25 000	25 000	49920,00	6031,00	6031,00	6031,00	31827,00
оплата електроенергії	1123		252 000	252 000	376800,00	86335,00	64520,00	58410,00	167535,00
оплата природного газу	1124				0,00	0,00	0,00		0,00
оплата інших енергоносіїв	1125		471 000	471 000	338711,00	69475,00	69475,00	69475,00	130286,00
оплата енергосервісу	1126				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1140				0	0	0	0	0
Відшкодування вартості пільгових ліків	1141				136450,00	34113,00	34113,00	34113,00	34111,00
Інші поточні видатки	1150				0	0	0	0	0
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160				0	0	0	0	0
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161				0	0	0	0	0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162				0	0	0	0	0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163				40000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Інші видатки, у т.ч.	1170				0	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1171				0	0	0	0	0
амортизація	1172		512 000	512 000	575692,00	117673,00	152673,00	152673,00	152673,00
Резервний фонд	1180				0	0	0	0	0
Усього доходів	1200		11 758 000	11 758 000	16404167,00	3888979,89	3804467,89	3771156,70	4939562,52
Усього видатків	1300		14 302 000	14 302 000	16083399,00	3461874,65	3583643,40	3819189,15	5218691,80
Фінансовий результат	1400		-2544000	-2544000	320768,00	427105,24	220824,49	-48032,45	-279129,28

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО, військовий)	2010		1 462 000	1 462 000	1840475,00	401917,00	392411,00	389983,00	656164,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				0	0	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030		2 137 000	2 137 000	2207593,00	523407,65	512146,40	509894,15	662144,80
Інші податки, військовий збір	2031		122 000	122 000	150495,00	33493,00	32701,00	32499,00	51802,00
Податкова заборгованість	2040				0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020				-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021				-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				-	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026				-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030				-	-	-	-	-
Амортизація	3040		510000,00	510000,00	575692,00	117673,00	152673,00	152673,00	152673,00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					x	x	x	x
кредити	4011					x	x	x	x
позики	4012					x	x	x	x
депозити	4013					x	x	x	x
Інші надходження	4020					x	x	x	x
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					x	x	x	x
кредити	4031					x	x	x	x
позики	4032					x	x	x	x
депозити	4033					x	x	x	x
Інші витрати	4040					x	x	x	x
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010					x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		10909000	10909000	11931617,00	x	x	x	x
Оборотні активи	6020		1430000	1430000	1101388,00	x	x	x	x
Усього активи	6030		12339000	12339000	13033005,00	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x
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	77	67	x	x	x	x
Керівники	7011		1	1	3	x	x	x	x
Лікарі	7012		13	13	12	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7013		32	32	30	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7014		9	9	9	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7015		15	15	8	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7016		7	7	5	x	x	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		9 710 000	9 710 000	9229387	x	x	x	x
Керівники	7021		365000	365000	726528	x	x	x	x
Лікарі	7022		3 071 000	3 071 000	2893281	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7023		3 675 100	3 675 100	3678813	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7024		699 500	699 500	726148	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7025		1 350 000	1 350 000	811832	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7026		549 400	549 400	392785	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	-	30400	30400	20181	x	x	x	x
Лікарі	7032	-	19700	19700	20092	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7033	-	9600	9600	10219	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7034	-	6500	6500	6724	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7035	-	7500	7500	8457	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7036	-	6500	6500	6546	x	x	x	x
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					x	x	x	x
Керівники	7041					x	x	x	x
Лікарі	7042					x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043					x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044					x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045					x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046					x	x	x	x

ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)

Левченко О.М.

(ініціали, прізвище)