



УКРАЇНА
МАЛОВІСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня 2022 року

№ 1367

м. Мала Виска

Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловісківський ЦПМСД» за 2021 рік

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловісківський ЦПМСД» Маловісківської 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

Рік		2022		зробити позначку "X"	
Назва підприємства		Коди			
<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 ЗКНГ			
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

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
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	-	650 764,41	650 764,41	-
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	-	3 574 740,50	3 574 740,50	-
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	349 751,87	-386 248,13	47,52
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
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	876 072,00	1 090 037,21	-	-	748 000,00	650 764,41	-	-
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	25 072,00	25 071,08	-0,92	100,00	25 000,00	25 065,40	65,40	100,26
оплата електроенергії	1123	275 000,00	248 959,80	-26 040,20	90,53	252 000,00	258 892,64	6 892,64	102,74
оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	576 000,00	559 542,55	-16 457,45	97,14	471 000,00	366 806,37	-104 193,63	77,88
оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	-	160 110,78	160 110,78	-	-	108 212,69	108 212,69	-
Інші поточні видатки	1150	-	96 353,00	96 353,00	-	-	6 195,00	6 195,00	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	1 994 000,00	2 056 752,78	-	-	-	1 033 884,48	-	-
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	1 788 000,00	1 828 643,00	-	-	-	993 009,50	993 009,50	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	206 000,00	228 109,78	-	-	-	40 874,98	40 874,98	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	510 000,00	598 050,16	-	-	512 000,00	606 748,69	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амартизація	1172	510 000,00	598 050,16	-	-	512 000,00	606 748,69	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	18 003 000,00	18 791 249,31	-	-	11 758 000,00	14 972 889,45	-	-
Усього видатків	1300	16 983 000,00	16 694 167,29	-	-	14 302 000,00	15 215 230,75	-	-
Фінансовий результат	1400	1 020 000,00	2 097 082,02	-	-	-2 544 000,00	-242 341,30	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	1 715 000,00	1 961 870,81	246 870,81	114,39	1 462 000,00	1 630 032,44	168 032,44	111,49
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	96 353,00	96 353,00	-	-	6 195,00	6 195,00	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	2 640 000,00	2 434 175,75	-205 824,25	92,20	2 137 000,00	2 048 520,22	-88 479,78	95,86
Інші податки, військовий збір	2031	143 000,00	166 833,94	23 833,94	116,67	122 000,00	136 706,13	14 706,13	112,05
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 994 000,00	2 056 752,78	-	-	-	1 033 884,48	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1 788 000,00	1 828 643,00	-	-	-	993 009,50	-	-

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)