



**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

«24 листопада» 2022 року

м. Мала Виска

№ 1467

Про звіт про виконання фінансового  
плану КНП «Маловисківський  
ЦПМСД» за 9 місяців 2022 року

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

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради за 9 місяців 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.

**Секретар ради**

**Леся ПОСТОЛЮК**



Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15 000,00	382 462,48	367 462,48	-	221 364,00	127 842,45	-93 521,55	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	15 000,00	128 385,55	113 385,55	855,90	900,00	2 085,09	1 185,09	231,68
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	-	254 076,93	254 076,93	-	220 464,00	125 757,36	-94 706,64	57,04
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	6 363 000,00	5 489 560,44	-873 439,56	86,27	5 219 745,00	5 905 807,15	686 062,15	113,14
Нарахування на оплату праці	1060	1 401 000,00	1 270 214,19	-130 785,81	90,66	1 246 300,20	1 322 375,91	76 075,71	106,10
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
заробітна плата	1071	915 000,00	923 328,10	8 328,10	100,91	1 359 762,00	1 446 938,71	87 176,71	106,41
нарахування на оплату праці	1072	201 000,00	203 132,22	2 132,22	101,06	299 148,00	319 817,03	20 669,03	106,91
Матеріальні витрати	1081	187 000,00	1 548 715,18	1 361 715,18	828,19	1 548 711,00	1 613 452,07	64 741,07	104,18
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	572 600,00	139 459,19	-433 140,81	24,36	195 900,00	185 351,24	-10 548,76	94,62
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:</b>	<b>1120</b>	494 400,00	499 758,48	5 358,48	101,08	435 783,00	288 852,62	-146 930,38	66,28
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	26 400,00	16 554,48	-9 845,52	62,71	18 093,00	720,00	-17 373,00	3,98
оплата електроенергії	1123	160 000,00	155 742,22	-4 257,78	97,34	209 265,00	149 959,03	-59 305,97	71,66
оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	308 000,00	327 461,78	19 461,78	106,32	208 425,00	138 173,59	-70 251,41	66,29
оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	-	60 090,27	60 090,27	-	102 339,00	71 443,55	-30 895,45	69,81
Інші поточні видатки	1150	12 000,00	6 195,00	-5 805,00	51,63	-	5 812,58	5 812,58	-
<b>Капітальні інвестиції, зокрема:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
предмети, матеріали (відповідно до Табелю	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-	1162	-	400 289,50	-	-	-	31 747,99	-	-
малопіщні необоротні матеріальні активи (відповідно	1163	-	31 125,98	-	-	30 000,00	34 052,26	-	-
до Табелю матеріали на допоміжне оснащення)									
<b>Інші видатки, у т.ч.</b>	<b>1170</b>	<b>384 000,00</b>	<b>442 771,50</b>	-	-	<b>423 019,00</b>	<b>361 128,57</b>	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	384 000,00	442 771,50	-	-	423 019,00	361 128,57	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1200</b>	<b>8 625 000,00</b>	<b>10 548 382,06</b>	-	-	<b>11 464 604,48</b>	<b>11 556 744,79</b>	-	-
<b>Усього видатків</b>	<b>1300</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>10 583 224,57</b>	-	-	<b>10 864 707,20</b>	<b>11 520 979,43</b>	-	-
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1400</b>	<b>-1 905 000,00</b>	<b>-34 842,51</b>	-	-	<b>599 897,28</b>	<b>35 765,36</b>	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до державного бюджету України	2010	1 096 000,00	1 154 989,31	-	-	1 184 311,00	1 327 165,11	142 854,11	112,06
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	2020	-	-	-	-	-	5 812,58	5 812,58	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСБ 2204)	2030	1 602 000,00	1 473 346,41	-	-	1 545 448,20	1 642 192,94	96 744,74	106,26
Інші податки, військовий збір	2031	91 000,00	96 620,53	-	-	98 693,00	111 784,28	13 091,28	113,26
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	-	431 415,48	-	-	30 000,00	65 800,25	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	400 289,50	-	-	-	31 747,99	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	31 125,98	-	-	30 000,00	34 052,26	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	10 509 000,00	10 128 451,51	-	-	10 685 264,51	4 717 930,01	-	-
Амортизація	3040	256 000,00	442 771,50	-	-	423 019,00	361 128,57	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	10 000,00	128 385,55			900,00	2085,09		
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	0,819088319	0,99670776	x	x	1,055215228	1,003104368	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0,974352414	x	x	0,0709188	0,182207268	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0,057716811	x	x	0,003174603	0,007108146	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,024360072	0,043715616	x	x	0,039589006	0,076543859	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	10041000,00	11331616,99			11931617,00	5718743,35	x	x
Оборотні активи	6020	1430000,00	1101388,48			1101388,00	1163086,81	x	x
Усього активи	6030	11471000,00	12433005,47			13033005,00	6881830,16	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, сезонних працівників та працівників на прокатній основі)	7010	77	74	-3	96	67,00	63,00	-4	94
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	25,00	-5	83
Молодший медичний персонал	7014	9	9	-	100	9,00	8,00	-1	89

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Адміністративно-управлінський персонал	7015	12	12	-	100	8,00	7,00	-1	88
Допоміжний персонал	7016	10	10	-	100	5,00	10,00	5	200
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	7 278 000,00	6 412 888,00	-865112	88	6 579 507,00	7 352 746,00	773239	112
Керівники	7021	249 000,00	246 256,00	-2744	99	686 100,00	686 695,00	595	100
Лікарі	7022	1 950 000,00	1 737 390,00	-212610	89	1 701 888,00	1 791 650,00	89762	105
Середній медичний персонал	7023	2 551 500,00	2 304 646,00	-246854	90	2 296 857,00	3 093 876,00	797019	135
Молодший медичний персонал	7024	606 000,00	462 598,00	-143402	76	453 000,00	431 636,00	-21364	95
Адміністративно-управлінський персонал	7025	975 000,00	920 178,00	-54822	94	673 662,00	729 895,00	56233	108
Допоміжний персонал	7026	946 500,00	741 820,00	-204680	78	768 000,00	618 993,00	-149007	81
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	27 667,00	27 362,00	-305	99	25 411,00	25 433,00	22	100
Лікарі	7032	16 667,00	19 304,00	2637	116	15 758,00	19 907,00	4149	126
Середній медичний персонал	7033	8 859,00	8 002,00	-857	90	8 507,00	13 751,00	5244	162
Молодший медичний персонал	7034	7 481,00	5 711,00	-1770	76	5 593,00	5 995,00	402	107
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9 028,00	8 520,00	-508	94	9 356,00	11 586,00	2 230,00	124
Допоміжний персонал	7036	10 517,00	8 242,00	-2275	78	7 680,00	6 878,00	-802	90
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)