



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

Р І Ш Е Н Н Я

«22» грудня 2022 року

м. Мала Виска

№ 1483

Про внесення змін до фінансового плану
КНП «Маловисківський 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 № 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 зміни до фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради на 2022 рік згідно з додатком (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 | 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 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 |
| 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 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 |
| 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)