

**МАЛОВІСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

« ___ » _____ 2023 року

м. Мала Виска

№ _____

Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловісківський ЦПМСД» за 1 квартал 2023 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 «Маловісківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловісківської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловісківський ЦПМСД» Маловісківської міської ради за 1 квартал 2023 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 ЦІМСД"

Маловисківської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ольга ЛЕВЧЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Рік		2023		зробити позначку "X"	
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	54	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 квартал 2023 р.

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 150 000,00	3 445 814,74	295 814,74	109,39	3 050 000,00	2 811 322,80	-238 677,20	92,17
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020			-	-			-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	161 841,00	58 633,17	-103 207,83	36,23	383 626,00	207 137,97	-176 488,03	53,99
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022	503 350,89	1 128 988,31	625 637,42	224,29	882 237,03	236 732,56	-645 504,47	26,83
Безкоштовно отримані активи							488 225,43		
компенсація	1023	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	4 909,12	4 909,12	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2023 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	73 788,00	100 900,63	27 112,63	-	39 704,28	42 014,49	2 310,21	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	300,00	625,81	325,81	208,60	300,00	672,03	372,03	224,01
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	73 488,00	100 274,82	26 786,82	-	39 404,28	41 342,46	1 938,18	104,92
Видатки									
Заробітна плата	1050	1 779 619,00	2 062 671,46	283 052,46	115,91	1 792 077,00	1 833 641,94	41 564,94	102,32
Нарахування на оплату праці	1060	423 691,65	464 500,41	40 808,76	109,63	394 257,00	398 433,74	4 176,74	101,06
Адміністративні витрати, зокрема:	1070			-	-			-	-
заробітна плата	1071	453 254,00	461 180,65	7 926,65	101,75	480 831,00	484 741,88	3 910,88	100,81
нарахування на оплату праці	1072	99 716,00	102 947,57	3 231,57	103,24	105 783,00	106 643,22	860,22	100,81
Матеріальні витрати	1081	335 467,00	716 607,08	381 140,08	213,61	300 000,00	617 914,17	317 914,17	205,97
Інші операційні витрати	1082			-	-			-	-
Продукти харчування	1090			-	-		2 977,89	2 977,89	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	44 500,00	76 327,97	31 827,97	171,52	424 750,00	74 042,44	-350 707,56	17,43
Видатки на відрядження	1110	2 000,00	-	-2 000,00	-	2 000,00		-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	161 841,00	181 667,60	19 826,60	112,25	376 119,75	207 137,97	-168 981,78	55,07
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	6 031,00		-6 031,00	-	12 464,00		-12 464,00	-
оплата електроенергії	1123	86 335,00	58 633,17	-27 701,83	67,91	95 375,00	21 075,09	-74 299,91	22,10
оплата природного газу	1124			-	-			-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	69 475,00	123 034,43	53 559,43	177,09	268 280,75	186 062,88	-82 217,87	69,35
оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-			-	-
Соціальне забезпечення	1140	34 113,00	16 011,25	-18 101,75	-	40 750,00	3 052,00	-37 698,00	7,49
Інші поточні видатки	1150		5 812,58	5 812,58	#ДЕЛ/0!		5 344,02	5 344,02	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	10 000,00	7 450,00	-	-	10 000,00	660,00	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	117 673,00	178 062,79	-	-	114 268,29	116 836,47	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	117 673,00	178 062,79	-	-	114 268,29	116 836,47	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	3 888 979,89	4 734 336,85	-	-	4 355 567,31	3 790 342,37	-	-
Усього видатків	1300	3 461 874,65	4 265 789,36	-	-	4 030 836,04	3 850 765,74	-	-
Фінансовий результат	1400	427 105,24	468 547,49	-	-	324 731,27	-60 423,37	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	401 917,00	459 085,22	57 168,22	114,22	409 123,00	414 332,26	5 209,26	101,27

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		5 812,58	5 812,58				-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	523 407,65	567 447,98	44 040,33	108,41	500 040,00	505 076,96	5 036,96	101,01
Інші податки, військовий збір	2031	33 493,00	18 704,05	-14 788,95	55,84	34 094,00	34 970,65	876,65	102,57
Податкова заборгованість	2040	-	-	-		-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	10 000,00	7 450,00	-	-		266 693,71	-	-
капітальне будівництво	3021	-		-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-		-	-		266 033,71	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	10 000,00	7 450,00	-	-	10 000,00	660,00	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	10 685 264,51	10 685 264,51	-	-		6 070 051,10	-	-
Амортизація	3040	117 673,00	178 062,79	-	-	114 268,29	116 836,47	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	300,00	626,00				672,03		
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	1,123373976	1,109838403	x	x	1,080561766	0,984308739	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,084981262	0,041839174	x	x	0	2,282623825	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продажів (товарів, робіт, послуг)	5030	0,003174603	0,002162043	x	x	0	0,094864137	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,011012643	0,016664332	x	x	#ДЕЛ/0!	0,019248021	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	11931617,00	11905628,99	x	x			x	x
Оборотні активи	6020	1101388,00	1182048,15	x	x			x	x
Усього активи	6030	13033005,00	13087677,14	x	x			x	x
Дебіторська заборгованість	6040	x	x	x	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за	7010	67	67	0	100	54,00	54,00	0	100
Керівники	7011	3	3	0	100	3,00	3,00	0	100

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7012	12	10	-2	83	10,00	9,00	-1	90
Середній медичний персонал	7013	30	28	-2,00	93	22,00	22,00	0	100
Молодший медичний персонал	7014	9	8	-1,00	89	6,00	6,00	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7015	8	7	-1,00	88	7,00	6,00	-1	86
Допоміжний персонал	7016	5	11	6,00	220	6,00	8,00	2	133
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2 232 873,00	2 523 852,00	290979	113	2 272 909,00	2 318 383,00	45474	102
Керівники	7021	228 700,00	228 667,00	-33	100	220 178,00	194 377,00	-25801	88
Лікарі	7022	607 000,00	606 759,00	-241	100	654 086,00	668 581,00	14495	102
Середній медичний персонал	7023	765 619,00	1 058 019,00	292400	138	860 678,00	891 342,00	30664	104
Молодший медичний персонал	7024	151 000,00	150 005,00	-995	99	112 613,00	116 771,00	4158	104
Адміністративно-управлінський персонал	7025	224 554,00	224 930,00	376	100	230 504,00	244 077,00	13573	106
Допоміжний персонал	7026	256 000,00	255 472,00	-528	100	194 850,00	203 235,00	8385	104
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	25 411	25 407	-4	100	24 464	21 597	-2867	88
Лікарі	7032	16 861	20 225	3364	120	21 803	24 762	2959	114
Середній медичний персонал	7033	8 507	12 595	4089	148	13 041	13 505	465	104
Молодший медичний персонал	7034	5 593	6 250	658	112	6 256	6 487	231	104
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9 356	10 711	1355	114	10 976	13 560	2583	124
Допоміжний персонал	7036	17 067	7 742	-9325	45	10 825	8 468	-2357	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)