



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

Р І Ш Е Н Н Я

« 26 » січня 2023 року

м. Мала Виска

№ 1504

Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловісківський ЦПМСД» за 2022 рік

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, рішенням Маловісківської 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» Маловісківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловісківський ЦПМСД» Маловісківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за 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		Проект	x
Назва підприємства		Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маловисківської міської ради		Попередній	
Організаційно-правова форма		Комунальне підприємство		Уточнений	
Територія		м. Мала Виска		Зміни	
Орган державного управління		Міністерство охорони здоров'я		зробити позначку "X"	
Галузь		Діяльність лікарняних закладів		Коди	
Вид економічної діяльності		грн.		за ЄДРПОУ	38756010
Одиниця виміру		комунальна		за КОПФГ	150
Форма власності		60		за КОАТУУ	3523110100
Середньооблікова кількість штатних працівників		26200 Кіровоградська область м. Мала Виска, вул. Бровченка, 33		за СПОДУ	91500
Місцезнаходження		0525852451		за ЗКНГ	
Телефон		Левченко Ольга Миколаївна		за КВЕД	86.10
Прізвище та ініціали керівника		Стандарти звітності П(є)БОУ			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2022 рік.

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (2022 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	11 738 000,00	10 244 245,55	-1 493 754,45	87,27	12 600 000,00	12 070 033,12	-529 966,88	95,79
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021		650 764,41	-	-	1 016 200,00	843 191,72	-173 008,28	82,97
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022		3 574 740,50	-	-	2 492 815,00	2 631 122,32	138 307,32	105,55
назва	1023	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	-	24 951,98	24 951,98	-	-	29 572,84	29 572,84	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від компенсації за комунальні платежі	1033	-	24 951,98	24 951,98	-	-	29 572,84	29 572,84	-
Інші доходи:	1040	20 000,00	478 187,01	458 187,01	-	295 152,00	312 728,94	17 576,94	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	20 000,00	129 191,70	109 191,70	645,96	1 200,00	2 511,58	1 311,58	209,30
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	-	348 995,31	348 995,31	-	293 952,00	310 217,36	16 265,36	105,53
Видатки									
Заробітна плата	1050	8 485 000,00	7 678 035,38	-806 964,62	90,49	8 005 931,00	7 953 100,00	-52 831,00	99,34
Нарахування на оплату праці	1060	1 868 000,00	1 760 063,38	-107 936,62	94,22	1 761 638,00	1 763 524,00	1 886,00	100,11
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
заробітна плата	1071	1 225 000,00	1 312 905,12	87 905,12	107,18	2 027 069,00	2 023 458,00	-3 611,00	99,82
нарахування на оплату праці	1072	269 000,00	288 456,84	19 456,84	107,23	445 955,00	445 159,00	-796,00	99,82
Матеріальні витрати	1081	447 000,00	2 449 177,37	2 002 177,37	547,91	2 003 333,00	2 028 201,15	24 868,15	101,24
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	736 000,00	349 751,87	-386 248,13	47,52	316 900,00	533 654,06	216 754,06	168,40
Видатки на відрядження	1110	12 000,00	4 920,00	-7 080,00	-	5 000,00	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	748 000,00	650 764,41	-97 235,59	87,00	765 431,00	843 191,72	77 760,72	110,16
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	25 000,00	25 065,40	65,40	100,26	49 920,00	49 879,08	-40,92	99,92
оплата електроенергії	1123	252 000,00	258 892,64	6 892,64	102,74	376 800,00	374 709,53	-2 090,47	99,45
оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	471 000,00	366 806,37	-104 193,63	77,88	338 711,00	418 603,11	79 892,11	123,59
оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	-	108 212,69	108 212,69	-	136 450,00	101 261,85	-35 188,15	74,21
Інші поточні видатки	1150	-	6 195,00	6 195,00	-	-	6 858,80	6 858,80	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160		1 033 884,48			40 000,00	65 800,25		
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163		40 874,98	-	-	40 000,00	34 052,26	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	512 000,00	606 748,69			575 692,00	623 535,08		
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	512 000,00	606 748,69	-	-	575 692,00	623 535,08	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	11 758 000,00	14 972 889,45			16 404 167,00	15 886 648,94		
Усього видатків	1300	14 302 000,00	15 215 230,75			16 083 399,00	16 321 943,66		
Фінансовий результат	1400	-2 544 000,00	-242 341,30			320 768,00	-435 294,72		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	1 462 000,00	1 630 032,44	168 032,44	111,49	1 840 475,00	1 802 321,00	-38 154,00	97,93

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (2022 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	-	6 195,00		-	-	6 858,80	6 858,80	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	2 137 000,00	2 048 520,22	-88 479,78	95,86	2 207 593,00	2 208 682,00	1 089,00	100,05
Інші податки, військовий збір	2031	122 000,00	136 706,13	14 706,13	112,05	150 495,00	151 566,84	1 071,84	100,71
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	-	1 033 884,48	-	-	40 000,00	150 414,29	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	993 009,50	-	-	-	110 202,07	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	40 874,98	-	-	40 000,00	40 212,22	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	10 509 000,00	10 721 171,51	-	-	10 685 264,51	4 796 384,09	-	-
Амортизація	3040	510 000,00	606 748,69	-	-	575 692,00	623 535,08	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	20 000,00	129 191,00	109 191,00	645,96		2511,58		
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	0,82212278	0,984072453	x	x	1,019944043	0,973330706	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	1,703974804	x	x	0,069481598	0,241228272	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0,100923438	x	x	0,003174603	0,012461796	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,048529832	0,056593507	x	x	0,053877188	0,130001073	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	10041000,00	11934085,99			11931617,00	5803357,39	x	x
Оборотні активи	6020	1430000,00	1265326,83			1101388,00	1154063,21	x	x
Усього активи	6030	11471000,00	13199412,82			13033005,00	6957420,6	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, сезонних працівників та працівників, що працюють за сумісництвом)	7010	77	74	-3	96	61	60	-1	98
Керівники	7011	1	1	0	100	3	3	0	100
Лікарі	7012	13	11	-2	85	10	9	-1	90

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2021 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середній медичний персонал	7013	32	31	-1,00	97	25	25	0	100
Молодший медичний персонал	7014	9	9	-	100	8	8	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7015	12	12	-	100	7	7	0	100
Допоміжний персонал	7016	10	10	-	100	8	8	0	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9710000	8990941	-719059	93	10 033 000	9 976 558	-56442	99
Керівники	7021	365000	356200	-8800	98	957 320	957 198	-122	100
Лікарі	7022	3071000	2480910	-590090	81	2 544 819	2 501 557	-43262	98
Середній медичний персонал	7023	3675100	3519949	-155151	96	4 111 496	4 092 401	-19095	100
Молодший медичний персонал	7024	699500	695889	-3611	99	578 369	577 067	-1302	100
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1350000	1312905	-37095	97	1 000 966	996 905	-4061	100
Допоміжний персонал	7026	549400	625088	75688	114	840 030	851 430	11400	101
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	30417	29683	-734	98	26 592	26 589	-3	100
Лікарі	7032	19686	18795	-891	95	21 207	23 163	1956	109
Середній медичний персонал	7033	9571	9462	-109	99	13 705	13 641	-64	100
Молодший медичний персонал	7034	6477	6443	-34	99	6 025	6 011	-14	100
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9375	9117	-258	97	11 916	11 868	-48	100
Допоміжний персонал	7036	4578	5209	631	114	8 750	8 869	119	101
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)