



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

Р І Ш Е Н Н Я

« 27 » липня 2023 року

м. Мала Виска

№ 1697

**Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловисківський ЦПМСД»
за I півріччя 2023 року**

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 «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 I півріччя 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.

Секретар ради

Леся ПОСТОЛЮК

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		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 півріччя 2023 р.

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I півріччя 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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	6 300 000,00	6 620 540,64	320 540,64	105,09	6 150 000,00	5 648 279,04	-501 720,96	91,84
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020			-	-			-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	301 867,00	245 059,23	-56 807,77	81,18	585 695,00	512 401,69	-73 293,31	87,49
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022	944 004,78	1 585 054,22	641 049,44	167,91	1 520 612,03	757 418,45	-763 193,58	49,81
Безкоштовно отримані активи							843 111,88		
компенсація	1023	-	-	-		-	9 521,17	9 521,17	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I півріччя 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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	147 576,00	212 930,56	65 354,56	-	79 408,56	133 738,81	54 330,25	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	600,00	1 417,29	817,29	236,22	600,00	1 178,71	578,71	196,45
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	146 976,00	211 513,27	64 537,27	143,91	78 808,56	132 560,10	53 751,54	168,21
Видатки									
Заробітна плата	1050	3 506 426,00	4 154 417,89	647 991,89	118,48	3 542 279,00	3 617 690,69	75 411,69	102,13
Нарахування на оплату праці	1060	836 122,05	935 514,69	99 392,64	111,89	779 301,00	785 804,66	6 503,66	100,83
Адміністративні витрати, зокрема:	1070			-	-			-	-
заробітна плата	1071	906 508,00	1 003 020,17	96 512,17	110,65	961 662,00	908 720,28	-52 941,72	94,49
нарахування на оплату праці	1072	199 432,00	222 154,92	22 722,92	111,39	211 566,00	199 918,48	-11 647,52	94,49
Матеріальні витрати	1081	836 091,00	1 165 500,02	329 409,02	139,40	772 500,00	1 269 556,94	497 056,94	164,34
Інші операційні витрати	1082			-	-			-	-
Продукти харчування	1090			-	-		5 249,50	5 249,50	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	97 500,00	131 196,44	33 696,44	134,56	555 500,00	193 095,62	-362 404,38	34,76
Видатки на відрядження	1110	3 000,00	-	-	-	3 000,00		-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	301 867,00	245 059,23	-56 807,77	81,18	506 116,15	512 401,69	6 285,54	101,24
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	12 062,00	460,80	-11 601,20	3,82	24 927,00	18 608,55	-6 318,45	74,65
оплата електроенергії	1123	150 855,00	106 424,84	-44 430,16	70,55	171 345,00	141 990,57	-29 354,43	82,87
оплата природного газу	1124			-	-			-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	138 950,00	138 173,59	-776,41	99,44	309 844,15	351 802,57	41 958,42	113,54
оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-			-	-
Соціальне забезпечення	1140	68 226,00	42 895,08	-25 330,92	62,87	81 500,00	31 541,75	-49 958,25	38,70
Інші поточні видатки	1150		5 812,58	5 812,58			6 397,06	6 397,06	-
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	20 000,00	33 607,26	-	-	20 000,00	1 398,00	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	270 346,00	370 418,54	-	-	228 536,58	283 587,12	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	270 346,00	370 418,54	-	-	228 536,58	283 587,12	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	7 693 447,78	8 663 584,65	-	-	8 335 715,59	7 904 471,04	-	-
Усього видатків	1300	7 045 518,05	8 275 989,56	-	-	7 641 960,73	7 813 963,79	-	-
Фінансовий результат	1400	647 929,73	387 595,09	-	-	693 754,86	90 507,25	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	794 328,00	927 548,51	133 220,51	116,77	810 709,00	787 788,22	-22 920,78	97,17

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I півріччя 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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	1 035 554,05	1 157 669,61	122 115,56	111,79	990 867,00	985 723,14	-5 143,86	99,48
Інші податки, військовий збір	2031	66 194,00	78 207,81	12 013,81	118,15	67 560,00	68 091,07	531,07	100,79
Податкова заборгованість	2040	-	-	-		-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	20 000,00	33 607,26	-	-		416 093,01	-	-
капітальне будівництво	3021	-		-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-		-	-		325 593,71	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	20 000,00	33 607,26	-	-	20 000,00	90 499,30	-	-
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	-	-		6 219 450,40	-	-
Амортизація	3040	270 346,00	370 418,54	-	-	228 536,58	283 587,12	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	600,00	1 417,29				1178,71		
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	1,091963391	1,046833685	x	x	1,090782312	1,011582758	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до оборотних засобів	5020	0,073979271	0,090727802	x	x	0	1,467249324	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,003174603	0,005076211	x	x	0	0,073667219	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,025300824	0,034666296	x	x	#ДЕЛ/0!	0,045596814	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 оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за	7010	67	67	0	100	54,00	50,00	-4	93
Керівники	7011	3	3	0	100	3,00	3,00	0	100

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I півріччя 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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	29	-1,00	97	22,00	21,00	-1	95
Молодший медичний персонал	7014	9	9	-	100	6,00	6,00	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7015	8	8	-	100	7,00	5,00	-2	71
Допоміжний персонал	7016	5	8	3,00	160	6,00	6,00	0	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4 415 934	5 157 438	741504	117	4 503 942	4 526 411	22469	100
Керівники	7021	457 400	477 561	20161	104	440 356	408 487	-31869	93
Лікарі	7022	1 161 188	1 252 492	91304	108	1 308 173	1 354 409	46236	104
Середній медичний персонал	7023	1 531 238	2 143 698	612460	140	1 721 356	1 722 697	1341	100
Молодший медичний персонал	7024	302 000	295 665	-6335	98	225 225	244 736	19511	109
Адміністративно-управлінський персонал	7025	449 108	497 662	48554	111	461 007	433 342	-27665	94
Допоміжний персонал	7026	512 000	490 361	-21639	96	347 825	362 740	14915	104
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	25 411	26 531	1120	104	24 464	22 694	-1771	93
Лікарі	7032	16 128	20 875	4747	129	21 803	25 082	3279	115
Середній медичний персонал	7033	8 507	12 320	3813	145	13 041	13 672	632	105
Молодший медичний персонал	7034	5 593	5 475	-117	98	6 256	6 798	542	109
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9 356	10 368	1012	111	10 976	14 445	3468	132
Допоміжний персонал	7036	8 533	10 216	1683	120	9 662	10 076	414	104
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)