



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

Р І Ш Е Н Н Я

«31» серпня 2023 року

м. Мала Виска

№ 1748

**Про звіт про виконання фінансового
плану КНП «Маловисківська лікарня»
за I півріччя 2023 року**

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», міська рада

ВИРШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» за I півріччя 2023 року, 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 :

Головний лікар КНП "Маловисківська лікарня"

(посада керівника органу управління підприємством)

Костянтин ЧУРПІЙ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	

зробити позначку "X"

Коди

2023		Коди	
Назва підприємства	КНП "Маловисківська лікарня"	за ЄДРПОУ	1995203
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	м. Мала Виска Новоукраїнський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	26200, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 64		
Телефон	(05258) 5 10 66		
Прізвище та ініціали керівника	ЧУРПІЙ К.Л.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I півріччя 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1010	15 500 000,00	14 962 782,00	-537 218,00	96,5	31 000 000,00	30 925 349,31	-74 650,69	99,8
за рахунок коштів НСЗУ	1011	15 500 000,00	14 742 271,96	-757 728,04	95,1	31 000 000,00	30 482 746,68	-517 253,32	98,3
за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет, соцстрах)	1012	-	220 510,04	220 510,04	-	-	442 602,63	442 602,63	-

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I півріччя 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	1 582 000,00	1 596 405,00	14 405,00	100,9	4 165 000,00	3 137 405,00	-1 027 595,00	75,3
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 482 000,00	1 271 000,00	-211 000,00	85,8	4 015 000,00	2 791 000,00	-1 224 000,00	69,5
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1023	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	625 000,00	971 541,19	346 541,19	155,4	1 250 000,00	2 136 972,39	886 972,39	171,0
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від платних послуг	1032	625 000,00	706 282,03	81 282,03	113,0	1 250 000,00	1 863 856,11	613 856,11	149,1
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсація за комунальні платежі від орендаря	1034	-	265 259,16	265 259,16	-	-	273 116,28	273 116,28	-
Інші доходи:	1040	10 000,00	20 574,21	10 574,21	205,7	20 000,00	73 657,78	53 657,78	368,3
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	-	-	-	-	-	50,00	50,00	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	10 000,00	20 574,21	10 574,21	205,7	20 000,00	26 327,06	6 327,06	131,6
назва (повернення коштів на рахунок НСЗУ)	1043	-	-	-	-	-	47 280,72	47 280,72	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	11 700 000,00	11 671 931,95	-28 068,05	99,8	21 200 000,00	23 240 295,07	2 040 295,07	109,6
Нарахування на оплату праці	1060	2 574 000,00	2 435 792,58	-138 207,42	94,6	4 664 000,00	4 850 939,62	186 939,62	104,0
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	329 400,00	362 312,21	32 912,21	110,0	658 800,00	738 424,04	79 624,04	112,1
заробітна плата	1071	270 000,00	337 823,57	67 823,57	125,1	540 000,00	663 877,19	123 877,19	122,9
нарахування на оплату праці	1072	59 400,00	24 488,64	-34 911,36	41,2	118 800,00	74 546,85	-44 253,15	62,7
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	172 611,00	345 958,63	173 347,63	200,4	345 222,81	682 176,63	336 953,82	197,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 650 000,00	1 628 389,65	-21 610,35	98,7	3 300 000,00	3 824 642,31	524 642,31	115,9
Продукти харчування	1090	187 500,00	139 505,34	-47 994,66	74,4	375 000,00	318 400,04	-56 599,96	84,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	175 000,00	130 303,16	-44 696,84	74,5	350 000,00	405 055,97	55 055,97	115,7
Видатки на відрядження	1110	15 000,00	37 066,00	22 066,00	247,1	30 000,00	77 172,50	47 172,50	257,2

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I півріччя 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
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	x	x	x	x	x	306	x	x
Керівники	7011	x	x	x	x	x	4	x	x
Лікарі	7012	x	x	x	x	x	49	x	x
Середній медичний персонал	7013	x	x	x	x	x	116	x	x
Молодший медичний персонал	7014	x	x	x	x	x	65	x	x
Інтерни	7015	x	x	x	x	x	9	x	x
Допоміжний персонал	7016	x	x	x	x	x	63	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	x	x	x	x	x	23240295,07	x	x
Керівники	7021	x	x	x	x	x	663 877,19	x	x
Лікарі	7022	x	x	x	x	x	6691024,25	x	x
Середній медичний персонал	7023	x	x	x	x	x	9688675,32	x	x
Молодший медичний персонал	7024	x	x	x	x	x	2779232,11	x	x
Інтерни	7025	x	x	x	x	x	363173,67	x	x
Допоміжний персонал	7026	x	x	x	x	x	3054312,53	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	x	x	x	x	x	27661,55	x	x
Лікарі	7032	x	x	x	x	x	22758,59	x	x
Середній медичний персонал	7033	x	x	x	x	x	13920,51	x	x
Молодший медичний персонал	7034	x	x	x	x	x	7126,24	x	x
Інтерни	7035	x	x	x	x	x	6725,44	x	x
Допоміжний персонал	7036	x	x	x	x	x	8080,19	x	x
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

Головний лікар

Костянтин ЧУРПІЙ

