



**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК П'ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

«07» листопада 2023 року

м. Мала Виска

№1805

**Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловисківський ЦПМСД»
за 9 місяців 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 9 місяців 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)

рішення міської ради від 07 листопада 2023 року № 1805

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		Коди	
за ЄДРПОУ	38756010	за КОПФГ	150	за КОАТУУ	3523110100
за СПОДУ	91500	за ЗКГНГ		за КВЕД	86.10
Середньооблікова кількість штатних працівників	50	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 9 місяців 2023 р.

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 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	9 450 000,00	9 257 020,14	-192 979,86	97,96	9 350 000,00	8 515 333,39	-834 666,61	91,07
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020			-	-			-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	435 783,00	288 852,62	-146 930,38	66,28	752 804,00	592 015,08	-160 788,92	78,64
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022	1 357 457,48	1 883 029,58	525 572,10	138,72	1 951 849,06	2 359 693,58	407 844,52	120,90
Безкоштовно отримані активи							1 042 829,36		
компенсація	1023	-	-	-		-	12 146,11	12 146,11	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 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	221 364,00	127 842,45	-93 521,55	-	119 112,84	191 115,00	72 002,16	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	9 000,00	2 085,09	-6 914,91	23,17	900,00	12 767,83	11 867,83	1 418,65
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	220 464,00	125 757,36	-94 706,64	-	118 212,84	178 347,17	60 134,33	150,87
Видатки									
Заробітна плата	1050	5 219 745,00	5 905 807,15	686 062,15	113,14	5 284 106,00	5 426 482,20	142 376,20	102,69
Нарахування на оплату праці	1060	1 246 300,20	1 322 375,91	76 075,71	106,10	1 162 503,00	1 175 491,80	12 988,80	101,12
Адміністративні витрати, зокрема:	1070			-	-			-	-
заробітна плата	1071	1 359 762,00	1 446 938,71	87 176,71	106,41	1 442 493,00	1 354 233,73	-88 259,27	93,88
нарахування на оплату праці	1072	299 148,00	319 817,03	20 669,03	106,91	317 349,00	297 931,47	-19 417,53	93,88
Матеріальні витрати	1081	1 548 711,00	1 613 452,07	64 741,07	104,18	952 500,00	1 492 937,16	540 437,16	156,74
Інші операційні витрати	1082			-	-			-	-
Продукти харчування	1090			-	-			-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	195 900,00	185 351,24	-10 548,76	94,62	681 250,00	411 861,94	-269 388,06	60,46
Видатки на відрядження	1110	4 000,00	-	-	-	4 000,00		-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	435 783,00	288 852,62	-146 930,38	66,28	588 281,15	592 015,08	3 733,93	100,63
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	18 093,00	720,00	-17 373,00	3,98	37 392,00	30 493,75	-6 898,25	81,55
оплата електроенергії	1123	209 265,00	149 959,03	-59 305,97	71,66	241 045,00	209 718,31	-31 326,69	87,00
оплата природного газу	1124			-	-			-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	208 425,00	138 173,59	-70 251,41	66,29	309 844,15	351 803,02	41 958,87	113,54
оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-			-	-
Соціальне забезпечення	1140	102 339,00	71 443,55	-30 895,45	69,81	122 250,00	61 131,62	-61 118,38	50,01
Інші поточні видатки	1150		5 812,58	5 812,58			6 834,54	6 834,54	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	-	31 747,99	-	-	-	-	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	30 000,00	34 052,26	-	-	30 000,00	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	423 019,00	361 128,57	-	-	342 804,87	401 909,13	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	423 019,00	361 128,57	-	-	342 804,87	401 909,13	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	11 464 604,48	11 556 744,79	-	-	12 173 765,90	12 713 132,52	-	-
Усього видатків	1300	10 864 707,20	11 520 979,43	-	-	10 897 537,02	11 220 828,67	-	-
Фінансовий результат	1400	599 897,28	35 765,36	-	-	1 276 228,88	1 492 303,85	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	1 184 311,00	1 327 165,11	142 854,11	112,06	1 210 787,00	1 184 632,58	-26 154,42	97,84

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 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	1 545 448,20	1 642 192,94	96 744,74	106,26	1 479 852,00	1 473 423,27	-6 428,73	99,57
Інші податки, військовий збір	2031	98 693,00	111 784,28	13 091,28	113,26	100 900,00	101 503,73	603,73	100,60
Податкова заборгованість	2040	-	-	-		-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	30 000,00	65 800,25	-	-		416 093,01	-	-
капітальне будівництво	3021	-		-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	31 747,99	-	-		325 593,71	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	30 000,00	34 052,26	-	-	30 000,00		-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	10 685 264,51	4 717 930,01	-	-		6 219 450,40	-	-
Амортизація	3040	423 019,00	361 128,57	-	-	342 804,87		-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	900,00	2 085,09				12767,83		
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	1,055215228	1,003104368	x	x	1,117111681	1,132994086	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до оборотних	5020	0,0709188	0,182207268	x	x	0	#ДЕЛ/0!	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продажів (товарів, робіт, послуг)	5030	0,003174603	0,007108146	x	x	0	0,048863972	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,039589006	0,076543859	x	x	#ДЕЛ/0!	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	11931617,00	5718743,35	x	x			x	x
Оборотні активи	6020	1101388,00	1163086,84	x	x			x	x
Усього активи	6030	13033005,00	6881830,16	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	50,00	-4	93
Керівники	7011	3	3	0	100	3,00	3,00	0	100

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 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	25	-5,00	83	22,00	21,00	-1	95
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	5,00	-2	71
Допоміжний персонал	7016	5	10	5,00	200	6,00	6,00	0	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6 579 507	7 352 746	773239	112	6 726 601	6 753 916	27315	100
Керівники	7021	686 100	686 695	595	100	660 534	574 554	-85980	87
Лікарі	7022	1 701 888	1 791 650	89762	105	1 962 259	2 032 123	69864	104
Середній медичний персонал	7023	2 296 857	3 093 876	797019	135	2 582 034	2 638 353	56319	102
Молодший медичний персонал	7024	453 000	431 636	-21364	95	337 838	368 126	30288	109
Адміністративно-управлінський персонал	7025	673 662	729 895	56233	108	691 511	627 342	-64169	91
Допоміжний персонал	7026	768 000	618 993	-149007	81	492 425	513 418	20993	104
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	25 411	25 433	22	100	24 464	21 280	-3184	87
Лікарі	7032	15 758	19 907	4149	126	21 803	25 088	3285	115
Середній медичний персонал	7033	8 507	13 751	5244	162	13 041	13 960	919	107
Молодший медичний персонал	7034	5 593	5 995	402	107	6 256	6 817	561	109
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9 356	11 586	2229	124	10 976	13 941	2965	127
Допоміжний персонал	7036	7 680	6 878	-802	90	9 119	9 508	389	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)