



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

Р І Ш Е Н Н Я

«30» листопада 2023 року

м. Мала Виска

№1822

**Про звіт про виконання
фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня»
за 9 місяців 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» за 9 місяців 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)

30 листопада 2023

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			
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 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	за III квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за 9 місяців 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	15 128 061,48	-371 938,52	97,6	46 500 000,00	46 053 410,79	-446 589,21	99,0
за рахунок коштів НСЗУ	1011	15 500 000,00	14 838 152,34	-661 847,66	95,7	46 500 000,00	45 320 899,02	-1 179 100,98	97,5
за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет, соцстрах)	1012	-	289 909,14	289 909,14	-	-	732 511,77	732 511,77	-

Найменування показника	Код рядка	за III квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за 9 місяців 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	1 832 000,00	1 080 856,00	-751 144,00	59,0	5 997 000,00	4 218 261,00	-1 778 739,00	70,3
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 732 000,00	850 000,00	-882 000,00	49,1	5 747 000,00	3 641 000,00	-2 106 000,00	63,4
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	931 314,85	306 314,85	149,0	1 875 000,00	3 068 287,24	1 193 287,24	163,6
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від платних послуг	1032	625 000,00	860 569,84	235 569,84	137,7	1 875 000,00	2 724 425,95	849 425,95	145,3
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсація за комунальні платежі від орендаря	1034	-	70 745,01	70 745,01	-	-	343 861,29	343 861,29	-
Інші доходи:	1040	10 000,00	14 518,19	4 518,19	145,2	30 000,00	88 175,97	58 175,97	293,9
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 050,00	5 050,00	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	10 000,00	9 518,19	-481,81	95,2	30 000,00	35 845,25	5 845,25	119,5
назва (повернення коштів на рахунок НСЗУ)	1043	-	-	-	-	-	47 280,72	47 280,72	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	11 700 000,00	12 033 216,95	333 216,95	102,8	32 900 000,00	35 273 512,02	2 373 512,02	107,2
Нарахування на оплату праці	1060	2 574 000,00	2 523 253,84	-50 746,16	98,0	7 238 000,00	7 374 193,46	136 193,46	101,9
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	329 400,00	450 141,74	120 741,74	136,7	988 200,00	1 188 565,78	200 365,78	120,3
заробітна плата	1071	270 000,00	317 803,35	47 803,35	117,7	810 000,00	981 680,54	171 680,54	121,2
нарахування на оплату праці	1072	59 400,00	132 338,39	72 938,39	222,8	178 200,00	206 885,24	28 685,24	116,1
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	172 611,00	282 150,90	109 539,90	163,5	517 833,81	964 327,53	446 493,72	186,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 650 000,00	1 593 561,82	-56 438,18	96,6	4 950 000,00	5 418 204,13	468 204,13	109,5
Продукти харчування	1090	187 500,00	130 835,28	-56 664,72	69,8	562 500,00	449 235,32	-113 264,68	79,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	175 000,00	83 572,40	-91 427,60	47,8	525 000,00	488 628,37	-36 371,63	93,1
Видатки на відрядження	1110	15 000,00	15 020,00	20,00	100,1	45 000,00	92 192,50	47 192,50	204,9

Найменування показника	Код рядка	за III квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за 9 місяців 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	35273512,02	x	x
Керівники	7021	x	x	x	x	x	981 680,54	x	x
Лікарі	7022	x	x	x	x	x	10145617,04	x	x
Середній медичний персонал	7023	x	x	x	x	x	14803357,22	x	x
Молодший медичний персонал	7024	x	x	x	x	x	4211442,78	x	x
Інтерни	7025	x	x	x	x	x	608216,65	x	x
Допоміжний персонал	7026	x	x	x	x	x	4523197,79	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	27268,90	x	x
Лікарі	7032	x	x	x	x	x	23005,93	x	x
Середній медичний персонал	7033	x	x	x	x	x	14179,46	x	x
Молодший медичний персонал	7034	x	x	x	x	x	7199,05	x	x
Інтерни	7035	x	x	x	x	x	7508,85	x	x
Допоміжний персонал	7036	x	x	x	x	x	7977,42	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

