



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

Р І Ш Е Н Н Я

від

2024 року

№

м. Мала Виска

Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловисківський ЦПМСД» за 2023 рік

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, рішення міської ради від 06 квітня 2021 року № 422 м. Мала Виска «Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради за 2023 рік (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 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		Коди			
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	51	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 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (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	12 600 000,00	12 070 033,12	-529 966,88	95,79	12 700 000,00	11 070 152,26	-1 629 847,74	87,17
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020			-	-			-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	1 016 200,00	843 191,72	-173 008,28	82,97	1 250 000,00	989 650,35	-260 349,65	79,17
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022	2 492 815,00	2 631 122,32	138 307,32	105,55	2 995 500,00	2 208 006,09	-787 493,91	73,71
Безкоштовно отримані активи							1 291 617,24		
компенсація	1023	-	-	-		-	28 110,81	28 110,81	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (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	-	29 572,84	29 572,84	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від компенсації за комунальні платежі	1033	-	29 572,84	29 572,84	-	-	-	-	-
Інші доходи:	1040	295 152,00	312 728,94	17 576,94	-	158 817,12	287 347,03	128 529,91	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	1 200,00	2 511,58	1 311,58	209,30	1 200,00	55 189,10	53 989,10	4 599,09
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	293 952,00	310 217,36	16 265,36	-	157 617,12	232 157,93	74 540,81	147,29
Видатки									
Заробітна плата	1050	8 005 931,00	7 953 100,00	-52 831,00	99,34	7 424 008,00	7 550 772,44	126 764,44	101,71
Нарахування на оплату праці	1060	1 761 638,00	1 763 524,00	1 886,00	100,11	1 643 279,00	1 640 711,99	-2 567,01	99,84
Адміністративні витрати, зокрема:	1070			-	-			-	-
заробітна плата	1071	2 027 069,00	2 023 458,00	-3 611,00	99,82	2 028 449,00	1 861 701,32	-166 747,68	91,78
нарахування на оплату праці	1072	445 955,00	445 159,00	-796,00	99,82	436 262,00	409 574,35	-26 687,65	93,88
Матеріальні витрати	1081	2 003 333,00	2 028 201,15	24 868,15	101,24	1 132 500,00	2 042 857,01	910 357,01	180,38
Інші операційні витрати	1082			-	-			-	-
Продукти харчування	1090			-	-			-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	316 900,00	533 654,06	216 754,06	168,40	807 000,00	614 929,75	-192 070,25	76,20
Видатки на відрядження	1110	5 000,00	-	-	-	5 000,00	14 400,00	-	288,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	765 431,00	843 191,72	77 760,72	110,16	910 087,00	989 650,35	79 563,35	108,74
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	49 920,00	49 879,08	-40,92	99,92	49 920,00	45 812,16	-4 107,84	91,77
оплата електроенергії	1123	376 800,00	374 709,53	-2 090,47	99,45	335 395,00	334 305,13	-1 089,87	99,68
оплата природного газу	1124			-	-			-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	338 711,00	418 603,11	79 892,11	123,59	524 772,00	609 533,06	84 761,06	116,15
оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-			-	-
Соціальне забезпечення	1140	136 450,00	101 261,85	-35 188,15	74,21	163 000,00	82 667,54	-80 332,46	50,72
Інші поточні видатки	1150		6 858,80	6 858,80			7 929,64	7 929,64	-
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	-	-	-	375 265,71	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	40 000,00	34 052,26	-	-	40 000,00	125 323,04	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	575 692,00	623 535,08	-	-	457 073,16	529 196,73	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	575 692,00	623 535,08	-	-	457 073,16	529 196,73	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	16 404 167,00	15 886 648,94	-	-	17 104 317,12	15 874 883,78	-	-
Усього видатків	1300	16 083 399,00	16 321 943,66	-	-	15 006 658,16	15 744 391,12	-	-
Фінансовий результат	1400	320 768,00	-435 294,72	-	-	2 097 658,96	130 492,66	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	1 840 475,00	1 802 321,00	-38 154,00	97,93	1 701 442,00	1 654 167,36	-47 274,64	97,22

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (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		6 858,80	6 858,80			7 929,64	7 929,64	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	2 207 593,00	2 208 682,00	1 089,00	100,05	2 079 541,00	2 040 286,34	-39 254,66	98,11
Інші податки, військовий збір	2031	150 495,00	151 566,84	1 071,84	100,71	141 788,00	140 980,23	-807,77	99,43
Податкова заборгованість	2040	-	-	-		-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	40 000,00	150 414,29	-	-		500 588,75	-	-
капітальне будівництво	3021	-		-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	110 202,07	-	-		375 265,71	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	40 000,00	40 212,22	-	-	40 000,00	125 323,04	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	10 685 264,51	4 796 384,09	-	-		5 914 558,01	-	-
Амортизація	3040	575 692,00	623 533,08	-	-	457 073,16	529 196,73	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013		2 511,58				55189,10		
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	1,019944043	0,973330706	x	x	1,139781885	1,0082882	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,069481598	0,241229046	x	x	0	0,945940747	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продажів (товарів, робіт, послуг)	5030	0,003174603	0,012461796	x	x	0	0,045219681	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,053877188	0,130000656	x	x	#ДЕЛ/0!	0,089473589	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	11931617,00	5803357,39	x	x			x	x
Оборотні активи	6020	1101388,00	1154063,21	x	x			x	x
Усього активи	6030	13033005,00	6957420,6	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	61	60	-1	98	55,00	52,00	-3	95
Керівники	7011	3	3	0	100	3,00	3,00	0	100

Найменування показника	Код рядка	За відповідний рік (2022 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7012	10	9	-1	90	10,00	9,00	-1	90
Середній медичний персонал	7013	25	25	-	100	22,00	21,00	-1	95
Молодший медичний персонал	7014	8	8	-	100	6,00	6,00	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7015	7	7	-	100	6,00	5,00	-1	83
Допоміжний персонал	7016	8	8	-	100	8,00	8,00	0	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10 033 000	9 976 558	-56442	99	9 452 457	9 294 674	-157783	98
Керівники	7021	957 320	957 198	-122	100	932 210	771 579	-160631	83
Лікарі	7022	2 544 819	2 501 557	-43262	98	2 723 807	2 828 294	104487	104
Середній медичний персонал	7023	4 111 496	4 092 401	-19095	100	3 613 451	3 626 903	13452	100
Молодший медичний персонал	7024	578 369	577 067	-1302	100	486 200	517 465	31265	106
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1 000 966	996 905	-4 061	100	975 639	785 228	-190411	80
Допоміжний персонал	7026	840 030	851 430	11400	101	721 150	765 205	44055	106
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	26 592	26 589	-3	100	25 895	21 433	-4462	83
Лікарі	7032	21 207	23 163	1956	109	22 698	26 188	3490	115
Середній медичний персонал	7033	13 705	13 641	-64	100	13 687	14 392	705	105
Молодший медичний персонал	7034	6 025	6 011	-14	100	6 753	7 187	434	106
Адміністративно-управлінський персонал	7035	11 916	11 868	-48	100	13 551	13 087	-463	97
Допоміжний персонал	7036	8 750	8 869	119	101	7 512	7 971	459	106
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)