

ПРОЕКТ

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 «Маловисківська лікарня»
за 2023 рік**

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 2023 рік, 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)

Андрій МАЩЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	

зробити позначку "X"

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 ЗКПНГ	
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	МАЩЕНКО А.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 РІК

Найменування показника	Код рядка	за IV квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за 2023 рік		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	16 887 750,64	1 387 750,64	109,0	62 000 000,00	62 941 161,43	941 161,43	101,5
за рахунок коштів НСЗУ	1011	15 500 000,00	16 613 569,59	1 113 569,59	107,2	62 000 000,00	61 934 468,61	-65 531,39	99,9
за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет, соцстрах)	1012	-	274 181,05	274 181,05	-	-	1 006 692,82	1 006 692,82	-

Найменування показника	Код рядка	за IV квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за 2023 рік		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	2 333 000,00	3 409 803,53	1 076 803,53	146,2	8 330 000,00	7 628 064,53	-701 935,47	91,6
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	2 283 000,00	2 136 000,00	-147 000,00	93,6	8 030 000,00	5 777 000,00	-2 253 000,00	71,9
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	990 213,91	365 213,91	158,4	2 500 000,00	4 058 501,15	1 558 501,15	162,3
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від платних послуг	1032	625 000,00	794 458,38	169 458,38	127,1	2 500 000,00	3 518 884,33	1 018 884,33	140,8
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсація за комунальні платежі від орендаря	1034	-	195 755,53	195 755,53	-	-	539 616,82	539 616,82	-
Інші доходи:	1040	10 000,00	15 800,32	5 800,32	158,0	40 000,00	103 976,29	63 976,29	259,9
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	-	2 080,38	2 080,38	-	-	7 130,38	7 130,38	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	10 000,00	13 719,94	3 719,94	137,2	40 000,00	49 565,19	9 565,19	123,9
назва (повернення коштів на рахунок НСЗУ)	1043	-	-	-	-	-	47 280,72	47 280,72	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	12 100 000,00	10 370 733,53	-1 729 266,47	85,7	45 000 000,00	45 644 245,55	644 245,55	101,4
Нарахування на оплату праці	1060	2 662 000,00	2 353 490,59	-308 509,41	88,4	9 900 000,00	9 727 684,05	-172 315,95	98,3
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	329 400,00	551 351,27	221 951,27	167,4	1 317 600,00	1 669 441,43	351 841,43	126,7
заробітна плата	1071	270 000,00	484 066,08	214 066,08	179,3	1 080 000,00	1 465 746,62	385 746,62	135,7
нарахування на оплату праці	1072	59 400,00	67 285,19	7 885,19	113,3	237 600,00	203 694,81	-33 905,19	85,7
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	172 611,00	413 266,70	240 655,70	239,4	690 444,81	1 377 594,23	687 149,42	199,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 650 000,00	2 000 405,15	350 405,15	121,2	6 600 000,00	7 418 609,28	818 609,28	112,4
Продукти харчування	1090	187 500,00	135 151,80	-52 348,20	72,1	750 000,00	584 387,12	-165 612,88	77,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	175 000,00	350 442,45	175 442,45	200,3	700 000,00	839 070,82	139 070,82	119,9
Видатки на відрядження	1110	15 000,00	24 455,60	9 455,60	163,0	60 000,00	116 648,10	56 648,10	194,4

Найменування показника	Код рядка	за IV квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за 2023 рік		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	318	314	x	x
Керівники	7011	x	x	x	x	4	4	x	x
Лікарі	7012	x	x	x	x	50	53	x	x
Середній медичний персонал	7013	x	x	x	x	119	117	x	x
Молодший медичний персонал	7014	x	x	x	x	73	68	x	x
Інтерни	7015	x	x	x	x	11	9	x	x
Допоміжний персонал	7016	x	x	x	x	61	63	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	x	x	x	x	4500000,00	45644245,55	x	x
Керівники	7021	x	x	x	x	1 080 000,00	1 465 746,62	x	x
Лікарі	7022	x	x	x	x	1250000,00	12794861,07	x	x
Середній медичний персонал	7023	x	x	x	x	1940000,00	19198962,40	x	x
Молодший медичний персонал	7024	x	x	x	x	575000,00	5497083,08	x	x
Інтерни	7025	x	x	x	x	858000,00	763047,13	x	x
Допоміжний персонал	7026	x	x	x	x	5412000,00	5924545,25	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	22500,00	30536,39	x	x
Лікарі	7032	x	x	x	x	20833,00	20117,71	x	x
Середній медичний персонал	7033	x	x	x	x	13585,00	13674,47	x	x
Молодший медичний персонал	7034	x	x	x	x	6564,00	6736,62	x	x
Інтерни	7035	x	x	x	x	6500,00	7065,25	x	x
Допоміжний персонал	7036	x	x	x	x	7393,00	7836,70	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

Андрій МАЩЕНКО

