



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

Р І Ш Е Н Н Я

«30» серпня 2024 року

м. Мала Виска

№ 1974

**Про звіт про виконання фінансового
плану КНП «Маловисківська лікарня»
за I квартал 2024 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 I квартал 2024 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 серпня 2024 року

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 I КВАРТАЛ 2024 РОКУ

| Найменування показника | Код рядка | за I квартал 2024 року | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) | Наростаючим підсумком з початку року за I квартал 2024 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 | 16 000 000,00 | 10 794 484,04 | -5 205 515,96 | 67,5 | 16 000 000,00 | 10 794 484,04 | -5 205 515,96 | 67,5 |
| за рахунок коштів НСЗУ | 1011 | 16 000 000,00 | 10 582 933,07 | -5 417 066,93 | 66,1 | 16 000 000,00 | 10 582 933,07 | -5 417 066,93 | 66,1 |
| за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет, соцстрах) | 1012 | - | 211 550,97 | 211 550,97 | - | - | 211 550,97 | 211 550,97 | - |

| Найменування показника | Код рядка | за I квартал 2024 року | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) | Наростаючим підсумком з початку року за I квартал 2024 року | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | план | факт | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.: | 1020 | 2 525 000,00 | 1 355 570,00 | -1 169 430,00 | 53,7 | 2 525 000,00 | 1 355 570,00 | -1 169 430,00 | 53,7 |
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн. | 1021 | 2 433 000,00 | 1 245 570,00 | -1 187 430,00 | 51,2 | 2 433 000,00 | 1 245 570,00 | -1 187 430,00 | 51,2 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| назва | 1023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у т.ч.: | 1030 | 882 500,00 | 1 042 626,32 | 160 126,32 | 118,1 | 882 500,00 | 1 042 626,32 | 160 126,32 | 118,1 |
| дохід від операційної оренди активів | 1031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дохід від платних послуг | 1032 | 750 000,00 | 948 337,60 | 198 337,60 | 126,4 | 750 000,00 | 948 337,60 | 198 337,60 | 126,4 |
| дохід від реалізації оборотних і необоротних активів | 1033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компенсація за комунальні платежі від орендаря | 1034 | 132 500,00 | 94 288,72 | -38 211,28 | 71,2 | 132 500,00 | 94 288,72 | -38 211,28 | 71,2 |
| Інші доходи: | 1040 | 13 000,00 | 3 154,38 | -9 845,62 | 24,3 | 13 000,00 | 3 154,38 | -9 845,62 | 24,3 |
| дохід від благодійних (добровільних внесків) | 1041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1042 | 13 000,00 | 3 154,38 | -9 845,62 | 24,3 | 13 000,00 | 3 154,38 | -9 845,62 | 24,3 |
| назва (повернення коштів на рахунок НСЗУ) | 1043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки | | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1050 | 11 600 000,00 | 10 302 050,20 | -1 297 949,80 | 88,8 | 11 600 000,00 | 10 302 050,02 | -1 297 949,98 | 88,8 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 2 552 000,00 | 2 220 688,29 | -331 311,71 | 87,0 | 2 552 000,00 | 2 220 688,29 | -331 311,71 | 87,0 |
| Адміністративні витрати, зокрема: | 1070 | 397 720,00 | 497 213,07 | 99 493,07 | 125,0 | 397 720,00 | 497 213,07 | 99 493,07 | 125,0 |
| заробітна плата | 1071 | 326 000,00 | 431 608,57 | 105 608,57 | 132,4 | 326 000,00 | 431 608,57 | 105 608,57 | 132,4 |
| нарахування на оплату праці | 1072 | 71 720,00 | 65 604,50 | -6 115,50 | 91,5 | 71 720,00 | 65 604,50 | -6 115,50 | 91,5 |
| Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1073 | 250 000,00 | 348 315,17 | 98 315,17 | 139,3 | 250 000,00 | 348 315,17 | 98 315,17 | 139,3 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1080 | 2 000 000,00 | 176 471,16 | -1 823 528,84 | 8,8 | 2 000 000,00 | 176 471,16 | -1 823 528,84 | 8,8 |
| Продукти харчування | 1090 | 200 000,00 | 114 417,00 | -85 583,00 | 57,2 | 200 000,00 | 114 417,00 | -85 583,00 | 57,2 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 175 000,00 | 253 985,68 | 78 985,68 | 145,1 | 175 000,00 | 253 985,68 | 78 985,68 | 145,1 |
| Видатки на відрядження | 1110 | 25 000,00 | 48 491,20 | 23 491,20 | 194,0 | 25 000,00 | 48 491,20 | 23 491,20 | 194,0 |

| Найменування показника | Код рядка | за I квартал 2024 року | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) | Наростаючим підсумком з початку року за I квартал 2024 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 | 301 | x | x | x | 301 | x | x |
| Керівники | 7011 | x | 4 | x | x | x | 4 | x | x |
| Лікарі | 7012 | x | 49 | x | x | x | 49 | x | x |
| Середній медичний персонал | 7013 | x | 115 | x | x | x | 115 | x | x |
| Молодший медичний персонал | 7014 | x | 62 | x | x | x | 62 | x | x |
| Інтерни | 7015 | x | 9 | x | x | x | 9 | x | x |
| Допоміжний персонал | 7016 | x | 62 | x | x | x | 62 | x | x |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | x | 11587683,83 | x | x | x | 11587683,83 | x | x |
| Керівники | 7021 | x | 431608,57 | x | x | x | 431608,57 | x | x |
| Лікарі | 7022 | x | 2947303,21 | x | x | x | 2947303,21 | x | x |
| Середній медичний персонал | 7023 | x | 4781564,21 | x | x | x | 4781564,21 | x | x |
| Молодший медичний персонал | 7024 | x | 1428053,13 | x | x | x | 1428053,13 | x | x |
| Інтерни | 7025 | x | 185068,48 | x | x | x | 185068,48 | x | x |
| Допоміжний персонал | 7026 | x | 1814086,23 | x | x | x | 1814086,23 | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Керівники | 7031 | x | 35967,38 | x | x | x | 35967,38 | x | x |
| Лікарі | 7032 | x | 20049,68 | x | x | x | 20049,68 | x | x |
| Середній медичний персонал | 7033 | x | 13859,61 | x | x | x | 13859,61 | x | x |
| Молодший медичний персонал | 7034 | x | 7677,71 | x | x | x | 7677,71 | x | x |
| Інтерни | 7035 | x | 6854,39 | x | x | x | 6854,39 | x | x |
| Допоміжний персонал | 7036 | x | 9753,15 | x | x | x | 9753,15 | 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

