



**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

№ 1975

**Про звіт про виконання
фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня»
за I півріччя 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 півріччя 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 ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за I півріччя 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	16 100 000,00	12 778 035,29	-3 321 964,71	79,4	32 100 000,00	23 572 519,33	-8 527 480,67	73,4
за рахунок коштів НСЗУ	1011	16 100 000,00	12 596 475,20	-3 503 524,80	78,2	32 100 000,00	23 179 408,27	-8 920 591,73	72,2
за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет, соцстрах)	1012	-	181 560,09	181 560,09	-	-	393 111,06	393 111,06	-

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за I півріччя 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	1 824 000,00	2 020 000,00	196 000,00	110,7	4 349 000,00	3 375 570,00	-973 430,00	77,6
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 732 000,00	1 245 468,00	-486 532,00	71,9	4 165 000,00	2 491 038,00	-1 673 962,00	59,8
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	651 616,45	-230 883,55	73,8	1 765 000,00	1 694 242,77	-70 757,23	96,0
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від платних послуг	1032	750 000,00	546 232,22	-203 767,78	72,8	1 500 000,00	1 494 569,82	-5 430,18	99,6
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсація за комунальні платежі від орендаря	1034	132 500,00	105 384,23	-27 115,77	79,5	265 000,00	199 672,95	-65 327,05	75,3
Інші доходи:	1040	13 000,00	34 361,07	21 361,07	264,3	26 000,00	37 515,45	11 515,45	144,3
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	13 000,00	254,23	-12 745,77	2,0	26 000,00	3 408,61	-22 591,39	13,1
назва (громадські роботи)	1043	-	34 106,84	34 106,84	-	-	34 106,84	34 106,84	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	11 700 000,00	9 546 509,35	-2 153 490,65	81,6	23 300 000,00	19 848 559,37	-3 451 440,63	85,2
Нарахування на оплату праці	1060	2 574 000,00	1 991 777,57	-582 222,43	77,4	5 126 000,00	4 212 465,86	-913 534,14	82,2
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	408 700,00	616 869,56	208 169,56	150,9	806 420,00	1 114 082,63	307 662,63	138,2
заробітна плата	1071	335 000,00	519 381,00	184 381,00	155,0	661 000,00	950 989,57	289 989,57	143,9
нарахування на оплату праці	1072	73 700,00	97 488,56	23 788,56	132,3	145 420,00	163 093,06	17 673,06	112,2
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	250 000,00	312 959,00	62 959,00	125,2	500 000,00	661 274,17	161 274,17	132,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 700 000,00	484 377,52	-1 215 622,48	28,5	3 700 000,00	660 848,68	-3 039 151,32	17,9
Продукти харчування	1090	200 000,00	24 872,62	-175 127,38	12,4	400 000,00	139 289,62	-260 710,38	34,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	175 000,00	91 349,46	-83 650,54	52,2	350 000,00	345 335,14	-4 664,86	98,7
Видатки на відрядження	1110	25 000,00	16 450,20	-8 549,80	65,8	50 000,00	64 941,40	14 941,40	129,9

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за I півріччя 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	x	x	x	x	301	x	x
Керівники	7011	x	x	x	x	x	4	x	x
Лікарі	7012	x	x	x	x	x	50	x	x
Середній медичний персонал	7013	x	x	x	x	x	115	x	x
Молодший медичний персонал	7014	x	x	x	x	x	62	x	x
Інтерни	7015	x	x	x	x	x	9	x	x
Допоміжний персонал	7016	x	x	x	x	x	61	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	x	x	x	x	x	24049987,98	x	x
Керівники	7021	x	x	x	x	x	950989,57	x	x
Лікарі	7022	x	x	x	x	x	6096139,81	x	x
Середній медичний персонал	7023	x	x	x	x	x	10012342,69	x	x
Молодший медичний персонал	7024	x	x	x	x	x	3056807,13	x	x
Інтерни	7025	x	x	x	x	x	400598,00	x	x
Допоміжний персонал	7026	x	x	x	x	x	3533110,78	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	39624,57	x	x
Лікарі	7032	x	x	x	x	x	20320,47	x	x
Середній медичний персонал	7033	x	x	x	x	x	14510,64	x	x
Молодший медичний персонал	7034	x	x	x	x	x	8217,22	x	x
Інтерни	7035	x	x	x	x	x	7418,48	x	x
Допоміжний персонал	7036	x	x	x	x	x	9653,31	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

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за I півріччя 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6