



**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

№ 1979

**Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловисківський ЦПМСД» за 1 квартал 2024 року**

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, рішення міської ради від 06 квітня 2021 року № 422 «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 1 квартал 2024 року (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 :

Директор КНП "Маловисківський ЦІМСД"

Маловисківської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ольга ЛЕВЧЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

| Рік | | 2024 | |
|--|--|--|------------|
| Назва підприємства | | Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маловисківської міської ради | |
| 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 | 52 | 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 I квартал 2024 р.

| Найменування показника | Код рядка | За відповідний квартал (I квартал 2023 рік) | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) | Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2024 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 | 3 050 000,00 | 2 811 322,80 | -238 677,20 | 92,17 | 2 865 000,00 | 3 001 507,93 | 136 507,93 | 104,76 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.: | 1020 | | | - | - | | | - | - |
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн. | 1021 | 383 626,00 | 207 137,97 | -176 488,03 | 53,99 | 437 051,00 | 382 520,34 | -54 530,66 | 87,52 |
| цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи | 1022 | 882 237,03 | 236 732,56 | -645 504,47 | 26,83 | 360 954,00 | 324 039,52 | -36 914,48 | 89,77 |
| Безкоштовно отримані активи | | | 488 225,43 | | | | 175 156,89 | | |
| компенсація | 1023 | - | 4 909,12 | 4 909,12 | #ДЕЛ/0! | - | 4 262,35 | 4 262,35 | - |

| Найменування показника | Код рядка | За відповідний квартал (I квартал 2023 рік) | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) | Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2024 рік) | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|-------------|---|---------------------|--------------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | план | факт | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Інші операційні доходи, у т.ч.: | 1030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дохід від операційної оренди активів | 1031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дохід від реалізації оборотних і необоротних активів | 1032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| назва | 1033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи: | 1040 | 39 704,28 | 42 014,49 | 2 310,21 | - | 91 200,00 | 94 229,20 | 3 029,20 | - |
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1041 | 300,00 | 672,03 | 372,03 | 224,01 | 45 000,00 | 48 161,50 | 3 161,50 | 107,03 |
| дохід від амортизації безоплатно отриманих активів | 1042 | 39 404,28 | 41 342,46 | 1 938,18 | - | 46 200,00 | 46 067,70 | -132,30 | 99,71 |
| Видатки | | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1050 | 1 792 077,00 | 1 833 641,94 | 41 564,94 | 102,32 | 1 767 800,00 | 1 791 993,18 | 24 193,18 | 101,37 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 394 257,00 | 398 433,74 | 4 176,74 | 101,06 | 459 628,00 | 393 737,85 | -65 890,15 | 85,66 |
| Адміністративні витрати, зокрема: | 1070 | | | - | - | | | - | - |
| заробітна плата | 1071 | 480 831,00 | 484 741,88 | 3 910,88 | 100,81 | 490 830,00 | 436 587,97 | -54 242,03 | 88,95 |
| нарахування на оплату праці | 1072 | 105 783,00 | 106 643,22 | 860,22 | 100,81 | 107 982,60 | 96 049,36 | -11 933,24 | 88,95 |
| Матеріальні витрати | 1081 | 300 000,00 | 617 914,17 | 317 914,17 | 205,97 | 130 000,00 | 296 546,94 | 166 546,94 | 228,11 |
| Інші операційні витрати | 1082 | | | - | - | | | - | - |
| Продукти харчування | 1090 | | 2 977,89 | 2 977,89 | - | | | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 424 750,00 | 74 042,44 | -350 707,56 | 17,43 | 90 000,00 | 51 192,72 | -38 807,28 | 56,88 |
| Видатки на відрядження | 1110 | 2 000,00 | - | -2 000,00 | - | 10 800,00 | | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 376 119,75 | 207 137,97 | -168 981,78 | 55,07 | 437 051,00 | 381 520,34 | -55 530,66 | 87,29 |
| оплата теплопостачання | 1121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 12 464,00 | | -12 464,00 | - | 11 630,00 | 6 847,44 | -4 782,56 | 58,88 |
| оплата електроенергії | 1123 | 95 375,00 | 21 075,09 | -74 299,91 | 22,10 | 103 491,00 | 64 062,11 | -39 428,89 | 61,90 |
| оплата природного газу | 1124 | | | - | - | | | - | - |
| оплата інших енергоносіїв | 1125 | 268 280,75 | 186 062,88 | -82 217,87 | 69,35 | 321 930,00 | 310 610,79 | -11 319,21 | 96,48 |
| оплата енергосервісу | 1126 | | | - | - | | | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | | | - | - | | | - | - |
| Соціальне забезпечення | 1140 | 40 750,00 | 3 052,00 | -37 698,00 | - | 39 250,00 | 9 585,51 | -29 664,49 | 24,42 |
| Інші поточні видатки | 1150 | | 5 344,02 | 5 344,02 | #ДЕЛ/0! | | | - | - |
| Капітальні інвестиції, зокрема: | 1160 | - | - | - | - | - | 36 100,00 | - | - |
| предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1162 | - | | - | - | - | 30 000,00 | - | - |
| малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1163 | 10 000,00 | 660,00 | - | - | | 6 100,00 | - | - |
| Інші видатки, у т.ч. | 1170 | 114 268,29 | 116 836,47 | - | - | 115 000,00 | 117 939,09 | - | - |
| видатки на охорону праці | 1171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| амортизація | 1172 | 114 268,29 | 116 836,47 | - | - | 115 000,00 | 117 939,09 | - | - |
| Резервний фонд | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1200 | 4 355 567,31 | 3 790 342,37 | - | - | 3 754 205,00 | 3 981 716,23 | - | - |
| Усього видатків | 1300 | 4 030 836,04 | 3 850 765,74 | - | - | 3 648 341,60 | 3 575 152,96 | - | - |
| Фінансовий результат | 1400 | 324 731,27 | -60 423,37 | - | - | 105 863,40 | 406 563,27 | - | - |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО) | 2010 | 409 123,00 | 414 332,26 | 5 209,26 | 101,27 | 406 553,40 | 398 143,92 | -8 409,48 | 97,93 |

| Найменування показника | Код рядка | За відповідний квартал (I квартал 2023 рік) | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) | Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2024 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 | | 5 812,58 | 5 812,58 | | | | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%) | 2030 | 500 040,00 | 505 076,96 | 5 036,96 | 101,01 | 567 610,60 | 489 787,21 | -77 823,39 | 86,29 |
| Інші податки, військовий збір | 2031 | 34 094,00 | 34 970,65 | 876,65 | 102,57 | 33 880,00 | 33 655,68 | -224,32 | 99,34 |
| Податкова заборгованість | 2040 | - | - | - | | - | - | - | - |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | | 266 693,71 | - | - | | | - | - |
| капітальне будівництво | 3021 | - | | - | - | | | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | - | 266 033,71 | - | - | | 30 000,00 | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | 10 000,00 | 660,00 | - | - | 10 000,00 | 6 100,00 | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | - | - | - | - | | | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 3026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вартість основних засобів | 3030 | | 6 070 051,10 | - | - | | 4 812 261,67 | - | - |
| Амортизація | 3040 | 114 268,29 | 116 836,47 | - | - | 115 000,00 | 117 939,09 | - | - |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 4010 | | | | | | | | |
| кредити | 4011 | | | | | | | | |
| позики | 4012 | | | | | | | | |
| депозити | 4013 | | 672,03 | | | | 48161,5 | | |
| 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 | 1,080561766 | 0,984308739 | x | x | 1,029016855 | 1,113719126 | x | x |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | 0 | 2,282623825 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продажів (товарів, робіт, послуг) | 5030 | 0 | 0,094864137 | x | x | 0 | 0 | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5040 | #ДЕЛ/0! | 0,019248021 | x | x | #ДЕЛ/0! | 0,024508038 | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | 11931617,00 | 11905628,99 | x | x | | | x | x |
| Оборотні активи | 6020 | 1101388,00 | 1182048,15 | x | x | | | x | x |
| Усього активи | 6030 | 13033005,00 | 13087677,14 | 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 | 54 | 54 | 0 | 100 | 53,00 | 51,00 | -2 | 96 |
| Керівники | 7011 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3,00 | 3,00 | 0 | 100 |

| Найменування показника | Код рядка | За відповідний квартал (I квартал 2023 рік) | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) | Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2024 рік) | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|-----------|---|--------------|------------------|---------------|---|--------------|------------------|---------------|
| | | план | факт | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лікарі | 7012 | 10 | 9 | -1 | 90 | 9,00 | 9,00 | 0 | 100 |
| Середній медичний персонал | 7013 | 22 | 22 | - | 100 | 22,00 | 20,00 | -2 | 91 |
| Молодший медичний персонал | 7014 | 6 | 6 | - | 100 | 6,00 | 6,00 | 0 | 100 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7015 | 7 | 6 | -1,00 | 86 | 7,00 | 5,00 | -2 | 71 |
| Допоміжний персонал | 7016 | 6 | 8 | 2,00 | 133 | 6,00 | 8,00 | 2 | 133 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 2 272 909,00 | 2 318 383,00 | 45474 | 102 | 2 258 630,00 | 2 228 581,00 | -30049 | 99 |
| Керівники | 7021 | 220 178,00 | 194 377,00 | -25801 | 88 | 209 358,00 | 194 413,00 | -14945 | 93 |
| Лікарі | 7022 | 654 086,00 | 668 581,00 | 14495 | 102 | 677 140,00 | 679 054,00 | 1914 | 100 |
| Середній медичний персонал | 7023 | 860 678,00 | 891 342,00 | 30664 | 104 | 804 531,00 | 806 589,00 | 2058 | 100 |
| Молодший медичний персонал | 7024 | 112 613,00 | 116 771,00 | 4158 | 104 | 134 286,00 | 120 803,00 | -13483 | 90 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7025 | 230 504,00 | 244 077,00 | 13573 | 106 | 225 370,00 | 217 402,00 | -7968 | 96 |
| Допоміжний персонал | 7026 | 194 850,00 | 203 235,00 | 8385 | 104 | 207 945,00 | 210 320,00 | 2375 | 101 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного | 7030 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Керівники | 7031 | 24 464 | 21 597 | -2867 | 88 | 23 262 | 21 601 | -1661 | 93 |
| Лікарі | 7032 | 21 803 | 24 762 | 2959 | 114 | 25 079 | 25 150 | 71 | 100 |
| Середній медичний персонал | 7033 | 13 041 | 13 505 | 465 | 104 | 12 190 | 13 443 | 1253 | 110 |
| Молодший медичний персонал | 7034 | 6 256 | 6 487 | 231 | 104 | 7 460 | 6 711 | -749 | 90 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7035 | 10 976 | 13 560 | 2583 | 124 | 10 732 | 14 493 | 3762 | 135 |
| Допоміжний персонал | 7036 | 10 825 | 8 468 | -2357 | 78 | 11 553 | 8 763 | -2789 | 76 |
| 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)