



**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П'ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я**

«10 » жовтня 2024 року

м.Мала Виска

№ 2024

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

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, відповідно до 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, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради 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)

10 жовтня 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 ПІВРІЧЧЯ 2024 Р.

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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	6 150 000,00	5 648 279,04	-501 720,96	91,84	5 730 000,00	5 986 553,99	256 553,99	104,48
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020			-	-			-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	585 695,00	512 401,69	-73 293,31	87,49	569 641,00	508 161,72	-61 479,28	89,21
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022	1 520 612,03	757 418,45	-763 193,58	49,81	926 369,00	589 654,60	-336 714,40	63,65
Безкоштовно отримані активи			843 111,88				340 073,94		
компенсація	1023	-	9 521,17	9 521,17	#ДЕЛ/0!	-	9 516,53	9 516,53	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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	79 408,56	133 738,81	54 330,25	-	182 400,00	207 422,83	25 022,83	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	600,00	1 178,71	578,71	196,45	90 000,00	91 387,43	1 387,43	101,54
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	78 808,56	132 560,10	53 751,54	168,21	92 400,00	116 035,40	23 635,40	125,58
Видатки									
Заробітна плата	1050	3 542 279,00	3 617 690,69	75 411,69	102,13	3 660 910,00	3 773 750,74	112 840,74	103,08
Нарахування на оплату праці	1060	779 301,00	785 804,66	6 503,66	100,83	951 836,60	821 898,53	-129 938,07	86,35
Адміністративні витрати, зокрема:	1070			-	-			-	-
заробітна плата	1071	961 662,00	908 720,28	-52 941,72	94,49	986 660,00	833 537,78	-153 122,22	84,48
нарахування на оплату праці	1072	211 566,00	199 918,48	-11 647,52	94,49	217 065,20	183 389,55	-33 675,65	84,49
Матеріальні витрати	1081	772 500,00	1 269 556,94	497 056,94	164,34	280 000,00	577 851,33	297 851,33	206,38
Інші операційні витрати	1082			-	-			-	-
Продукти харчування	1090		5 249,50		-			-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	555 500,00	193 095,62	-362 404,38	34,76	180 000,00	106 826,29	-73 173,71	59,35
Видатки на відрядження	1110	3 000,00	-	-3 000,00	-	18 000,00		-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	506 116,15	512 401,69	6 285,54	101,24	569 641,00	508 161,72	-61 479,28	89,21
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	24 927,00	18 608,55	-6 318,45	74,65	23 255,00	17 091,60	-6 163,40	73,50
оплата електроенергії	1123	171 345,00	141 990,57	-29 354,43	82,87	192 109,00	151 847,28	-40 261,72	79,04
оплата природного газу	1124			-	-			-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	309 844,15	351 802,57	41 958,42	113,54	354 277,00	339 222,84	-15 054,16	95,75
оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-			-	-
Соціальне забезпечення	1140	81 500,00	31 541,75	-49 958,25	-	78 500,00	31 962,97	-46 537,03	40,72
Інші поточні видатки	1150		6 397,06	6 397,06	#ДЕЛ/0!		1 513,39	1 513,39	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	-	-	-	-	-	328 219,62	-	-
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	-		-	-	-	265 919,62	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	20 000,00	1 398,00	-	-		62 300,00	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	228 536,58	283 587,12	-	-	230 000,00	261 428,18	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	228 536,58	283 587,12	-	-	230 000,00	261 428,18	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	8 335 715,59	7 904 471,04	-	-	7 408 410,00	7 641 383,61	-	-
Усього видатків	1300	7 641 960,73	7 813 963,79	-	-	7 172 612,80	7 100 320,48	-	-
Фінансовий результат	1400	693 754,86	90 507,25	-	-	235 797,20	541 063,13	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	810 709,00	787 788,22	-22 920,78	97,17	836 562,60	821 950,94	-14 611,66	98,25

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I півріччя 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			-				-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	990 867,00	985 723,14	-5 143,86	99,48	1 168 901,80	1 005 288,08	-163 613,72	86,00
Інші податки, військовий збір	2031	67 560,00	68 091,07	531,07	100,79	69 714,10	69 336,35	-377,75	99,46
Податкова заборгованість	2040	-	-	-		-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		416 093,01	-	-		328 219,62	-	-
капітальне будівництво	3021	-		-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	325 593,71	-	-		265 919,62	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	20 000,00	90 499,30	-	-	20 000,00	62 300,00	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030		6 219 450,40	-	-		5 048 181,29	-	-
Амортизація	3040	228 536,58	283 587,12	-	-	230 000,00	261 428,18	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013		1 178,71				91387,43		
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	1,090782312	1,011582758	x	x	1,032874659	1,076202635	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	1,467249324	x	x	0	1,255486765	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продажів (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0,073667219	x	x	0	0,054826135	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	#ДЕЛ/0!	0,045596814	x	x	#ДЕЛ/0!	0,051786607	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010			x	x		6242777,63	x	x
Оборотні активи	6020			x	x		1194956,47	x	x
Усього активи	6030			x	x		7437734,1	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	50	-4	93	53,00	52,00	-1	98
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 півріччя 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	21	-1,00	95	21,00	21,00	0	100
Молодший медичний персонал	7014	6	6	-	100	6,00	6,00	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7015	7	5	-2,00	71	7,00	6,00	-1	86
Допоміжний персонал	7016	6	6	-	100	7,00	7,00	0	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4 503 942,00	4 526 141,00	22199	100	4 647 570,00	4 607 288,00	-40282	99
Керівники	7021	440 356,00	408 487,00	-31869	93	397 338,00	387 294,00	-10044	97
Лікарі	7022	1 308 173,00	1 354 409,00	46236	104	1 415 771,00	1 409 653,00	-6118	100
Середній медичний персонал	7023	1 721 356,00	1 722 697,00	1341	100	1 721 356,00	1 727 844,00	6488	100
Молодший медичний персонал	7024	225 225,00	244 736,00	19511	109	292 064,00	295 064,00	3000	101
Адміністративно-управлінський персонал	7025	461 007,00	433 342,00	-27665	94	429 986,00	395 643,00	-34343	92
Допоміжний персонал	7026	347 825,00	362 470,00	14645	104	391 055,00	391 790,00	735	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	24 464	22 694	-1771	93	22 074	21 516	-558	97
Лікарі	7032	21 803	25 082	3279	115	26 218	26 105	-113	100
Середній медичний персонал	7033	13 041	13 672	632	105	13 662	13 713	51	100
Молодший медичний персонал	7034	6 256	6 798	542	109	8 113	8 196	83	101
Адміністративно-управлінський персонал	7035	10 976	14 445	3468	132	10 238	10 990	752	107
Допоміжний персонал	7036	9 662	10 069	407	104	9 311	9 328	18	100
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)