



**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я**

«21» листопада 2024 року

м. Мала Виска

№2218

**Про звіт про виконання фінансового
плану КНП «Маловисківський
ЦПМСД» Маловисківської міської
ради за 9 місяців 2024 року**

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради за 9 місяців 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

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 2024 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи:	1040	119 112,84	191 115,00	72 002,16	-	273 600,00	313 641,21	40 041,21	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	900,00	12 767,83	11 867,83	1 418,65	135 000,00	129 393,21	-5 606,79	95,85
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	118 212,84	178 347,17	60 134,33	150,87	138 600,00	184 248,00	45 648,00	132,94
Видатки									
Заробітна плата	1050	5 284 106,00	5 426 482,20	142 376,20	102,69	5 545 650,00	5 842 619,92	296 969,92	105,36
Нарахування на оплату праці	1060	1 162 503,00	1 175 491,80	12 988,80	101,12	1 441 869,00	1 272 372,93	-169 496,07	88,24
Адміністративні витрати, зокрема:	1070			-	-			-	-
заробітна плата	1071	1 442 493,00	1 354 233,73	-88 259,27	93,88	1 482 490,00	1 354 514,81	-127 975,19	91,37
нарахування на оплату праці	1072	317 349,00	297 931,47	-19 417,53	93,88	326 147,80	298 174,49	-27 973,31	91,42
Матеріальні витрати	1081	952 500,00	1 492 937,16	540 437,16	156,74	430 000,00	881 556,26	451 556,26	205,01
Інші операційні витрати	1082			-	-			-	-
Продукти харчування	1090			-	-			-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	681 250,00	411 861,94	-269 388,06	60,46	270 000,00	382 031,55	112 031,55	141,49
Видатки на відрядження	1110	4 000,00	-	-4 000,00	-	21 600,00		-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	588 281,15	592 015,08	3 733,93	100,63	695 357,00	510 750,28	-184 606,72	73,45
оплата тепlopостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водopостачання та водовідведення	1122	37 392,00	30 493,75	-6 898,25	81,55	34 883,00	27 317,76	-7 565,24	78,31
оплата електроенергії	1123	241 045,00	209 718,31	-31 326,69	87,00	273 887,00	143 721,20	-130 165,80	52,47
оплата природного газу	1124			-	-			-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	309 844,15	351 803,02	41 958,87	113,54	386 587,00	339 711,32	-46 875,68	87,87
оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-			-	-
Соціальне забезпечення	1140	122 250,00	61 131,62	-61 118,38	50,01	117 750,00	64 972,06	-52 777,94	55,18
Відшкодування вартості пільгових ліків	1141			-	-			-	-
Інші поточні видатки	1150		6 834,54	6 834,54			2 164,67	2 164,67	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
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	30 000,00		-	-	30 000,00		-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	342 804,87	401 909,13	-	-	345 000,00	402 936,55	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	342 804,87	401 909,13	-	-	345 000,00	402 936,55	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	12 173 765,90	12 713 132,52	-	-	11 162 615,00	11 473 827,71	-	-
Усього видатків	1300	10 897 537,02	11 220 828,67	-	-	10 675 863,80	11 012 093,52	-	-
Фінансовий результат	1400	1 276 228,88	1 492 303,85	-	-	486 751,20	461 734,19	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПД/ФО)	2010	1 210 787,00	1 184 632,58	-26 154,42	97,84	1 265 065,20	1 283 745,06	18 679,86	101,48

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 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			-			2 164,67	2 164,67	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	1 479 852,00	1 473 423,27	-6 428,73	99,57	1 768 016,80	1 570 547,42	-197 469,38	88,83
Інші податки, військовий збір	2031	100 900,00	101 503,73	603,73	100,60	105 422,65	108 184,08	2 761,43	102,62
Податкова заборгованість	2040	-	-	-		-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		416 093,01	-	-		2 529 288,61	-	-
капітальне будівництво	3021	-		-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	325 593,71	-	-		2 442 697,90	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	30 000,00		-	-	30 000,00	86 590,71	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030		6 219 450,40	-	-		7 224 959,57	-	-
Амортизація	3040	342 804,87	401 909,13	-	-	345 000,00	402 936,55	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	900,00	12 767,83			135000,00	129393,21		
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	1,117111681	1,132994086	x	x	1,045593613	1,041929737	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	1,035291261	x	x	0	6,277138696	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0,048863972	x	x	0	0,278054303	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	#ДЕЛ/0!	0,064621326	x	x	#ДЕЛ/0!	0,055770077	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010			x	x		8443846,62	x	x
Оборотні активи	6020			x	x		1087327,49	x	x
Усього активи	6030			x	x		9531174,11	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 оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за	7010	54	50	1	93	54,00	50,00	-4	93
Керівники	7011	3	3	0	100	3,00	3,00	0	100

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (9 місяців 2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (9 місяців 2024 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7012	10	9	0	90	10,00	9,00	-1	90
Середній медичний персонал	7013	22	21	0	95	22,00	21,00	-1	95
Молодший медичний персонал	7014	6	6	0	100	6,00	6,00	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7015	7	5	0	71	7,00	5,00	-2	71
Допоміжний персонал	7016	6	6	0	100	6,00	6,00	0	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6 726 601,00	6 753 916,00	95 821	100	6 988 143,00	7 197 135,00	208992	103
Керівники	7021	660 534,00	574 554,00	9 408	87	602 236,00	616 259,00	14023	102
Лікарі	7022	1 962 259,00	2 032 123,00	27 944	104	2 106 272,00	2 198 288,00	92016	104
Середній медичний персонал	7023	2 582 034,00	2 638 353,00	36 765	102	2 607 151,00	2 653 628,00	46477	102
Молодший медичний персонал	7024	337 838,00	368 126,00	4 810	109	445 394,00	462 688,00	17294	104
Адміністративно-управлінський персонал	7025	691 511,00	627 342,00	9 844	91	661 103,00	678 260,00	17157	103
Допоміжний персонал	7026	492 425,00	513 418,00	7 009	104	565 987,00	588 012,00	22025	104
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	24 464	21 280	-3184	87	22 305	22 824	519	102
Лікарі	7032	21 803	25 088	3285	115	23 403	27 139	3736	116
Середній медичний персонал	7033	13 041	13 960	919	107	13 167	14 040	873	107
Молодший медичний персонал	7034	6 256	6 817	561	109	8 248	8 568	320	104
Адміністративно-управлінський персонал	7035	10 976	13 941	2965	127	10 494	15 072	4578	144
Допоміжний персонал	7036	9 119	9 508	389	104	10 841	10 889	48	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)