



**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

№2219

**Про звіт про виконання
фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня»
за 9 місяців 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 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

ПОГОДЖЕНО :

Маловисківський міський голова

(посада керівника органу управління підприємством)

Юрій ГУЛЬДАС

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

21 листопада 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 9 МІСЯЦІВ 2024 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	за III квартал 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за 9 місяців 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	16 400 000,00	11 643 732,95	-4 756 267,05	71,0	48 500 000,00	35 216 252,28	-13 283 747,72	72,6
за рахунок коштів НСЗУ	1011	16 400 000,00	11 476 599,68	-4 923 400,32	70,0	48 500 000,00	34 656 007,95	-13 843 992,05	71,5
за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет, соцстрах)	1012	-	167 133,27	167 133,27	-	-	560 244,33	560 244,33	-

Найменування показника	Код рядка	за III квартал 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	2 074 000,00	3 688 319,40	1 614 319,40	177,8	6 423 000,00	7 063 889,40	640 889,40	110,0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 982 000,00	1 623 500,00	-358 500,00	81,9	6 147 000,00	4 114 538,00	-2 032 462,00	66,9
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	705 292,84	-177 207,16	79,9	2 647 500,00	2 399 535,61	-247 964,39	90,6
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від платних послуг	1032	750 000,00	635 834,64	-114 165,36	84,8	2 250 000,00	2 130 404,46	-119 595,54	94,7
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсація за комунальні платежі від орендаря	1034	132 500,00	69 458,20	-63 041,80	52,4	397 500,00	269 131,15	-128 368,85	67,7
Інші доходи:	1040	13 000,00	775 862,91	762 862,91	5 968,2	39 000,00	813 378,36	774 378,36	2 085,6
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	-	760 000,00	760 000,00	-	-	760 000,00	760 000,00	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	13 000,00	-	-13 000,00	-	39 000,00	3 408,61	-35 591,39	8,7
назва (громадські роботи)	1043	-	15 862,91	15 862,91	-	-	49 969,75	49 969,75	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	11 800 000,00	12 024 164,95	224 164,95	101,9	35 100 000,00	31 872 724,32	-3 227 275,68	90,8
Нарахування на оплату праці	1060	2 596 000,00	2 363 281,34	-232 718,66	91,0	7 722 000,00	6 575 747,20	-1 146 252,80	85,2
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	408 700,00	874 830,56	466 130,56	214,1	1 215 120,00	1 988 913,19	773 793,19	163,7
заробітна плата	1071	335 000,00	796 404,30	461 404,30	237,7	996 000,00	1 747 393,87	751 393,87	175,4
нарахування на оплату праці	1072	73 700,00	78 426,26	4 726,26	106,4	219 120,00	241 519,32	22 399,32	110,2
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	250 000,00	245 408,38	-4 591,62	98,2	750 000,00	906 682,55	156 682,55	120,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 800 000,00	818 548,21	-981 451,79	45,5	5 500 000,00	1 479 396,89	-4 020 603,11	26,9
Продукти харчування	1090	200 000,00	52 007,92	-147 992,08	26,0	600 000,00	191 297,54	-408 702,46	31,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	175 000,00	212 069,27	37 069,27	121,2	525 000,00	557 404,41	32 404,41	106,2
Видатки на відрядження	1110	25 000,00	-	-25 000,00	-	75 000,00	64 941,40	-10 058,60	86,6

Найменування показника	Код рядка	за III квартал 2024 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за 9 місяців 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	293	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	113	x	x
Молодший медичний персонал	7014	x	x	x	x	x	62	x	x
Інтерни	7015	x	x	x	x	x	7	x	x
Допоміжний персонал	7016	x	x	x	x	x	57	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	x	x	x	x	x	36168009,33	x	x
Керівники	7021	x	x	x	x	x	1747393,87	x	x
Лікарі	7022	x	x	x	x	x	9162231,56	x	x
Середній медичний персонал	7023	x	x	x	x	x	14752869,45	x	x
Молодший медичний персонал	7024	x	x	x	x	x	4652693,13	x	x
Інтерни	7025	x	x	x	x	x	562922,77	x	x
Допоміжний персонал	7026	x	x	x	x	x	5289898,55	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	48538,72	x	x
Лікарі	7032	x	x	x	x	x	20360,51	x	x
Середній медичний персонал	7033	x	x	x	x	x	14506,26	x	x
Молодший медичний персонал	7034	x	x	x	x	x	8338,16	x	x
Інтерни	7035	x	x	x	x	x	8935,28	x	x
Допоміжний персонал	7036	x	x	x	x	x	10311,69	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