

У К Р А Ї Н А
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від

2025 року

№

м. Мала Виска

Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловисківський ЦПМСД»
Маловисківської міської ради
за 2024 рік

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, рішення міської ради від 06 квітня 2021 року № 422 м. Мала Виска «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 2024 рік (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 (2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (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	158 817,12	287 347,03	128 529,91	-	364 800,00	428 777,48	63 977,48	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	1 200,00	55 189,10	53 989,10	4 599,09	180 000,00	163 414,40	-16 585,60	90,79
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	157 617,12	232 157,93	74 540,81	147,29	184 800,00	265 363,08	80 563,08	143,59
Видатки									
Заробітна плата	1050	7 424 008,00	7 550 772,44	126 764,44	101,71	7 724 340,00	7 912 438,76	188 098,76	102,44
Нарахування на оплату праці	1060	1 643 279,00	1 640 711,99	-2 567,01	99,84	2 008 328,40	1 717 141,55	-291 186,85	85,50
Адміністративні витрати, зокрема:	1070			-	-			-	-
заробітна плата	1071	2 028 449,00	1 861 701,32	-166 747,68	91,78	2 068 450,00	1 880 938,98	-187 511,02	90,93
нарахування на оплату праці	1072	436 262,00	409 574,35	-26 687,65	93,88	455 059,00	413 987,81	-41 071,19	90,97
Матеріальні витрати	1081	1 132 500,00	2 042 857,01	910 357,01	180,38	610 000,00	1 307 375,97	697 375,97	214,32
Інші операційні витрати	1082			-	-			-	-
Продукти харчування	1090			-	-			-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	807 000,00	931 704,72	124 704,72	115,45	420 000,00	498 414,39	78 414,39	118,67
Видатки на відрядження	1110	5 000,00	14 400,00	9 400,00	-	32 400,00	1 578,40	-	4,87
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	910 087,00	989 650,35	79 563,35	108,74	1 100 330,00	905 897,74	-194 432,26	82,33
оплата тепlopостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водopостачання та водовідведення	1122	49 920,00	45 812,16	-4 107,84	91,77	46 520,00	41 739,89	-4 780,11	89,72
оплата електроенергії	1123	335 395,00	334 305,13	-1 089,87	99,68	373 293,00	345 348,20	-27 944,80	92,51
оплата природного газу	1124			-	-			-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	524 772,00	609 533,06	84 761,06	116,15	680 517,00	518 809,65	-161 707,35	76,24
оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-			-	-
Соціальне забезпечення	1140	163 000,00	82 667,54	-80 332,46	50,01	157 000,00	114 536,57	-42 463,43	72,95
Відшкодування вартості пільгових ліків	1141			-	-			-	-
Інші поточні видатки	1150		7 929,64	7 929,64			2 968,99	2 968,99	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	-	-	-	-	-	3 626 632,88	-	-
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	-	375 265,71	-	-	-	3 532 224,17	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	40 000,00	125 323,04	-	-		94 408,71	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	457 073,16	529 196,73	-	-	460 000,00	555 890,02	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	457 073,16	529 196,73	-	-	460 000,00	555 890,02	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	17 104 317,12	16 191 658,75	-	-	16 016 820,00	15 647 790,27	-	-
Усього видатків	1300	15 006 658,16	16 061 166,09	-	-	15 035 907,40	15 311 169,18	-	-
Фінансовий результат	1400	2 097 658,96	130 492,66	-	-	980 912,60	336 621,09	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	1 701 442,00	1 654 167,36	-47 274,64	97,22	1 762 702,20	1 757 029,60	-5 672,60	99,68

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (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		7 929,64	7 929,64				-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	2 079 541,00	2 040 286,34	-39 254,66	98,11	2 463 387,40	2 131 129,36	-332 258,04	86,51
Інші податки, військовий збір	2031	141 788,00	140 980,23	-807,77	99,43	146 892,40	184 318,46	37 426,06	125,48
Податкова заборгованість	2040	-	-	-		-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		500 588,75	-	-		3 626 632,88	-	-
капітальне будівництво	3021	-		-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	375 265,71	-	-		3 532 224,17	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	40 000,00	125 323,04	-	-	40 000,00	94 408,71	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030		5 914 558,01	-	-		8 287 447,84	-	-
Амортизація	3040	457 073,16	529 196,73	-	-	460 000,00	555 890,02	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	1 200,00	55 189,10			180000,00	163414,40		
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	1,139781885	1,008124731	x	x	1,065238005	1,021985329	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0,945940747	x	x	0	6,524011494	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0,043961706	x	x	0	0,298347835	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	#ДЕЛ/0!	0,089473589	x	x	0	0,067076141	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010			x	x		9482865,89	x	x
Оборотні активи	6020			x	x		1148697,18	x	x
Усього активи	6030			x	x		10631563,07	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	55	52	1	95	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 (2023 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (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	6	5	0	83	7,00	5,00	-2	71
Допоміжний персонал	7016	8	8	0	100	6,00	7,00	1	117
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9 452 457,00	9 412 474,00	134 650	100	9 792 790,00	9 793 378,00	588	100
Керівники	7021	932 210,00	831 994,00	13 277	89	932 210,00	854 196,00	-78014	92
Лікарі	7022	2 723 807,00	2 828 294,00	38 790	104	2 931 500,00	2 944 206,00	12706	100
Середній медичний персонал	7023	3 613 451,00	3 626 903,00	51 452	100	3 654 681,00	3 590 077,00	-64604	98
Молодший медичний персонал	7024	486 200,00	517 465,00	6 922	106	577 610,00	630 723,00	53113	109
Адміністративно-управлінський персонал	7025	975 639,00	876 227,00	13 888	90	975 639,00	950 710,00	-24929	97
Допоміжний персонал	7026	721 150,00	731 591,00	10 264	101	721 150,00	823 466,00	102316	114
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	25 895	23 111	-2784	89	25 895	23 728	-2167	92
Лікарі	7032	22 698	26 188	3490	115	24 429	27 261	2832	112
Середній медичний персонал	7033	13 687	14 392	705	105	13 843	14 246	403	103
Молодший медичний персонал	7034	6 753	7 187	434	106	8 022	8 760	738	109
Адміністративно-управлінський персонал	7035	13 551	14 604	1053	108	13 551	15 845	2294	117
Допоміжний персонал	7036	7 512	7 621	109	101	7 512	9 803	2291	130
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)