



**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

«13» травня 2025 року

м. Мала Виска

№ 2494

**Про звіт про виконання фінансового плану
КНП «Маловисківський ЦПМСД»
Маловисківської міської ради
за I квартал 2025 року**

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, рішенням 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 Новоукраїнського району Кіровоградської області, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за I квартал 2025 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)

13 травня 2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Директор КНП "Маловисківський ЦІМСД"

Маловисківської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ольга ЛЕВЧЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Рік		2025	
Назва підприємства		Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Маловисківської міської ради	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38756010
Територія	м. Мала Виска	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за КОАТУУ	3523110100
Галузь		за СПОДУ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру	грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	48	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 2025 р.

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2024 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2025 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	2 865 000,00	3 001 507,93	136 507,93	104,76	3 105 000,00	2 914 432,78	-190 567,22	93,86
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020			-	-			-	-
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	437 051,00	382 520,34	-54 530,66	87,52	447 100,00	343 601,59	-103 498,41	76,85
цільові місцеві програми підтримки та розвитку медицини, та безкоштовно отримані активи	1022	360 954,00	324 039,52	-36 914,48	89,77	372 943,00	258 891,06	-114 051,94	69,42
Безкоштовно отримані активи			175 156,89				55 124,78		
компенсація	1023	-	4 262,35	4 262,35		-		-	-

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2024 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2025 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	91 200,00	94 229,20	3 029,20	-	118 500,00	98 171,48	-20 328,52	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	45 000,00	48 161,50	3 161,50	107,03	30 000,00	14 959,99	-15 040,01	49,87
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042	46 200,00	46 067,70	-132,30	99,71	88 500,00	83 211,49	-5 288,51	94,02
Видатки									
Заробітна плата	1050	1 767 800,00	1 791 993,18	24 193,18	101,37	1 909 689,00	1 868 746,65	-40 942,35	97,86
Нарахування на оплату праці	1060	459 628,00	393 737,85	-65 890,15	85,66	440 285,00	406 002,66	-34 282,34	92,21
Адміністративні витрати, зокрема:	1070			-	-			-	-
заробітна плата	1071	490 830,00	436 587,97	-54 242,03	88,95	560 210,00	475 448,21	-84 761,79	84,87
нарахування на оплату праці	1072	107 982,60	96 049,36	-11 933,24	88,95	123 246,00	107 238,61	-16 007,39	87,01
Матеріальні витрати	1081	130 000,00	296 546,94	166 546,94	228,11	110 030,00	288 632,92	178 602,92	262,32
Інші операційні витрати	1082			-	-			-	-
Продукти харчування	1090			-	-			-	-
Операційні витрати (оплата послуг)	1100	90 000,00	51 192,72	-38 807,28	56,88	91 000,00	109 384,43	18 384,43	120,20
Видатки на відрядження	1110	10 800,00	-	-10 800,00	-	12 000,00		-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	437 051,00	381 520,34	-55 530,66	87,29	447 100,00	343 601,59	-103 498,41	76,85
оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	11 630,00	6 847,44	-4 782,56	58,88	11 600,00	6 810,24	-4 789,76	58,71
оплата електроенергії	1123	103 491,00	64 062,11	-39 428,89	61,90	104 500,00	92 159,90	-12 340,10	88,19
оплата природного газу	1124			-	-			-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	321 930,00	310 610,79	-11 319,21	96,48	331 000,00	244 631,45	-86 368,55	73,91
оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-			-	-
Соціальне забезпечення	1140	39 250,00	9 585,51	-29 664,49	-	43 700,00	20 567,11	-23 132,89	47,06
Інші поточні видатки	1150			-	#ДЕЛ/0!			-	-
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	-	-	-	-	110 000,00	122 046,43	-	-
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	-	30 000,00	-	-	100 000,00	109 867,16	-	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163		6 100,00	-	-	10 000,00	12 179,27	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	115 000,00	117 939,09	-	-	169 500,00	159 096,79	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	1172	115 000,00	117 939,09	-	-	169 500,00	159 096,79	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	3 754 205,00	3 981 716,23	-	-	4 043 543,00	3 670 221,69	-	-
Усього видатків	1300	3 648 341,60	3 575 152,96	-	-	3 906 760,00	3 778 718,97	-	-
Фінансовий результат	1400	105 863,40	406 563,27	-	-	136 783,00	-108 497,28	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО)	2010	406 553,40	398 143,92	-8 409,48	97,93	444 581,82	424 389,16	-20 192,66	95,46

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2024 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2025 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	567 610,60	489 787,21	-77 823,39	86,29	563 531,00	513 241,27	-50 289,73	91,08
Інші податки, військовий збір	2031	33 880,00	33 655,68	-224,32	99,34	123 494,95	118 718,70	-4 776,25	96,13
Податкова заборгованість	2040	-	-	-		-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		416 093,01	-	-		122 046,43	-	-
капітальне будівництво	3021	-		-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	30 000,00	-	-	100 000,00	109 867,16	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	10 000,00	6 100,00	-	-	10 000,00	12 179,27	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030		4 812 261,67	-	-		8 397 315,00	-	-
Амортизація	3040	115 000,00	117 939,09	-	-	230 000,00	159 096,79	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013		48 161,50			30000,00	14959,99		
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	1,029016855	1,113719126	x	x	1,035011877	0,971287285	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	3,528033072	x	x	0	0,767120631	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продажів (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0,13862799	x	x	0	0,041876564	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	#ДЕЛ/0!	0,024508038	x	x	#ДЕЛ/0!	0,01894615	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010			x	x		9604912,32	x	x
Оборотні активи	6020			x	x		925703,03	x	x
Усього активи	6030			x	x		10530615,35	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 персоналу (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за	7010	53	51	-2	96	55,00	55,00	0	100
Керівники	7011	3	3	0	100	3,00	3,00	0	100

Найменування показника	Код рядка	За відповідний квартал (I квартал 2024 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період (I квартал 2025 рік)		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7012	9	9	0	100	10,00	11,00	1	110
Середній медичний персонал	7013	22	20	-2,00	91	22,00	20,00	-2	91
Молодший медичний персонал	7014	6	6	-	100	6,00	7,00	1	117
Адміністративно-управлінський персонал	7015	7	5	-2,00	71	6,00	6,00	0	100
Допоміжний персонал	7016	6	8	2,00	133	8,00	8,00	0	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2 258 630,00	2 228 581,00	-30049	99	2 490 176,00	2 344 195,00	-145981	94
Керівники	7021	209 358,00	194 413,00	-14945	93	228 000,00	226 055,00	-1945	99
Лікарі	7022	677 140,00	679 054,00	1914	100	730 000,00	727 729,00	-2271	100
Середній медичний персонал	7023	804 531,00	806 589,00	2058	100	895 000,00	812 416,00	-82584	91
Молодший медичний персонал	7024	134 286,00	120 803,00	-13483	90	145 000,00	118 622,00	-26378	82
Адміністративно-управлінський персонал	7025	225 370,00	217 402,00	-7968	96	250 000,00	225 256,00	-24744	90
Допоміжний персонал	7026	207 945,00	210 320,00	2375	101	242 276,00	234 117,00	-8159	97
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	23 262	21 601	-1661	93	25 333	25 117	-216	99
Лікарі	7032	25 079	25 150	71	100	24 333	22 052	-2281	91
Середній медичний персонал	7033	12 190	13 443	1253	110	13 561	13 540	-20	100
Молодший медичний персонал	7034	7 460	6 711	-749	90	8 056	5 649	-2407	70
Адміністративно-управлінський персонал	7035	10 732	14 493	3762	135	13 889	12 514	-1375	90
Допоміжний персонал	7036	11 553	8 763	-2789	76	10 095	9 755	-340	97
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)