



**НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
20 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від «26» серпня 2021 р.

№ 603

**Про затвердження звіту виконання  
фінансового плану  
КНП «Новомиргородська міська лікарня»  
Новомиргородської міської ради**

Відповідно статті 17, 25, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про введення воєнного стану» від 24.02.2022р. № 64/2022р., пункту 3 Розділу 3 «Складання звіту про виконання фінансового плану» Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності Новомиргородської міської ради та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконання, затвердженого рішенням Новомиргородської міської ради від 29 січня 2021 року № 56,-

**Новомиргородська міська рада  
В І Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради за 2021 рік (додається).
2. Оприлюднити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради за 2021 рік на офіційному веб-сайті Новомиргородської міської ради у строк та в порядку до норм чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, господарської діяльності та інвестицій.

**Міський голова**

**Ігор ЗАБАЖАН**

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальної громади Новомиргородської міської ради та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

"ПГОДЖЕНО"

Начальник  
 фінансового управління  
 Новомиргородської міської ради

Д.А. ЧОРНОМОР

" " 20 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Новомиргородський  
 міський голова

І.В.ЗАБАЖАН

" " 20 р.

Звіт	X
Уточнений	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Новомиргородська міська лікарня" Новомиргородської міської ради	за ЄДРПОУ	37324478
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	3523810100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86,10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобудьова кількість штатних працівників			244,25
Місцезнаходження	Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул. Соборності, 92		
Телефон	05 256 4 22 35		
Керівник	Галайда О.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 квартал 2021 року (квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Фінансові результати</b>									
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	10 694,0	10 694,0	0,0	0,0	35 394,0	35 394,0	0,0	0,0
у тому числі:									
За договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій		10 694,0	10 694,0	0,0	0,0	35 394,0	35 394,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 317,1	3 876,4	1 559,3	67,3	10 798,7	10 798,5	-0,2	0,0
Міська програма розвитку та підтримки КНП "Новомиргородська міська лікарня" Новомиргородської міської ради на 2021-2023 роки.	121	2 317,1	3 876,4	1 559,3	67,3	10 798,7	10 798,5	-0,2	0,0
в тому числі:									
за рахунок коштів місцевого бюджету		2 613,3	3 762,8	1 149,5	44,0	9 865,3	9 865,2	-0,1	0,0
за рахунок коштів Державного бюджету (місцита субвенція)									
за рахунок коштів Державного бюджету (зміщення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)		-296,2	113,6	409,8	-138,4	933,4	933,3	-0,1	0,0
	122								
	123								
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	92,0	115,1	23,1	25,1	664,7	664,7	0,0	0,0
дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	92,0	115,1	23,1	25,1	658,7	658,7	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	0,0		6,0	6,0	0,0	0,0
<b>Витрати</b>									
Заробітна плата	200	8 895,3	5 987,0	-2 908,3	-32,7	31 139,4	27 494,6	-3 644,8	-11,7
Нарахування на оплату праці	210	1 942,3	1 532,2	-410,1	-21,1	6 764,8	5 869,6	-895,2	-13,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	330,2	65,7	-264,5	-80,1	1 019,8	689,5	-330,3	-32,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	466,0	969,6	503,6	108,1	3 626,5	2 401,1	-1 225,4	-33,8
Продукти харч. вання	240	82,7	132,1	49,4	59,7	255,2	255,2	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	66,6	265,3	198,7	298,3	615,4	610,3	-5,1	-0,8
Видатки на відрядження	260	20,7	32,5	11,8	57,0	77,7	77,6	-0,1	-0,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 598,1	1 706,6	108,5	6,8	4 210,4	4 210,4	0,0	0,0
Оплата теплопостачання	271	973,0	973,5	0,5	0,1	2 302,2	2 302,2	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водооводення	272	22,8	89,7	66,9	293,4	378,7	378,7	0,0	0,0
Оплата електроенергії	273	444,5	450,9	6,4	1,4	1 056,5	1 056,5	0,0	0,0
Оплата природного газу	274	162,2	162,6	0,4	0,2	334,2	334,2	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв	275	-4,4	29,9	34,3	-779,5	138,8	138,8	0,0	0,0
Оплата енергосервісу	276								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280								
Соціальне забезпечення	290	-293,8	150,9	444,7	-151,4	1 145,5	1 145,4	-0,1	0,0
Інші поточні видатки	300	-5,0	20,6	25,6	-512,0	21,3	21,3	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	310								
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			-	-				
	321								
	322								
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	13 103,1	10 862,5	-2 240,6	-17,1	48 876,0	42 775,0	-6 101,0	-12,5
<b>II. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні затрати	400	878,9	1 167,4	288,5	32,8	4 354,3	3 345,8	-1 008,5	-23,2
Витрати на оплату праці	410	8 895,3	5 987,0	-2 908,3	-32,7	30 990,2	27 494,6	-3 495,6	-11,3
Відрахування на соціальні заходи	420	1 942,3	1 532,2	-410,1	-21,1	6 732,0	5 869,6	-862,4	-12,8
Амортизація	430	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Інші операційні витрати	440	1 386,6	2 175,9	789,3	56,9	6 070,3	6 065,0	-5,3	-0,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	13 103,1	10 862,5	-2 240,6	-17,1	48 146,8	42 775,0	-5 371,8	-11,2
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.	500	-254,1	1 024,4	1 278,5	-503,1	3 382,0	3 381,8	-0,2	0,0
Міська програма розвитку та підтримки КНП "Новомиргородська міська лікарня" Новомиргородської міської ради на 2020-2022 роки		-	1 278,5	1 278,5		2 000,0	1 999,8	-0,2	0,0
доходи з місцевого бюджету нинішнього фінансування по капітальних видатках за рахунок коштів міського бюджету загального фонду	501	-	1 278,5	1 278,5		2 000,0	1 999,8	-0,2	0,0
		-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	502	44,8	44,8	0,0	0,0	162,4	162,4	0,0	0,0
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	503	5,7	5,7	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб				0,0		118,5	118,5	0,0	0,0
За договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій		-304,6	-304,6			1 095,4	1 095,4	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-254,1	2 424,4	2 678,5	-1 054,1	3 382,0	3 381,8	-0,2	0,0
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-265,0	1 935,0	2 200,0	-830,2	2 171,1	2 171,1	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515								
капітальний ремонт	516	0,0	478,5	478,5		1 200,0	1 199,8	-0,2	0,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	600	128,7	128,7	0,0	0,0	749,5	749,5	0,0	0,0
кредити	601								
позики	602								
об'єкти	603	2,0	2,0	0,0	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	126,7	126,7	0,0	0,0	744,8	744,8	0,0	0,0
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	611	0,40	0,40	0,00	0,0	90,6	90,6	0,0	0,0
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		126,3	126,3	0,0	0,0	654,2	654,2	0,0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	620	128,7	133,6	4,9	3,8	763,3	760,0	-3,3	-0,4
кредити	621								
позики	622								
об'єкти	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630	128,7	133,6	4,9	3,8	763,3	760,0	-3,3	-0,4
Заробітна плата	631	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632	45,7	51,2	5,5	12,0	160,9	160,9	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	633	81,0	81,0	0,0	0,0	568,5	568,5	0,0	0,0
Продукти харчування	634	-	-	0,0	-	1,3	1,3	0,0	-
Оплата інших енергоносіїв	635	-	-	0,0	-	27,9	27,9	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	636	2,0	1,4	-0,6	-30,0	4,7	1,4	-3,3	-70,2
Усього доходів	700	12 977,7	15 838,6	2 860,9	22,0	50 988,9	50 988,5	-0,4	0,0
Усього витрат	800	12 977,7	13 420,5	442,8	3,4	53 021,3	46 916,8	-6 104,5	-11,5
Нерозподілені доходи	850	0,0	2 418,1	2 418,1		-2 032,4	4 071,7	6 104,1	-300,3
<b>IV. Додаткова інформація</b>						на 1,01	на 1,04	на 1,07	на 1,10
Штатна чисельність працівників	900	271,0	244,25			271,0	271,0	271,0	272,0
Вартість основних засобів	910	23 022,6	26 833,2			23 022,6	23 579,4	23 592,6	23 592,6
Позаткова заборгованість	920		6,3				2,1		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		11,8				44,6		
Дебиторська заборгованість	940		14,1				46,7		
Кредиторська заборгованість	950		0,4				0,1		

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(підпис)

(підпис)

О.М.ГАЛАЙДА

(ініціали, прізвище)



4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

№ з/п	Найменування об'єкта	Державні кредитні кошти				Бюджетні фінансові кошти				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				Усього				
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	
1	реєстратор, лобовий брокерський програмний продукт	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	
2	монітор шаштета АБРМ-30	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	
3	спериментальний комплекс "СПИРОКОМ" комплекс	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
4	структуральний комплекс ЕСС066Б/Д	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	
5	двухканальний лазер Вест-Елм Д-2	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	
6	детектор металів ЛК PRO	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
7	комплекс селективного оптичного контролю "BRANTEST-24 z"	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	
8	комплекс селективного оптичного контролю "5-M-TEST ONE-2"	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	
9	ТОБС Тестовий ІР для випуску 02 74 174	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	
10	Аналізатор спектрацій "МСЮмед DE-20"	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	
11	комплект різноразмірних фільтрів "Filtre R15 1121"	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	
12	інші нематеріальні активи (програмне забезпечення)																					
13	автомобіль спеціалізований медичний допомоги ТК-ОС-МД на базі автомобіля Opel Combo	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	
14	спериментальний лазерний лазерний комплекс "ЛІД" ЛК PRO	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	
Усього		0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
Всього		0,0	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	

5. Капітальне будівництво (код рядка 511), Капітальний ремонт (код рядка 516)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	основні капітальні вложения	фінансові капітальні вложения (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік				Інформація щодо процесу контролю кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул бюджету, яким затверджено, та відповідний документ		
								у тому числі		у тому числі				інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти				
1	Капітальний ремонт системи моніторингу координатного механізму лінійного транспорту "Новомиргорська лінійка "Лінійка" за адресою Кіровоградська обл. Новоукраїнський район Новомиргородський провулок Ірини Омелянчук, 3а (з виготовленням проекту-кошторисної документації)	2 021	1 200,0				1 199,8				1 199,8	1 199,8	1 199,8	1 199,8	1 199,8
Усього			1 200				1 199,8				1 199,8	1 199,8	1 199,8	1 199,8	1 199,8

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
(посада)

О.М.ГАЛАЙДА  
(ініціали, прізвище)

(підпис)