



НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
24 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «27» січня 2023р.

№ 693

**Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану за 2022 рік
КНП «ЦПМСД»
Новомиргородської міської ради**

Відповідно до статей 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 И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиргородської міської ради за 2022 рік (додається).
2. Оприлюднити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиргородської міської ради за 2022 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 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
цільної власності територіальних громад



"ПОГОДЖЕНО"
Начальник
фінансового управління
Новомиргородської міської ради

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова
Новомиргородської міської ради

ЧОРНОМОР Л.А.

ЗАБАЖАН І.В.

2023 р.

2023 р.

зробити позначку "Х"

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новомиргородської міської ради		Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ 38236676
Територія	26000 Кіровоградська область, Новомиргородський район, м.Новомиргород вул. Соборності 92		за КОПФГ 150
Орган державного управління			за КОАТУУ 3523810100
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за ЗКПНГ
Одиниця виміру, грн.	грн.		за КВЕД 86.10
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ X
Середньооблікова кількість штатних працівників			Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	26000 Кіровоградська область, Новомиргородський район, м.Новомиргород вул. Соборності 92		
Телефон	05-256-4-11-64		
Керівник	Криворучко Оксана Володимирівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2022 РІК

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	4344166.70	4293315.70	-50851.00	98.83	17339238.14	17339238.14	0.00	100.00
Кошти від оплати по ПАКЕТУ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ "Первинна медична допомога"	101	4293315.70	4293315.70	0.00	100.00	16988387.14	16988387.14	0.00	100.00
Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	102	50851.00	0.00	-50851.00	0.00	350851.00	350851.00	0.00	100.00
Дохід з місцевого бюджету за програмами. В т.ч.	110	455200.00	1159038.94	703838.94	254.62	2504900.00	2327993.42	-176906.58	92.94

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року								
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %					
І	2	3		4		5		6		7		8		9
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320													
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	5585242,36	5894127,72	308885,36	105,53	22630533,84	20927189,83	-1694432,89	92,47					
ІІ. Елементи операційних витрат														
Матеріальні затрати	400	1 374 273,93	1 225 838,23	-148435,70	89,20	4 959 207,11	3 878 246,55	-1080960,56	78,20					
Витрати на оплату праці	410	3 241 470,00	3 681 626,47	440156,47	113,58	13 902 170,00	13 602 334,53	-299835,47	97,84					
Відрахування на соціальні заходи	420	746 189,92	796 473,46	50283,54	106,74	3 058 630,00	2 949 276,20	-109353,80	96,42					
Амортизація	430													
Інші операційні витрати	440	223 308,51	190 189,26	-33119,25	85,17	710 526,73	497 332,55	-213194,18	69,99					
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5 585 242,36	5 894 127,42	308 885,06	105,53	22 630 533,84	20 927 189,83	-1 703 344,01	92,47					
ІІІ. Інвестиційна діяльність														
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500													
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	325496,27	780454,08	454957,81	239,77	965967,79	848225,60	-117742,19	87,81					
капітальне будівництво	511													
придбання (виготовлення) основних засобів	512	325 496,27	780 454,08	454 957,81	239,77	965 967,79	848 225,60	-117 742,19	87,81					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513													
ІV. Фінансова діяльність														
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	12335,41	10662,34	-1673,07	86,44	42335,41	42335,41	0,00	100,00					
% за депозитами	603	12335,41	10662,34	-1673,07	86,44	42335,41	42335,41	0,00	100,00					
Усього доходів	700	5410738,63	6072684,53	661945,90	112,23	23596501,63	23419599,05	-176902,58	99,25					
Усього витрат	800	5910738,63	6674581,80	763843,17	112,92	23596501,63	21775415,43	-1812175,08	92,28					
Перезподілені доходи	850	-500000,00	-601897,27	-101897,27	120,38	0,00	1644183,62	1635272,50	#ДЕЛ/0!					
ІV. Додаткова інформація														
Штатна чисельність працівників	900					на 01.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12					
Вартість основних засобів (залишкова)	910					69,25	65,25	65,25	69,25					
Податкова заборгованість	920					16 478 688	16 192 832	15 923 124	16 470 073					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930													
Дебіторська заборгованість	940													
Кредиторська заборгованість	950													

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Головний лікар

(посада)



(підпис)

О.В.Криворучко

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новомиргородської районної ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт 12 місяців 2022 року	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	74,00	68,75	65,00	94,5	87,8
Лікарі, включаючи головних лікарів	13,75	14,50	13,75	94,8	100,0
Середній медичний персонал	33,00	27,50	27,50	100,0	83,3
Молодший медичний персонал	6,25	5,75	5,75	100,0	92,0
Інший персонал	21,00	21,00	18,00	85,7	85,7

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38236676	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новомиргородської міської ради	діяльність лікарняних закладів

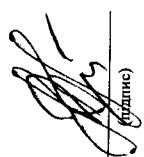
4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV	рік	І	II	III	IV
1	Придбано ноутбук за кошти від оренди майна	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбано ноутбук за кошти від оренди майна	-	-	-	-	-	17 500,00	-	-	-	-	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	-	-	-	-
2	Отримано ноутбук в централізованому порядку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 925,60	-	-	22 971,52	46 954,08	-	-	-	-	46 954,08
3	Придбано ноутбук за кошти, що надійшли як оплата за надані медичні послуги від НСЗУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Придбано ваги з ростоміром за кошти, що надійшли як оплата за надані медичні послуги від НСЗУ	-	-	-	-	-	10 600,00	-	-	-	-	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Придбано тематологічний аналізатор за кошти, що надійшли як оплата за надані медичні послуги від НСЗУ	-	-	-	-	-	419 500,00	-	-	-	-	419 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Придбано тематологічний аналізатор за кошти, що надійшли як оплата за надані медичні послуги від НСЗУ	-	-	-	-	-	145 000,00	-	-	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Придбано з електрокардіографи за кошти, що надійшли як оплата за надані медичні послуги від НСЗУ	-	-	-	-	-	76 500,00	-	-	-	-	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Придбано меблі для облаштування лабораторії за кошти від оренди майна	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Придбано генератор за кошти від оренди майна	-	-	-	-	-	67 500,00	-	-	-	-	67 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	778 300,00	-	-	-	-	17 500,00	27 300,00	733 500,00	69 925,60	-	-	-	-	22 971,52	46 954,08	-	-	17 500,00	50 271,52	780 454,08
Відсоток		-	-	-	-	-	91,76	-	-	-	-	-	-	-	8,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введення потужності	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						у тому числі		у тому числі				
						фінансуванн	капітальні	інвестицій	кредитні кошти			власні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Головний лікар
(посада)



О.В.Криворучко
(ініціали, прізвище)