**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

04 червня 2021 року

№\_\_\_\_-VІІІ

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства**

**«Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за І квартал 2021 року**

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною десятою статті 78 Господарського кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 27 травня 2021 року №152 **«**Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за І квартал 2021 року», висновки та рекомендації постійної комісії Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради»за І квартал 2021року, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Ананьївський міський голова Юрій ТИЩЕНКО**

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 ріку Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради».**

Виконання дохідної частина фінансового плану за 1 квартал 2021 року:

Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров’я України) планувалось отримати 1961,0 тис. грн. доходу. Фактично отримано- 1940,2 тис. грн., що складає 98,9 % від запланованого.

 Дохід з місцевого бюджету- планувалось отримати 476,0 тис. грн. доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано- 140,9 тис. грн., що складає 29,6 % від запланованого.

Інші доходи від операційної діяльності (відкошдування комунальних послуг орендарями; плата за оренду приміщень,та інше) - планувалось отримати 3,1 тис. грн. Фактично отримано 102,4 тис. грн, в т.ч. 8,4 тис. грн.- відкошдування комунальних послуг орендарями та плата за оренду приміщень, 94 тис. грн.- безоплатно отримані матеріальні цінності, централізовані закупівлі вакцини, вироби медичного призначення, ПММ)

Інші доходи – планувалось 69,0 тис. грн. (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів) - отримано всього 81,7 тис. грн.- в т. ч. 52,5 тис. грн. амортизації та 29,2 тис. грн. відсотки за розміщення депозиту.

Виконання витратної частини фінансового плану установи:

Собівартість реалізованої продукції - планувались витрати - 2255,2 тис.грн. , фактично витрати становлять 1840,8 тис. грн..в тому числі :

Матеріальні затрати становлять – план 257,5 тис.грн. факт –242,5 тис. грн. (лікарські засоби- 90,3 тис. грн, імунобіологічні препарати-43,5 тис. грн.паливно-мастильні матеріали, дрова, вугілля – 72,3 тис. грн , засоби індивідуального захисту- 15,3 тис.грн. дезинфікуючи засоби -12,7 тис. грн. та інше.-8,4 тис. грн.)

Витрати на оплату праці – план 1502,2 тис.грн. фактичне виконання 1204,2 тис. грн., що складає 80,2 %

Відрахування на соціальні заходи– планувалось використати 338,8 тис.грн. фактичне виконання -259,6 тис. грн., - 76,6 % виконання плану.

Амортизація – план 52,6 тис. грн. – витрати -63,7 тис. грн.

Інші операційні витрати – планові витрати 104,1 тис. грн., фактично витрачено –70,8 тис. грн., план виконано на 68,0 % в т. ч.

«Оплата послуг» 31,4 тис. грн. (телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, технічне обслуговування газового обладнання, технічне обслуговування автомобіля, відшкодування вартості лікарських засобів пільговим верствам населення);

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв *–* 35,9 тис. грн

- видатки на відрядження -3,5 тис.грн.

Адміністративні витрати при плані в 543,3 тис.грн. фактично становлять 412,9 тис. грн..(76,0 %) в тому числі :

Матеріальні затрати планувалось витат 14,0 тис.грн., фактично витрачено 3,8 тис. грн.. (27,1%) на предмети, матеріали,інвентар.

Витрати на оплату праці – план 397,5 тис.грн. фактично витрачено 322,8 тис. грн.. 81,2 %

Відрахування на соціальні заходи – план 87,5 тис.грн., фактичне використання 71,4 тис. грн..(81,6%)

Інші операційні витрати – при плані в 42,9 тис. грн. використано 13,1 тис. грн., що становить 30,5 %

Оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг податки та інше 12,6 тис. грн;

Відрядження – 0,5 тис. грн.

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації – 0 тис. грн

Капітальні інвестиції – витрачено 1,1 тис. грн.. Придбано меблі.

Директор КНП «Ананьївський ЦПМСД» В.І. Ченчик