****

**УКРАЇНА**

**Ананьївська міська рада**

**РІШЕННЯ**

04 червня 2021 року

№ 217-VІІІ

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

**«Ананьївська багатопрофільна міська лікарня**

**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 № 151 «Про схвалення проєкту рішенняміської ради«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня 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 «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради»за І квартал 2021 року, 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 року**

**Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради»**

КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради направлена на поліпшення здоров’я населення, забезпечення доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості .

КНП «Ананьївська БМЛ» обслуговує все населення району - 24389чол.

КНП "Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за 1 квартал 2021 року планувало отримати бюджетних асигнувань в сумі 8005.3тис. грн., фактично отримано 7507.2тис. грн, що складає 93.8% від запланованого.

Кількість штатних одиниць по КНП «Ананьївська БМЛ» станом на 01.04.2021р. становить 223.25шт.од., в т. ч.:

лікарі + лікарі інтерни-5 - 39,0 од.;

середній медперсонал - 87.75 од;

молодший медперсонал - 50.25од.;

інший персонал - 46.25 од.;

Дохідна частина фінансового плану за 1 квартал 2021року: 8043.2тис.грн, фактично отримано 7507.2 тис.грн, що становить 93.3% а саме:

рядок 100 Дохід від НСЗУ (національної служби здоровя) — 6665.3тис.грн, отримано 6665.3 тис.грн, що становить 100% від запланованого

рядок 110 Дохід з місцевого бюджету: планувалося отримати -1278.1тис.грн.: (кошти загального фонду —1278.1тис.грн). Фактично отримано 742.1 тис.грн, що становить 58.1% від запланованого.

рядок 120 «Інші доходи від операційної діяльності» - 99.8тис. грн. фактично отримано 99.8 тис.грн (платні послуги-88.3тис.грн + оренда приміщень — 11.5тис.грн), що становить 100.0%

**Витрати:**

На протязі 1 кварталу 2021року на собівартість реалізованої продукції (рядок 140) були виділені кошти в сумі 6375.1тис.грн, при плані 6940.9тис.грн., що становить 91.8%

У тому числі: - матеріальні затрати 105.5 тис.грн при плані 156.7тис.грн, а саме: - Предмети, матеріали — 25.4тис.грн. (придбання компютерної техніки — 13.5 тис.грн, паливно- мастильні матеріали — 8.4 тис.грн, сан.техніка — 3.5 тис.грн,)

медикаменти- 76.9 тис.грн

продукти харчування — 3.2 тис.грн

Витрати на оплату праці — 4642.7 тис.грн при плані 4642.7 тис. грн

відрахування на соціальні заходи-949.3 тис.грн , при плані 1201.2 тис.грн

Інші операційні витрати — 677.6 тис.грн при плані -940.3 тис.грн

в т.ч. - оплата послуг — всього: 95.6 тис.грн ( телефонний зв’язок — 11.4 тис.грн, повірка мед.обладнання — 15.7 тис.грн, інтернет звязок- 30.6 тис.грн, послуги пожарної охорони — 15.3 тис.грн, послуги охорони — 4.6 тис.грн, послуги СЕС (аналізи) — 9.5 тис.грн, ремонт компютерної техніки — 8.5 тис.грн)

пільгова пенсія — 26.7 тис.грн;

орендна плата за житло для лікарів - - 12.4 тис.грн

комунальні послуги — 542.9 тис.грн

Рядок 150 “Адміністративні витрати” становить — 1237.6 тис грн , при плані — 1465.0 тис.грн

в т.ч. : матеріальні затрати — 16.4 тис.грн (матеріали — 3.2 тис.грн, паливно- мастильні матеріали — 2.3 тис.грн, інвентар — 6.5 тис.грн, друкарські вироби — 4.4 тис.грн)

Витрати на оплату праці — 821.6 тис.грн

Відрахування на соціальні заходи — 180.7 тис.грн.

Інші операційні витрати — 218.9 тис.грн :

оплата послуг -55.6 тис.грн (охорона приміщень — 3.9 тис.грн, телефонний звязок — 3.8 тис.грн, обслуговування газового господарства - 14.0 тис.грн, програма бухгалтерського обліку — 8.6 тис.грн, декларація на відходи — 9.6тис.грн, ремонт компютерної техніки — 6.8 тис.грн, ремонт УЗД — 8.9 тис.грн.)

Комунальні послуги - 163.3 тис.грн

За рахунок коштів Національної служби здоровя України також закуплено компютери в наборі 2 шт. на суму 34.0 тис.грн.

Невикористані кошти в 1 кварталі 2021 року проти плану асигнувань в сумі 536.0 тис.грн, у звязку з проведенням тендерної процедури по енергоносіям де фактична оплата проведена в квітні місяці за використану електроенергію та природний газ.

Кошти що отримані від НСЗУ становлять 6665.3 тис.грн, а фактичні видатки — 6904.7тис.грн, касові видатки більші від надходжень на суму 239.4тис.грн у зв’язку з використання залишку коштів на початок року.

Директор

КНП “Ананьївська БМЛ” Койчев А.С.

**Пояснювальна записка**

**до рішення Ананьївської міської ради**

**«Про затвердження фінансового плану зі змінами**

**за січень — березень 2021 рік**

**Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради».**

КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради” направлена на поліпшення здоров’я населення, забезпечення доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості .

КНП «Ананьївська БМЛ» обслуговує все населення району - 24389чол.

КНП "Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради “ на 2021 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 25429.4тис. грн.

Кількість штатних одиниць по КНП «Ананьївська БМЛ» станом на 01.01.2021р. становить 223.25 шт.од., в т. ч.:

лікарі - 34,0 од.;

лікарі інтерни - 5,0 од.

середній медперсонал - 87.75 од;

молодший медперсонал - 50.25 од.;

інший персонал - 46.25 од.;

**Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік складає — 25429.4тис.грн в т.ч.:**

рядок 100 Дохід від реалізації продукції ( НСЗУ)- 22473.9 тис.грн в т.ч. згідно основного договору — 21050.7 тис.грн, 1423.2 тис.грн — доплата медичним працівникам)

рядок 110 Дохід з місцевого бюджету - 2683.7тис.грн. – кошти загального фонду місцевого бюджету. (енергоносії — 2495.1 тис.грн, 89.0 тис.грн — продукти харчування, оренда житла 49.9 тис.грн, калоприймачі 49.7 тис.грн)

**рядок 120 «Інші доходи від операційної діяльності» - 271.8тис. грн.** в тому числі : ( оренда- 18.8 тис.грн ; 253.0 тис.грн — платні послуги, а саме медичні огляди, предрейсовий огляд водіїв).

**Витрати установи складаються з:**

**рядок 140** **«Собівартість реалізованої продукції»** разом становить 20360.4 тис. грн. в тому числі:

**Матеріальні затрати становлять – 207.6 тис.грн. в тому числі:**

«Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 68.9 тис.грн.

Продукти харчування – 89.0 тис.грн

медикаменти — 49.7 тис.грн

**Витрати на оплату праці план – 14137.3 тис.грн.,**

**Відрахування на соціальні заходи» план – 3879.1 тис.грн**

**Інші операційні витрати – 2136.4 тис. грн. в тому числі:**

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» *1931.5* тис. грн ( вода -539.0 тис.грн, електроенергія- 624.5тис.грн, природній газ -723.0 тис.грн, дрова — 45.0 тис.грн)

- оренда житла лікарям -49.9 тис.грн

видатки на відрядження 50.0 тис.грн.

Пільгові пенсії — 105.0 тис.грн

**Рядок 150** ***«*Адміністративні витрати» становить»** - 5431.7тис.грн., в тому числі :

**Матеріальні затрати становлять – 16.4 тис.грн (паливно -мастильні матеріали - 2.3тис.грн, друкарські вироби — 4.4тис.грн, інвентар — 6.5тис.грн, матеріали-3.2 тис.грн) .**

**Витрати на оплату праці – 3776.6тис.грн.**

**Відрахування на соціальні заходи» - 1065.1 тис.грн**.

**Інші операційні витрати – 573.6 тис. грн. в т.ч. :**

Видатки на відрядження – 10.0 тис. грн

Оплата комунальних послуг – 563.6 тис.грн (вода — 160.9 тис.грн, електроенергія — 186.7 тис.грн, природній газ — 216.0 тис.грн)

Усього витрат — 25826.1тис.грн

Нерозподілені доходи складають - 396.7 тис.грн (кошти НСЗУ)

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор

КНП «Ананьївська БМЛ» А.С.Койчев