**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

03 вересня 2021 року

№\_\_\_\_ - VІІІ

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради»**

**за І півріччя 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\_\_\_ вересня 2021 року №\_\_ **«**Про схвалення звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за І півріччя 2021року**,** 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 півріччя 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 півріччя 2021 ріку Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради».**

Виконання дохідної частина фінансового плану за 1 півріччя 2021 року:

Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров’я України) планувалось отримати 3922,0 тис. грн. доходу. Фактично отримано- 3911,6 тис. грн., що складає 99,7 % від запланованого.

 Дохід з місцевого бюджету - планувалось отримати 695,7 тис. грн. доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано- 361,9 тис. грн., що складає 52,0 % від запланованого.

Інші доходи від операційної діяльності (відкошдування комунальних послуг орендарями; плата за оренду приміщень,та інше) - планувалось отримати 5,4 тис. грн. Фактично отримано 501,3 тис. грн, в т.ч. 13,4 тис. грн.- відкошдування комунальних послуг орендарями та плата за оренду приміщень, 487,9 тис. грн.- безоплатно отримані матеріальні цінності, централізовані закупівлі вакцини, вироби медичного призначення, ПММ)

Інші доходи – планувалось 123,0 тис. грн. (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів) - отримано всього 171,8 тис. грн.- в т. ч. 101,5 тис. грн. амортизації та 70,3 тис. грн. відсотки за розміщення депозиту.

Виконання витратної частини фінансового плану установи:

Собівартість реалізованої продукції - планувались витрати - 4245,7 тис.грн. , фактично витрати становлять 4068,8 тис. грн..в тому числі :

Матеріальні затрати становлять – план 442,5 тис.грн. факт –833,0 тис. грн. (лікарські засоби- 362,2 тис. грн, імунобіологічні препарати- 287,5 тис. грн. паливно-мастильні матеріали, дрова, вугілля –99,2 тис. грн , засоби індивідуального захисту- 41,3 тис. грн. дезинфікуючи засоби -27,7 тис. грн. та інше.-15,2 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – план 2860,9 тис.грн. фактичне виконання 2421,1 тис. грн., що складає 84,6 %.

Відрахування на соціальні заходи– планувалось використати 637,8 тис.грн. фактичне виконання -537,3 тис. грн., - 84,2 % виконання плану.

Амортизація – план 105,2 тис. грн. – витрати -124,5 тис. грн.

Інші операційні витрати – планові витрати 199,3 тис. грн., фактично витрачено –152,9 тис. грн., план виконано на 76,7 % в т. ч.

«Оплата послуг» 78,5 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 *–* 70,1 тис. грн

- видатки на відрядження -4,3 тис.грн.

Адміністративні витрати при плані в 1086,0 тис.грн. фактично становлять 840,8 тис. грн.(77,4 %) в тому числі:

Матеріальні затрати планувалось витат 24,1 тис.грн., фактично витрачено 4,0 тис. грн.. (16,6 %) на предмети, матеріали,інвентар.

Витрати на оплату праці – план 795,0 тис.грн. фактично витрачено 672,4 тис. грн.. 84,6 %.

Відрахування на соціальні заходи – план 175,0 тис.грн., фактичне використання 138,2 тис. грн.(79,0 %)

Інші операційні витрати – при плані в 89,1 тис. грн. використано 23,1 тис. грн., що становить 25,9 %.

Оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг податки та інше 22,5 тис. грн;

Відрядження – 0,6 тис. грн.

Капітальні інвестиції – витрачено 18,8 тис. грн. Придбано меблі, медичне обладнання, господарський інвентар.

Директор КНП «Ананьївський ЦПМСД» В.І. Ченчик