****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

19 листопада 2021 року № -VІІІ

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

**«Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за 9 місяців 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 16 листопада 2021 року № 282 **«**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 9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 2021 року Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико - санітарної допомоги Ананьївської міської ради»

Виконання дохідної частина фінансового плану за 9 місяців 2021 року:

Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров’я України) планувалось отримати 5883,0 тис. грн. доходу. Фактично отримано- 5937,8 тис. грн., що складає 100,9 % від запланованого.

Дохід з місцевого бюджету - планувалось отримати 947,3 тис. грн. доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано - 555,5 тис. грн., що складає 58,6 % від запланованого.

Інші доходи від операційної діяльності (відкошдування комунальних послуг орендарями; плата за оренду приміщень,та інше) - планувалось отримати 6,9 тис. грн. Фактично отримано 1074,1 тис. грн, в т.ч. 15,1 тис. грн. - відкошдування комунальних послуг орендарями та плата за оренду приміщень, 1059,1 тис. грн.- безоплатно отримані матеріальні цінності, централізовані закупівлі вакцини, швидкі тести, лікарські засоби, вироби медичного призначення, ПММ).

Інші доходи – планувалось 177,0 тис. грн. (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів) - отримано всього 226,6 тис. грн.- в т. ч. 152,9 тис. грн., амортизації та 73,7 тис. грн., відсотки за розміщення депозиту.

Виконання витратної частини фінансового плану установи:

Собівартість реалізованої продукції - планувались витрати - 6181,4 тис.грн., фактично витрати становлять 6648,1 тис. грн., в тому числі:

Матеріальні затрати становлять – план 618,5 тис.грн., факт – 1517,3 тис. грн., (лікарські засоби- 567,8 тис.грн, імунобіологічні препарати - 723,0 тис. грн., паливно-мастильні матеріали, дрова, вугілля – 121,0 тис.грн., засоби індивідуального захисту- 51,6 тис.грн., дезинфікуючи засоби - 45,0 тис. грн. та інше.- 8,9 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – план 4219,6 тис.грн., фактичне виконання 3853,1 тис.грн., що складає 91,3 %.

Відрахування на соціальні заходи – планувалось використати 936,8 тис.грн., фактичне виконання - 843,6 тис. грн., - 90,1 % виконання плану.

Амортизація – план 157,8 тис. грн., – витрати -187,7 тис.грн.

**Інші операційні витрати –** планові витрати 248,7 тис. грн., фактично витрачено –246,4 тис.грн., план виконано на 99,1 % в т. ч.:

«Оплата послуг» 126,6 тис.грн., (телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, технічне обслуговування газового обладнання, технічне обслуговування автомобіля, повірка медобладнання, страхування водіїів, відшкодування вартості лікарських засобів пільговим верствам населення);

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв– 84,7 тис. грн.

- видатки на відрядження -5,1 тис.грн.

- ремонт приміщення фельдшерського пункту с. Кохівка – 30,00 тис. грн.

**Адміністративні витрати** при плані в 1634,8 тис.грн., фактично становлять 1394,0 тис. грн., (85,3 %) в тому числі:

**Матеріальні затрати** планувалось витат 34,9 тис.грн., фактично витрачено 15,8 тис.грн., (45,3 %), на предмети, матеріали, інвентар.

**Витрати на оплату праці –** план 1192,5 тис.грн., фактично витрачено 1115,0 тис.грн., 93,5 %.

**Відрахування на соціальні заходи** – план 262,5 тис.грн., фактичне використання 224,1 тис. грн. (85,4 %).

**Інші операційні витрати –** при плані в 140,7 тис.грн., використано 34,7 тис.грн., що становить 24,7 %.

Оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг податки та інше 33,4 тис.грн.

Відрядження – 1,3 тис.грн.

**Капітальні інвестиції** – витрачено 23,4 тис.грн., придбано меблі, медичне обладнання, господарський інвентар.

Директор КНП «Ананьївський ЦПМСД» Валерій ЧЕНЧИК