****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

11 лютого 2022 року № -VІІІ

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

**«Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за 2021 рік**

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 10 лютого 2022 року №\_\_ **«**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 2021 рік», 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 2021рік, 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 Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної**

**медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за 2021 рік**

**Виконання дохідної частини фінансового плану за 2021 рік:**

Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров’я України) планувалось отримати 7844,00 тис. грн. доходу. Фактично отримано - 8027,0 тис. грн., що складає 102,3 % від запланованого.

Дохід з місцевого бюджету - планувалось отримати 1386,3 тис. грн. доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано - 904,1 тис. грн., що складає 65,2 % від запланованого.

Інші доходи від операційної діяльності **(**відшкодування комунальних послуг орендарями; плата за оренду приміщень та інше) **-** планувалось отримати 10,2 тис. грн. Фактично отримано 1617,1 тис. грн.., в т.ч. 22,9 тис. грн.- відшкодування комунальних послуг орендарями та плата за оренду приміщень, 1594,2 тис. грн.- безоплатно отримані матеріальні цінності, централізовані закупівлі вакцини, швидкі тести, лікарські засоби, вироби медичного призначення, ПММ)

Інші доходи **-** планувалось 231,0 тис. грн. (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів) - отримано всього 342,8 тис. грн.- в т. ч. 240,1 тис. грн. амортизації та 102,7 тис. грн. відсотки за розміщення депозиту.

**Виконання витратної частини фінансового плану:**

Собівартість реалізованої продукції - планувались витрати - 8260,9 тис. грн., фактично витрати становлять 9370,1 тис. грн., в тому числі :

Матеріальні затратистановлять - план 775,5 тис. грн. факт - 2277,7 тис. грн. (лікарські засоби - 984,3 тис. грн.., імунобіологічні препарати - 935,7 тис. грн. паливно-мастильні матеріали, дрова, вугілля - 167,6 тис. грн., засоби індивідуального захисту - 51,6 тис. грн., дезінфікуючі засоби - 62,9 тис. грн. та інше -75,6 тис. грн.)

Витрати на оплату праці **-** план 5578,3 тис. грн., фактичне виконання - 5245,5 тис. грн., що складає 94,0 %

Відрахування на соціальні заходи **-** планувалось використати - 1235,8 тис. грн., фактичне виконання -1148,6 тис. грн., - 92,9 % виконання плану.

Амортизація план 210,4 тис. грн. - витрати - 285,7 тис. грн.

Інші операційні витрати-планові витрати 460,9 тис. грн., фактично витрачено - 412,6 тис. грн., план виконано на 89,5 % в т. ч:

Оплата послуг - 200,4 тис. грн. (телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, технічне обслуговування газового обладнання, технічне обслуговування автомобіля, повірка медобладнання, страхування водіїв, відшкодування вартості лікарських засобів пільговим верствам населення);

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 136,4 тис. грн.

- видатки на відрядження - 5,9 тис. грн.,

 - ремонт приміщення фельдшерського пункту с. Кохівка та с. Коханівка – 69,90 тис. грн.

Адміністративні витрати при плані в 2190,9 тис. грн. фактично становлять 1967,20 тис. грн., (89,8 %) в тому числі :

Матеріальні затрати планувалось витрат 46,5 тис. грн., фактично витрачено 15,8 тис. грн., (34,0 %) на предмети, матеріали, інвентар.

Витрати на оплату праці - план 1590,0 тис. грн. фактично витрачено 1587,0 тис. грн.. (99,8 %).

Відрахування на соціальні заходи - план 350,0 тис. грн., фактичне використання 313,7 тис. грн. (89,6 %)

Інші операційні витрати – при плані в 198,8 тис. грн. використано 44,5 тис. грн., що становить 22,4 %

Оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг податки та інше 42,1 тис. грн;

Відрядження – 2,4 тис. грн.

Капітальні інвестиції – витрачено 53,4 тис. грн.. Придбано меблі, медичне обладнання, господарський інвентар.

**Директор КНП**

**«Ананьївський ЦПМСД» Валерій ЧЕНЧИК**