****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

Ананьїв

10 березня 2023 року № 762-VІІІ

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

**за 2022 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 09 березня 2023 року №60 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради  **«**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за 2022 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 2022 рік, що додається.

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

**Виконуюча обов’язки**

**Ананьївського міського голови Оксана ГЛУЩЕНКО**

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради»**

**Виконання дохідної частина фінансового плану за 2022 рік:**

**Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров’я України)** планувалось отримати 9842,8 тис. грн. доходу. Фактично отримано - 9647,3 тис. грн., що складає 98 % від запланованого.

**Дохід з місцевого бюджету -** планувалось отримати 1545,1 тис. грн. доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано - 798,1 тис. грн., що складає 51,7 % від запланованого.

**Інші доходи від операційної діяльності (**відкошдування комунальних послуг орендарями; плата за оренду приміщень та інше) **-** планувалось отримати 41,2 тис. грн. Фактично отримано 1797,0 тис. грн, в т.ч. 27,9 тис. грн.- відшкодування комунальних послуг орендарями та плата за оренду приміщень, 1769,1 тис. грн. - безоплатно отримані матеріальні цінності, централізовані закупівлі лікарських засобів, вакцини, виробів медичного призначення).

**Інші доходи –** планувалось 393,8 тис. грн. (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів та відсотки за розміщення депозиту) - отримано всього 543,3 тис. грн.- в т. ч. 357,4 тис. грн. амортизації та 185,9 тис. грн. відсотки за розміщення депозиту.

**Виконання витратної частини фінансового плану установи:**

**Собівартість реалізованої продукції** - планувались витрати - 9942,2 тис.грн., фактично витрати становлять 10983,2 тис. грн..в тому числі:

**Матеріальні затрати** становлять - план 1167,8 тис.грн.; факт - 2395,7 тис. грн. в т.ч.: 1769,1 тис. грн. за рахунок безоплатно отриманих матеріальних цінностей. Витрачено на лікарські засоби - 1572,6 тис. грн., імунобіологічні препарати - 508,6 тис. грн., паливно-мастильні матеріали, дрова, вугілля - 227,5 тис. грн. , дезинфікуючи засоби - 33,4 тис. грн., засоби індивідуального захисту - 14,4 тис. грн. та інше - 39,2 тис. грн.)

**Витрати на оплату праці -** план 6493,7 тис.грн., фактичне виконання -6471,8 тис. грн., що складає 99,7 %

**Відрахування на соціальні заходи -** планувалось використати 1431,5 тис.грн., фактичне виконання - 1383,1 тис. грн., - 96,6 % виконання плану.

**Амортизація** - план 367,0 тис. грн. - витрати - 404,9 тис. грн.

**Інші операційні витрати -** планові витрати 482,2 тис. грн., фактично витрачено - 327,7 тис. грн., план виконано на 68,0 % в т. ч.

* «Оплата послуг» - 151,0 тис. грн. (телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, технічне обслуговування газового обладнання, технічне обслуговування автомобіля, повірка медичного обладнання, відшкодування вартості лікарських засобів пільговим верствам населення та інше);
* Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 165,0 тис. грн.;

- видатки на відрядження - 11,7 тис.грн.

**Адміністративні витрати** при плані в 2638,0 тис.грн. фактично становлять - 2464,7 тис. грн. (93,4 %) в тому числі:

**Матеріальні затрати** планувалось витратити - 24,0 тис.грн., фактично витрачено - 17,7 тис. грн., що становить 73,8 %.(передплата фахових періодичних видань)

**Витрати на оплату праці -** план 2073,2 тис.грн. фактично витрачено 1989,8 тис. грн.. виконання 96,0 %

**Відрахування на соціальні заходи** – план 455,6 тис.грн., фактичне використання –383,2 тис. грн..(84,1 %)

**Інші операційні витрати –** при плані в 80,0 тис. грн. використано 69,0 тис. грн., що становить 86,3 %

* Оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг податки та інше ) - 62,3 тис. грн;
* Відрядження - 6,6 тис. грн.

**Амортизація** - план 5,2 тис. грн., витрати - 5,1 тис. грн.

**Капітальні інвестиції** - придбано 3 бензинові генератори вартістю 90,0 тис. грн. та 1 глюкометр вартістю 1,5 тис. грн..

**Директор КНП «Ананьївський ЦПМСД» Вікторія СЕРЕДА**