****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

Ананьїв

10 березня 2023 року № 760-VІІІ

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня 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 №59 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради **«**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня 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 «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня 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 плату за 2022 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 - 23596 чол.

Кількість штатних од. – 151,75 од. Зайнятті посади - 123,75 од.

Кількість фіз. осіб – 124,0 осіб з них: лікарів - 31 чол.; сестри медичні – 47 осіб; молодших – 19,0 осіб; інші працівники – 29,0 осіб.

Дохідна частина фінансового плану за 2022 рік - 38510,5 тис.грн., фактично отримано – 36309,7 тис.грн., що становить 94,3%, а саме:

**Рядок 100** Дохід від НСЗУ (національна служба здоров’я) – 31088,3 тис.грн., фактично отримано 30451,2 тис.грн., що становить 98% від запланованого.

Отримано коштів по пакетам - 30451,2 тис.грн., в т.ч.:

За хірургічні операції дорослим та дітям при плані – 5015,4 тис.грн, отримано - 4799,3 тис.грн

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних операцій – 13922,6 тис.грн., отримано – 13527,3 тис.грн..

* Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах при плані – 5361,9 тис.грн. отримано – 5361,9 тис.грн.
* діагностика лікування та супровід осіб із ВІЛ при плані – 384,6 тис.грн. отримано – 368,9 тис.грн.
* стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям при плані – 3008,5 тис.грн. отримано – 3008,5 тис.грн.
* езофагогастродуоденоскопія при плані- 169,3 тис.грн отримано 167,8 тис.грн.
* ведення вагітних в амбулаторних умовах при плані – 457,2 тис.грн отримано - 451,4 тис.грн.
* надання стоматологічної допомоги при плані – 45,8 тис.грн отримано 45,8 тис.грн.
* мобільна паліативна допомога при плані - 2444,9 тис.грн отримано 2444,9 тис.грн.
* забезпечення кадрового потенціалу при плані - 257,4 тис.грн отримано 257,4 тис.грн.
* хірургія одного дня при плані 20,6 тис.грн. отримано - 18,0 тис.грн.

**Рядок 110** Дохід з місцевого бюджету: планувалося отримати - 5176,7 тис.грн., фактично отримано 3683,3 тис.грн., що становить 71,2% від запланованого.

**Рядок 120** «Інші доходи від операційної діяльності» - 700,0 тис.грн. фактично отримано - 629,6тис.грн. (платні послуги - 505,1 тис.грн.; оренда приміщень - 16,8 тис.грн; дохід від операційної діяльності % банку – 107,7 тис.грн), що становить 89,9 %

**Рядок 130** «Дохід від обласного бюджету, гуманітарна допомога -1545,5 тис.грн. фактично отримано 1545,6 тис.грн., що становить 100%

**ВИТРАТИ:**  за 2022 рік витрати складають 31586,7 тис.грн. при плані 38510,5 тис.грн., що становить 82%, а саме:

**Матеріальні затрати (рядок200) –** 1762,2 тис.грн. при плані - 3506,9 тис.грн., що становить 50,2 тис.грн.

**Витрати на оплату праці ( рядок210) –** 21379,8 тис.грн при плані – 24282,5 тис.грн., що становить 88,0%

**Відрахування (рядок 220) –** 4261,5 тис.грн. при плані 5183,6 тис.грн., що становить 82,2 %

**Інші операційні витрати( рядок240) –** 4010,9 тис.грн. при плані – 5412,6 тис.грн., що становить 74,1%

**На собівартість реалізованої продукції (рядок 140) використані кошти в сумі -** 24730,5 тис.грн., при плані - 27061,9 тис.грн., що становить 91,4%, а саме:

 **Матеріальні затрати (рядок 141) -** 1595,4 тис.грн. при плані - 3319,0 тис.грн., що становить 48,1%.

* предмети та матеріали - 277,8 тис.грн. (паливно–мастильні матеріали – 176,5 тис.грн., сантехніка – 42,7 тис.грн., запасні частини 23,4 тис.грн., 15,9 бланки 15,9 тис.грн.,будівельні матеріали – 19,9 тис.грн.);
* медикаменти - 1178,3 тис.грн. в тому числі гуманітарна допомога – 356,3 тис.грн., централізована закупівля – 216,5 тис.грн.);
* продукти харчування -139,3 тис.грн , в т.ч. благодійні надходження – 11,3 тис.грн.;

Витрати на оплату праці (рядок 142) – 16974,5т тис.грн., при плані 16974,5 тис.грн.;

- відрахування (рядок 143) - 3453,5 тис.грн. при плані 3678,4 тис.грн.;

- інші операційні витрати (рядок 145) 2707,1 тис.грн при плані 3090,0 тис.грн. в т.ч.: оплата послуг - 420,2 тис.грн. (телефонний зв'язок - 211,7 тис.грн., повірка мед.обладнання – 54,8 тис.грн., інтернет зв'язок - 117,1 тис.грн., послуги пожарної охорони - 41,7 тис.грн., ремонт комп’ютерної техніки - 36,4 тис.грн., навчання - 3,4 тис.грн., зовнішні послуги з медичної допомоги 72,2 тис.грн., комунальні послуги - 2157,2 тис.грн., відрядження – 1,6 тис.грн., пільгова пенсія – 128,1 тис.грн.

**На адміністративні витрати** (рядок 150) використані кошти в сумі -6683,9 тис.грн. при плані 11323,7 тис.грн., що становить 59%:

Матеріальні затрати (рядок 151) 166,8 тис.грн. при плані 187,9 тис.грн. матеріали – 35,1 тис.грн., паливно-мастильні матеріали-71,1 тис.грн., запасні частини - 20,2 тис.грн., бланки - 16,5 тис.грн., сантехніка - 23,9 тис.грн.

* витрати на оплату праці – (рядок 152) – 4405,3 тис.грн.
* відрахування (рядок1530 808,0 тис.грн.
* інші операційні витрати 9 рядок 155) - 1303,8 тис.грн. в т.ч.: оплата послуг - 388,4 тис.грн., охорона приміщень – 70,6 тис.грн. пожежна охорона – 19,1 тис.грн., телефоннй зв'язок - 26,1 тис.грн., обслуговування газового господарства - 82,0 тис.грн., програма бухгалтерського обліку - 37,2 тис.грн., ремонт комп’ютерної техніки – 25,6 тис.грн., навчання 8,2 тис.грн., екологічні податки – 7,4 тис.грн., перезарядка вогнегасників – 2,9 тис.грн., оренда приміщень - 58,8 тис.грн., страхування автотранспорту – 2,7 тис.грн., послуги банка - 2,3 тис.грн., благоустрій території - 8,8 тис.грн., комунальні послуги – 913,8 тис.грн., витрати на відрядження - 1,6 тис.грн., виготовлення технічного паспорту на будівлі – 26,7 тис.грн., інші видатки – 10,0 тис.грн.

Придбано основних засобів (рядок 420) –150,3 тис.грн в т.ч.:

* водонагрівач – 1шт. – 6,2 тис.грн.;
* апарат високочастотний електрохірургічний 1шт. – 64,8 тис.грн.;
* насос вакуумний 1шт. – 72,1 тис.грн.;
* насос глибинний 1шт.-7,2тис.грн.;
* придбано інших необоротних активів – 22,0 тис.грн.;
* не розподілені доходи (рядок 750) станом на 01 січня 2023 рік становлять 4723,0 тис.грн.

**Директор КНП**

**«Ананьївська БМЛ**

**Ананьївської міської ради» Анатолій КОЙЧЕВ**