



АНАНЬІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30 травня 2024 року

Ананьїв

№ 138

Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за I квартал 2024 року

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною десятою статті 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет Ананьївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за I квартал 2024 року, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника Ананьївського міського голови Валерія КРИЖАНА.

Ананьївський міський голова

Юрій ТИЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Ананьівської міської ради
від 30 травня 2024 року № 138

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Ананьівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьівської міської ради"	за ЄДРПОУ	38407591
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	5120210100
Орган управління	Ананьівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна		
Місцезнаходження	вул.Героїв України,45 м. Ананьїв, Одеська обл.		
Телефон	2-10-11		
Керівник	Середа Вікторія Вікторівна		

Звіт
про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
" Ананьівський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьівської міської ради"
за I квартал 2024 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік наростаючим підсумком 3 початку року	Звітний період (квартал, рік)		
			План	Факт	виконання, %
1	2	5	6	7	8

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	2 943,0	2 943,0	2 948,1	100,2
Дохід з місцевого бюджету	110	521,4	521,4	492,0	94,4
Інші доходи від операційної діяльності	120	27,5	27,5	1 242,0	4 516,4
Інші доходи	130	168,1	168,1	159,9	95,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140	2 763,7	2 763,7	3 990,7	144,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	141	288,5	288,5	1 589,1	550,8
Витрати на оплату праці	142	1 834,5	1 834,5	1 791,5	97,7
Відрахування на соціальні заходи	143	403,4	403,4	356,1	88,3
Амортизація	144	134,5	134,5	130,8	97,2
Інші операційні витрати	145	102,8	102,8	123,2	119,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	150	756,3	756,3	562,5	74,4
Матеріальні затрати	151	2,0	2,0	-	-
Витрати на оплату праці	152	589,2	589,2	435,4	73,9
Відрахування на соціальні заходи	153	129,7	129,7	92,2	71,1
Амортизація	154	1,8	1,8	1,3	72,2
Інші операційні витрати	155	33,6	33,6	33,6	100,0

II. Елементи операційних витрат (разом)

Матеріальні затрати	200	290,5	290,5	1 589,1	547,0
Витрати на оплату праці	210	2 423,7	2 423,7	2 226,9	91,9
Відрахування на соціальні заходи	220	533,1	533,1	448,3	84,1
Амортизація	230	136,3	136,3	132,1	-

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік наростаючим підсумком 3 початку року	Звітний період (квартал, рік)		
			План	Факт	виконання, %
1	2	5	6	7	8
Інші операційні витрати	240	136,4	136,4	156,8	115,0
Разом (сума рядків 200 - 240)	250	3 520,0	3 520,0	4 553,2	129,4
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	300	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	301	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	400	140,0	140,0	26,8	19,1
капітальне будівництво	410	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	420	60,0	60,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	430	80,0	80,0	26,8	33,5
придбання (створення) нематеріальних активів	440	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	450	-	-	-	-
капітальний ремонт	460	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	500	-	-	-	-
<i>кредити</i>	501	-	-	-	-
<i>позики</i>	502	-	-	-	-
<i>депозити</i>	503	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	510	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	520	-	-	-	-
<i>кредити</i>	521	-	-	-	-
<i>позики</i>	522	-	-	-	-
<i>депозити</i>	523	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	530	-	-	-	-
Усього доходів	600	3 660,0	3 660,0	4 842,0	132,3
Усього витрат	700	3 660,0	3 660,0	4 553,2	124,4
Нерозподілені доходи	750	-	-	288,8	-

Директор _____
(посада)

В.В. Серета
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану Комунального
некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-
санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за I квартал 2024 року

Виконання дохідної частини фінансового плану за I квартал 2024 року:

Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров'я України) планувалось отримати 2943,0 тис. грн. доходу. Фактично отримано- 2948,1 тис. грн., що складає 100,2 % від запланованого.

Дохід з місцевого бюджету- планувалось отримати 521,4 тис. грн. доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано- 492,0 тис. грн., що складає 94,4 % від запланованого.

Інші доходи від операційної діяльності (відкошдування комунальних послуг орендарями; плата за оренду приміщень та інше) -планувалось отримати 27,5 тис. грн. Фактично отримано 1242,0 тис. грн, в т.ч. 7,7 тис. грн.- відкошдування комунальних послуг орендарями та 20,2 тис. грн.-плата за оренду приміщень, 1214,1 тис. грн.- безоплатно отримані матеріальні цінності, централізовані закупівлі лікарських засобів, вакцини, виробів медичного призначення, дитячого харчування.

Інші доходи – планувалось 168,1 тис. грн. (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів та відсотки за розміщення депозиту) - отримано всього 159,9 тис. грн.- в т. ч. 117,9 тис. грн. амортизації, 39,7 тис. грн. - відсотки за розміщення депозиту та 2,3 тис. грн. – інші доходи.

Виконання витратної частини фінансового плану установи:

Собівартість реалізованої продукції - планувались витрати - 2763,7 тис.грн., фактично витрати становлять 3990,7 тис. грн..в тому числі :

Матеріальні затрати становлять – план 288,5 тис. грн., факт – 1589,1 тис. грн. в т.ч. 1214,1 тис. грн. за рахунок безоплатно отриманих матеріальних цінностей (лікарські засоби- 629,5 тис. грн, імунобіологічні препарати- 152,8 тис. грн. паливно-мастильні матеріали, дрова, вугілля – 107,2 тис. грн., дезінфікуючі засоби - 42,2 тис. грн., засоби індивідуального захисту – 76,3 тис. грн., дитяче харчування – 545,8 тис. грн. та інше-35,3 тис. грн.)

Витрати на оплату праці – план 1834,5 тис. грн. фактичне виконання 1791,5 тис. грн., що складає 97,7 %

Відрахування на соціальні заходи– планувалось використати 403,4

тис.грн. фактичне виконання – 356,1 тис. грн., - 88,3 % виконання плану.

Амортизація – план 134,5 тис. грн. – витрати -130,8 тис. грн.

Інші операційні витрати – планові витрати 102,8 тис. грн., фактично витрачено –123,2 тис. грн., в т. ч.:

- «Оплата послуг» - 60,0 тис. грн. (телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, технічне обслуговування газового обладнання, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, відшкодування вартості лікарських засобів пільговим верствам населення, навчання персоналу, супровід програмного забезпечення, медична інформаційна система);

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 56,3 тис. грн

- видатки на відрядження -6,9 тис.грн.

Адміністративні витрати при плані в 756,3 тис.грн. фактично становлять 562,5 тис. грн..(74,4 %) в тому числі :

Матеріальні затрати планувалось витрат 3,0 тис. грн., фактично кошти не витрачались.

Витрати на оплату праці – план 589,2 тис. грн., фактично витрачено 435,4 тис. грн., виконання 73,9 %

Відрахування на соціальні заходи – план 129,7 тис.грн., фактичне використання – 92,2 тис. грн. (71,1 %)

Інші операційні витрати – при плані в 33,6 тис. грн. використано 33,6 тис. грн., що становить 100 %

- Оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, навчання персоналу податки та інше) – 32,4 тис. грн;

- Відрядження – 1,2 тис. грн.

Капітальні інвестиції –26,8 тис. грн. Придбання комп'ютерної та оргтехніки.