



АНАНЬІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

15 травня 2025 року

Ананьїв

№169

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської
міської ради» за I квартал 2025 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 2025 року, що додається.

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

Ананьївський міський голова

Юрій ТИЩЕНКО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 року
Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної
медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради».

Виконання дохідної частини фінансового плану за 1 квартал 2025 року:

Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров'я України) планувалось отримати 2875,0 тис. грн. доходу. Фактично отримано- 2763,3 тис. грн., що складає 96,1 % від запланованого.

Дохід з місцевого бюджету - планувалось отримати 381,4 тис. грн. доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано - 342,2 тис. грн., що складає 89,7 % від запланованого.

Інші доходи від операційної діяльності (відшкодування комунальних послуг орендарями; плата за оренду приміщень та інше) - планувалось отримати 29,1 тис. грн. Фактично отримано 413,1 тис. грн, в т. ч. 8,6 тис. грн.- відшкодування комунальних послуг орендарями та 22,7 тис. грн.- плата за оренду приміщень, 381,8 тис. грн.- безоплатно отримані матеріальні цінності, централізовані закупівлі лікарських засобів, вакцини, виробів медичного призначення.

Інші доходи – планувалось 200,0 тис. грн. (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів та відсотки за розміщення депозиту) - отримано всього 187,6 тис. грн.- в т. ч. 144,3 тис. грн. амортизації, 43,3 тис. грн. - відсотки за розміщення депозиту.

Виконання витратної частини фінансового плану:

Собівартість реалізованої продукції - планувались витрати – 2982,6 тис. грн., фактично витрати становлять 2818,2 тис. грн., в тому числі:

Матеріальні затрати становлять – план 373,5 тис. грн., факт – 685,1 тис. грн. в т. ч. 381,8 тис. грн. за рахунок безоплатно отриманих матеріальних цінностей (лікарські засоби- 190,3 тис. грн, вироби медичного призначення – 198,7 тис. грн, імунобіологічні препарати - 38,2 тис. грн. паливно-мастильні матеріали, дрова – 192,4 тис. грн , дезінфікуючі засоби -13,5 тис. грн., засоби індивідуального захисту–5,2 тис. грн., та інше- 46,8 тис. грн.)

Витрати на оплату праці – план 1950,0 тис. грн. фактичне виконання 1539,6 тис. грн., що складає 79,0 %

Відрахування на соціальні заходи - планувалось використати 429,0 тис. грн. фактичне виконання – 311,2 тис. грн., - 72,5 % виконання плану.

Амортизація – план 150,0 тис. грн. – витрати -156,5 тис. грн.

Інші операційні витрати – планові витрати 80,1 тис. грн., фактично витрачено – 125,8 тис. грн., в т. ч.

оплата послуг – 60,9 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, отримання кваліфікованих електронних підписів);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 63,1 тис. грн

видатки на відрядження – 1,8 тис.грн.

Адміністративні витрати при плані в 709,8 тис. грн. фактично становлять 697,8 тис. грн. (98,3 %) в тому числі :

Матеріальні затрати - планувалось витрат 2,0 тис. грн., фактичні витрати - 2,0 тис. грн. (канцелярське приладдя, папір офісний)

Витрати на оплату праці – план 540,0 тис. грн., фактично витрачено 509,1 тис. грн, виконання 94,3 %

Відрахування на соціальні заходи – план 114,4 тис. грн., фактичне використання – 107,9 тис. грн. (94,3 %)

Інші операційні витрати–при плані в 42,7 тис. грн. використано 77,3 тис. грн, із них оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, телефонний зв'язок, оплата періодичних фахових видань, оплата інтернет послуг, навчання персоналу, податки та інше) – 75,8 тис. грн;

Відрядження – 1,5 тис. грн.

Капітальні інвестиції не проводились.