



У К Р А Ї Н А
БОЛЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Івано - Франківської області
XXX сесія
VIII демократичне скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від .06.2023

м. Болехів

№ -30/23

**Про затвердження звіту директора
Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної
медичної допомоги» про виконання
фінансового плану підприємства
за I квартал 2023 року**

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Болехівської міської ради Івано-Франківської області Соболь О.М. про виконання фінансового плану підприємства за I квартал 2023 року, беручи до уваги, що протягом звітного періоду робота КНП «ЦПМД»БМР була спрямована на забезпечення стабільного забезпечення первинною медичною допомогою населення, що проживає на території Болехівської міської ради, зміцнення матеріально – технічної бази, покращення якості обслуговування населення, забезпечення доступу до медичних послуг, поліпшення стану здоров'я та продовження тривалості життя населення, Болехівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Болехівської міської ради Івано-Франківської області Соболь О.М. про виконання фінансового плану за I квартал 2023 року (додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступницю міського голови І.Калитин, постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, регуляторної політики, місцевих податків і зборів (Р.Барабаш) та фінансове управління виконавчого комітету Болехівської міської ради (Н.Дуб).

Міський голова

Іван Яцинин

Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану підприємства за I квартал 2023 року

Відповідно до положень статей 75 та 77 ГК України, комунальні підприємства зобов'язані складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік.

Рішенням Болехівської міської ради № 03-41/19 від 23.04.2019 року затверджено Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медичної допомоги» Болехівської міської ради Івано-Франківської області. Відповідно до п.11 Порядку керівник підприємства подає звіт про виконання фінансового плану підприємства за I квартал до 31 травня 2023 року.

Виходячи із звіту за I квартал 2023 року існує перевиконання фінансового плану по наступних статтях згідно таблиці:

Назва розділу, рядка	Код рядка	Заплановано	Фактично виконано	Виконання (%)	Причина перевиконання
Витрати на страхові послуги та послуги банку	232	5 000,0	5 983,5	119,67	У зв'язку з обов'язковим страхуванням медичних працівників

За кошти з нерозподіленого доходу було придбано основні засоби на суму 97 998,00 грн. для укладення договору за напрямком «Паліативна та хоспісна медична допомога дорослим та дітям на амбулаторному рівні», а саме: терапевтичний комплект, набір ларингосопічний для дорослих, рото-носова маска.

Станом на 01.04.2023 року підприємство отримало нерозподілений дохід у сумі 1 640 196,82 грн. (кошти НСЗУ).

Директор

Ольга СОБОЛЬ

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору
економіки

		Коди
Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги" Болехівської міської ради Івано-Франківської області</i>	42513875
Організаційно-правова форма	<i>Комунальна організація</i>	
Територія	<i>м.Болехів</i>	
Орган державного управління	<i>Болехівська міська рада</i>	
Галузь		
Вид економічної діяльності	<i>Загальна медична практика</i>	
Одиниця виміру: тис. гривень	<i>грн.</i>	
Форма власності	<i>Комунальна організація</i>	
Чисельність працівників		66
Місцезнаходження	<i>Івано-Франківська обл., м. Болехів, вул. Коновальця, 2</i>	
Телефон		343734552
Прізвище та ініціали керівника	<i>Соболь О.М.</i>	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Виконання (%)
1	2	3	4	6
Доходи				
Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України	100	3 951 920,00	3 951 924,91	100,00
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв	110	60 000,00	25 000,00	41,67
Дохід з місцевого бюджету за цільовою програмою фінансування програми медичного забезпечення хворих	120	49 000,00	40 000,00	81,63
Інші надходження (доходи) у тому числі: за оренду приміщень; за розміщення тимчасово вільних залишків коштів на депозитних рахунках в установах банків, повернення помилково зарахованих коштів	130	1 000,00	1 467,44	146,74
Дохід благодійного гранту на реалізацію проєкту UNICEF	130/1	60 000,00	60 000,00	100,00
Усього доходів		4 121 920,00	4 078 392,35	
Витрати				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	140	4 068 970,00	4 005 430,50	98,44

Витрати на послуги та матеріали, в тому числі	150	100 000,00	88 282,83	88,28
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	151	24 000,00	22 539,99	93,92
<i>відшкодування за безкоштовні медикаменти</i>	151/1	49 000,00	39 191,54	79,98
<i>витрати на медичне обладнання</i>	152	19 000,00	18 957,90	99,78
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	153	0,00	0,00	0,00
<i>господарчі товари та інвентар</i>	154	3 000,00	2 948,40	98,28
<i>предмети (комп'ютери)</i>	155	5 000,00	4 645,00	92,90
Витрати на паливно-мастильні метеріали	160	7 000,00	6 585,00	94,07
Витрати на комунальні послуги та енергоносії в тому числі	170	60 000,00	20 407,35	34,01
<i>витрати на електроенергію</i>	171	49 000,00	15 954,32	32,56
<i>витрати на водопостачання</i>	172	0,00	0,00	0,00
<i>витрати на природний газ</i>	173	11 000,00	4 453,03	40,48
<i>витрати на тверде паливо</i>	174	0,00	0,00	0,00
<i>витрати на викачку нечистот та вивіз сміття сміття</i>	175	0,00	0,00	0,00
витрати на оплату праці	180	3 140 970,00	3 184 813,25	101,40
витрати на соціальні заходи	181	686 000,00	689 252,07	100,47
витрати,що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування)	190	0,00	0,00	0,00

виконання заходів на реалізацію проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)	190/1	60 000,00	16 090,00	26,82
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	200			
Амортизація	210	15 000,00	0,00	0,00
Інші витрати	220			
Адміністративні витрати, в тому числі:	230	52 950,00	53 275,88	100,62
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	2 000,00	1 986,00	99,30
<i>витрати на страхові послуги та послуги банку</i>	232	5 000,00	5 983,50	119,67
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	19 600,00	19 600,00	100,00
<i>витрати на відрядження</i>	234	0,00	0,00	0,00
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	7 350,00	7 347,86	99,97
<i>витрати на лабораторне обстеження</i>	236			
<i>витрати на інші послуги (крім комунальних)</i>	237	19 000,00	18 358,52	96,62
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	238			
<i>витрати на протипожежні заходи</i>	250			
<i>штрафні санкції</i>	251			
II. Елементи операційних витрат				

Матеріальні затрати	400	109 000,00	96 853,83	88,86
Витрати на оплату праці	410	3 826 970,00	3 874 065,32	101,23
Амортизація	420	15 000,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати	430	170 950,00	87 787,23	51,35
Придбання основних засобів (терапевтичний комплект, набір ларингоскопічний, рото-носова маска, відсмоктувач)	430/1		97 998,00	
Разом (сума рядків 400-430)	440	4 121 920,00	4 156 704,38	
Фінансовий результат від операційної діяльності	450			
прибуток	451			
збиток	452			
нерозподілені доходи (на рахунку в банку)	453		1 640 196,82	
нерозподілені доходи (на рахунку в казначействі)	453/1		5 401,11	
Додаткова інформація				
Штатна чисельність працівників	900	82,50	67,25	81,52
Первісна вартість основних засобів	910			
Податкова заборгованість	920		0,00	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		0,00	

Директор

(посада)

О.М. Соболь

(підпис)