****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.08.2022** | **Ромни** | **№ 35/8** |

Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 № 136 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2022 рік» за підсумками 1 півріччя 2022 року

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77 (зі змінами),

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради Боряк Н.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 № 136 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2022 рік» за підсумками 1 півріччя 2022 року.
2. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 № 136 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2022 рік».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 № 136 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2022 рік»**

**за підсумками 1 півріччя 2022 року**

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради (надалі – Підприємство) – є закладом охорони здоров’я. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів, що не ставить основним завданням своєї діяльності одержання прибутку, а власні доходи (прибутки) використовує виключно для фінансування власних видатків та на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності в межах статутної необхідності.

Середньооблікова кількість працівників Підприємства склала 79 осіб, що відповідає плановому показнику, у т. ч. адміністративно-управлінський персонал – 10, працівники – 69.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва фінансового показника | План  І півріччя 2022 року | Факт  І півріччя 2022 року | Примітка |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн | 3 216,50 | 4 733,90 | відхилення пов’язане із підвищенням заробітної плати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» |
| директор | 63,00 | 174,0 |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 529,00 | 880,0 |  |
| працівники | 2 624,50 | 3 680,0 |  |
| **Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т. ч.:** | **5874,5** | **6 414,9** |  |
| собівартість реалізованих послуг | 5 237,5 | 6 371,8 | собівартість виросла у зв’язку із збільшенням витрат на сировину, матеріали та оплату праці працівників |
| адміністративні витрати | 831,9 | 1 097,1 | адміністративні витрати збільшилися у зв’язку з підвищенням витрат на оплату праці директору та адміністративно-управлінському персоналу |
| витрати на зв’язок | 3,6 | 4,3 | пов’язано з подорожчанням послуг з інтернету з 300 грн до 432 грн |
| консультаційні та інформаційні послуги | 64,0 | 20,4 | зменшення за рахунок економії |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 0,5 | 0,5 |  |
| інші операційні витрати | 24,0 | 17,9 | зменшилися витрати на бланки, канцтовари, послуги з розрахунково-касового обслуговування |
| **Усього доходів, тис. грн., у т. ч.:** | **4810,0** | **5 056,4** |  |
| від реалізації послуг тис. грн; | 2232,8 | 2720,5 | дохід збільшився за рахунок підняття тарифів на стоматологічні послуги |
| від цільового фінансування | 2261,6 | 2280,5 | збільшена сума асигнувань за рахунок внесення змін до плану використання бюджетних коштів |
| від Національної служби здоров’я України (далі -НСЗУ) –тис. грн | 55,45 | 55,45 |  |
| Інші операційні доходи | 0,2 | - | відсоток банку не нараховувався |
| **Чистий прибуток (+), збиток (–), тис. грн** | **0,1** | **-1358,5** |  |

План доходів Підприємством виконано на 105 %, що пов’язано з підняттям тарифів на надання стоматологічних послуг у червні 2022 року та внесенням змін до фінансового плану КНП «Стоматполіклініка» РМР на поточний рік (рішенням виконавчого комітету від 20.07.2022 № 62 приведено дохідну частину фінансового плану у відповідність фактичним показникам).

Фактичні витрати більші на 9,0 % у порівнянні із запланованими через підвищення рівня заробітної плати, зумовленого необхідністю дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» та підвищенням ціни на сировину та матеріали.

Підприємство отримало збиток у сумі 1358,5 тис. грн проти запланованого прибутку 0,1 тис. грн через зменшення кількості наданих послуг та не проведенням своєчасної оптимізації штатної чисельності працівників, які працюють на самозабезпеченні.

Враховуючи вищевикладене прошу дане рішення залишити на контролі у зв’язку з продовженням терміну дії.

**Головний лікар комунального некомерційного**

**підприємства «Стоматологічна поліклініка»**

**Роменської міської ради Ніна БОРЯК**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**