**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 16.08.2023**

Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 № 78 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2023 рік» за підсумками І півріччя 2023 року

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 17.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради Ніни БОРЯК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 № 78 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2023 рік» за підсумками І півріччя 2023 року (додається).
2. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 № 78 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2023 рік» у зв’язку із продовженням його дії.

**Розробник проєкту:** Ніна БОРЯК, головний лікар комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради.

Пропозиції та зауваження приймаються за телефоном 5 45 04 або на електронну адресу romnydent@gmail.com

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 № 78 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2023 рік» за підсумками І півріччя 2023 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 65 осіб, що відповідає плановому показнику, у т. ч. адміністративно-управлінський персонал – 16, працівники – 49.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва фінансового показника | ПланІ півріччя 2023 року | ФактІ півріччя 2023 року | %вико-нання | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т. ч.:** |  **7006,40** |  **6293,20** | **89,82** |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 216,8 | 216,0 | 99,63 |  |
| Витрати на паливо та енергію | 471,2 | 471,2 | 100,0 |  |
| Витрати на оплату праці | 4724,8 | 4308,27 | 91,18 | Зменшення витрат за рахунок лікарняних |
| Відрахування на соціальні заходи | 1039,4 | 984,2 | 94,69 |  |
| Амортизація | 500,0 | 242,4 | 48,48 | Зменшення амортизаційних відрахувань за рахунок зняття з балансу автомобіля (передано іншому балансоутримувачу) |
| Інші операційні витрати | 34,4 | 71,13 | 206,77 | Збільшення витрат у зв’язку із здійсненням повірки газо-елект-роприладів; збільшення вартості послуг охорони; витрати на продовження терміну дії електронного підпису |
| **Усього доходів, тис. грн, у т. ч.:**  | **7100,3** | **8018,2** | **112,93** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| від реалізації послуг тис. грн | 3994,3 | 5328,0 | 133,9 | дохід збільшився за рахунок підняття тарифів на стоматоло-гічні послуги, збільшення кількості наданих послуг |
| від цільового фінансування  | 2924,3 | 2508,5 | 85,7 | Зменшення витрат за рахунок лікарняних, зменшення опалю-вального періоду, відновлення електропостачання |
| від Національної служби здоров’я України (далі -НСЗУ) – тис. грн | 181,7 | 181,7 | 100,0 |  |
| **Чистий прибуток (+), збиток (–), тис. грн** | **0,1** | **1725,0** |  |  |

План доходів Підприємством виконано на 133,46 %, що пов’язано з підняттям тарифів на надання стоматологічних послуг у 2023 році, збільшенням кількості наданих послуг та внесенням змін до фінансового плану КНП «Стоматполіклініка» РМР на поточний рік.

Підприємство отримало прибуток у сумі 1725,0 тис. грн.

**Пропозиції:**

Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 № 78 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2023 рік» у зв’язку із продовженням його дії.