**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20.03.2024** | **Ромни** | **№ \_\_\_** |

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 2023 року

Відповідно до пункту 1 та підпункту 4 пункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 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 2023 року.
2. Зняти з контролю 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 закінченням терміну дії.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**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 2023 року**

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради (далі – 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 – 15, працівники – 49.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва фінансового показника | План  2023 р. | Факт  2023 р. | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т. ч.:** | **14739,1** | **13902,3** | Зменшення за рахунок коштів на залишку для проведення розрахунків із заробітної плати |
| Собівартість реалізо-ваної продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 12571,1 | 11897,2 | Собівартість зменшилася за рахунок проведення заходів із зменшення витрат на енергоносії |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 433,6 | 346,8 | Зменшення витрат пояснюється зменшенням витрат на паливно-мастильні матеріали (зменшенням кількості годин роботи генератора) |
| витрати на опалення | 292,0 | 158,2 | Економія спричинена зменшенням обсягу спожитого природного газу через вищий показник середньомісячної темпери у 2023 році порівняно з попереднім роком |
| Витрати на електроенергію | 220,0 | 272,3 | Збільшення відбулося через відшкодування витрат за спожиту електроенергію у стоматологічних кабінетах, які розташовані у сільській місцевості |
| Витрати на оплату праці | 8357,2 | 8442,9 | Збільшення показників виникло за рахунок введення додаткових штатних одиниць |
| Нарахування на оплату праці | 1838,6 | 1857,4 |
| Витрати, що здійсню-ються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 410,0 | 318,2 | Економія виникла у зв’язку зі зменшенням видатків з місцевого бюджету на 2023 рік для забезпечення виконання програм, прийнятих міською радою |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Інші витрати: Витрати на водопостачання, пос-луги сторонніх органі-зацій, в т.ч. послуги з проведення лаборатор-них аналізів | 19,8 | 19,8 | Витрати відповідають запланованим |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1000,0 | 481,6 | Зменшення амортизаційних відрахувань за рахунок зняття з балансу автомобіля (передано іншому балансоутримувачу) |
| Адміністративні витрати | 2167,9 | 2005,1 | Зменшення за рахунок витрат на утримання службових автомобілів |
| **Усього доходів, тис. грн., у т. ч.:** | **14784,4** | **16938,2** |  |
| від реалізації послуг тис. грн; | 8447,1 | 10595,5 | Збільшення надходжень пов’язане із більшою кількістю наданих послуг |
| від цільового фінансування | 6155,6 | 6147,5 | Економія за рахунок лікарняних та меншого відсотку нарахувань на фонд заробітної плати осіб з інвалідністю |
| від Національної служби здоров’я України (далі -НСЗУ) –тис. грн | 181,7 | 181,7 |  |
| Інші операційні доходи | - | 13,5 | відсоток банку на залишок коштів |
| **Чистий прибуток (+), збиток (–), тис. грн** | **45,3** | **3035,9** |  |

План доходів підприємством виконано на 114,6 %, що пов’язано з підняттям тарифів на надання стоматологічних послуг у 2023 році та збільшенням кількості наданих послуг.

Фактичні витрати Підприємства менші на 6 % у порівнянні із запланованими, що пов’язано з:

економією енергоносіїв, що пояснюється вищим показником середньої температури у 2023 році, порівняно з попереднім роком;

зменшенням видатків з місцевого бюджету у 2023 роцік для забезпечення виконання місцевих програм.

Підприємство отримало прибуток у сумі 3035,9 тис. грн проти запланованого прибутку 45,3 тис. грн.

**Пропозиції:**

Зняти з контролю 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 закінченням терміну дії.

**Головний лікар КНП «Стоматполіклініка» РМР Ніна БОРЯК**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**