**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата розгляду : 19.03.2024** |  |  |

Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.08.2023 № 131 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2024 рік» за підсумками 2024 року

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 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 16.08.2023 № 131 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2024 рік» за підсумками 2024 року (додається).

2. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 16.08.2023 № 131 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2024 рік» у зв’язку із закінченням терміну 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 16.08.2023 № 131 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2024 рік» за підсумками 2024 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 за 2024 рік склала 66 осіб, що відповідає плановому показнику, у т. ч. адміністративно-управлінський персонал – 16, працівники – 50.

Стан виконання фінансового плану Підприємства за 2024 рік характеризується такими показниками:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва фінансового показника | План  2024 рік | Факт  2024 рік | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т. ч.:** | **23183,6** | **18831,1** |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1336,0 | 1582,5 | Збільшення витрат за рахунок придбання матеріалів для введення нових технологій |
| Витрати на паливо та енергію | 296,0 | 466,2 | Збільшення витрат за рахунок використання дизельного палива двома генераторами (у 2023 році один генератор) |
| Витрати на оплату праці | 13750,9 | 12906,0 | Зменшення витрат за рахунок не розширення штату |
| Відрахування на соціальні заходи | 3637,7 | 3336,5 |  |
| Амортизація | 500,0 | 503,90 | Відхилення пов’язане із нарахуванням амортизаційних відрахувань у 2024 р. |
| Інші операційні витрати | 3663,0 | 36,0 | Зменшення витрат у зв’язку із економією та перерозподілом коштів |
| **Усього доходів, тис. грн, у т. ч.:** | **25703,39** | **20248,5** |  |
| від реалізації послуг | 16900,00 | 12468,2 | Дохід зменшився за рахунок введення нових технологій для послуг із зубопротезування та очікується надходження у 2025 році |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| від цільового фінансування | 7736,86 | 7712,1 | Зменшення фінансування через зменшення потреби у зв’язку з розторгненням договору на оренду кабінетів по селам |
| від відсотків банку | 27,0 | 10,8 | Зменшення доходу від відсотків за умовами банку |
| від НСЗУ | 1039,53 | 57,4 | Зменшення надходжень пов’язано з виконанням умов НСЗУ |
| **Чистий прибуток (+), збиток (–), тис. грн** | **2519,79** | **1417,4** |  |

План доходів Підприємством виконано на 70 %, що пов’язано з тривалим введенням нових технологій у 2024 році.

Підприємство отримало прибуток у сумі 1417,4 тис. грн.

**Пропозиції:**

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 16.08.2023 № 131 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2024 рік» у зв’язку із закінченням терміну дії.

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

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів влади Лілія ГОРОДЕЦЬКА**