**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата розгляду : 20.08.2025** |  |  |

Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2024 № 132 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2025 рік» за підсумками 1 півріччя 2025 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 тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради Ірини ХРИСТЕНКО про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2024 № 132 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2025 рік» за підсумками І півріччя 2025 року (додається).
2. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2024 № 132 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2025 рік» у зв’язку із продовженням його дії.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2024 № 132 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2025 рік» за підсумками І півріччя 2025 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 70 осіб, що відповідає плановому показнику, у т. ч. адміністративно-управлінський персонал – 17, працівники – 53.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва фінансового показника | План  І півріччя 2025 року | Факт  І півріччя 2025 року | %  вико-нання | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т. ч.:** | **12001,6** | **11503,1** | **95,8** |  |
| Витрати на сиро-вину та основні матеріали | 1018,0 | 1796,5 | 176,5 | Збільшення витрат за рахунок закупівлі медичного обладнання |
| Витрати на паливо та енергію | 148,0 | 305,0 | 206,1 | Збільшення за рахунок витрат на придбання палива для генератора |
| Витрати на оплату праці | 7483,9 | 7483,9 | 100,0 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1646,7 | 1646,7 | 100,0 |  |
| Амортизація | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
| Інші операційні витрати | 1455,00 | 21,0 | 0,01 | Зменшення витрат за рахунок незавершеного поточного ремонту |
| **Усього доходів, тис. грн, у т. ч.:** | **12513,7** | **13557,0** | **108,3** |  |
| від реалізації послуг | 6500,0 | 9072,0 | 139,6 | Відхилення за рахунок збільшення кількості послуг |
| від цільового фінансування | 5389,7 | 3822,2 | 70,9 | Зменшення за рахунок незавершеного поточного ремонту |
| від НСЗУ | 600,0 | 656,9 | 109,5 | Збільшення надходження за рахунок пільгової категорії |
| від відсотків банку | 24,0 | 5,9 | 24,6 | Відхилення пов’язане зі зменшенням залишку коштів |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Чистий прибуток(+),**  **збиток (–),**  **тис. грн** | **512,1** | **2053,9** |  |  |

План доходів Підприємством виконано на 401,1 %, що пов’язано з надходженням коштів від НСЗУ, збільшенням обсягу наданих стоматологічних послуг у 2025 році та внесенням змін до фінансового плану КНП «Стоматполіклініка» РМР на поточний рік.

Підприємство отримало прибуток у сумі 2 053,9 тис. грн.

**Пропозиції:**

Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2024 № 132 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради на 2025 рік» у зв’язку із продовженням його дії.

**Тимчасово виконуючий обов’язки**

**головного лікаря КНП «Стоматполіклініка» РМР Ірина ХРИСТЕНКО**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Лілія ГОРОДЕЦЬКА**