

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №137**

Від 30 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану** **комунального некомерційного підприємства «Могилів**-**Подільський міський Центр первинної медико**-**санітарної допомоги» Могилів**-**Подільської**

**міської ради** **за I квартал 2024 року**

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішення 36 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 03.10.2023 №857 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Могилів-Подільської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2023 №378 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік», рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 28.03.2024 №77 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2023 №378 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік»», заслухавши звіт головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради Череватової Н.П.

про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради за I квартал 2024 року, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради

за I квартал 2024 року згідно з додатком.

**2.** Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради Череватовій Н.П. посилити контроль якості надання первинної медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

**3.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Слободянюка М.В.

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  Додаток  до рішення виконавчого  комітету міської ради від 30 травня 2024 року №137 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт | Х |
|  |  |  |  |  | Уточнений звіт |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |
| Рік - І квартал 2024 року |   |   |   |   | Коди |
| Назва підприємства - комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради | за ЄДРПОУ  | 38031318 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 0510400000 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за КОДУ | 1009 |
| Галузь - охорона здоров’я  | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності - загальна медична практика | за КВЕД  | 86.21 |
| Одиниця виміру - тис. грн |  |
| Форма власності - комунальна |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників - 123,75 |  |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2 |  |
| Телефон – (04337) 6-36-68 |  |
| Прізвище та ініціали керівника Череватова Н.П. |  |

|  |
| --- |
| **ЗВІТ** **про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів**-**Подільський міський Центр первинної медико**-**санітарної допомоги» Могилів**-**Подільської міської ради** **за І квартал 2024 року** |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  | **Звітний період наростаючим підсумком з початку року** |
| **план** | **факт** | **відхилення, +/-** | **відхилення, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Формування фінансових результатів** |
| **Доходи**  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 6500,0 | 6547 |  -47,0 |  -0,7 |
| Інші доходи | 1011 |   |   |   |   |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 | 3620,0 | 1751,3 | 1868,7 | 51,6 |
| Субвенція | 1030 |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 |   |   |   |   |
| назва  | 1041 |   |   |   |   |
| Інші доходи, у т. ч.: | 1050 |   |   |   |   |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 30,5 | 30,3 | 0,2 | 0,7 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |   |   |   |   |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 |   |   |   |   |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |   |   |   |   |
| Інші доходи від операційної діяльності | 1055 | 45,0 | 28,6 | 16,4 | 36,4 |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 5660,0 | 5696,8 | -36,8 | -0,76 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 1263,0 | 1238,7 | 24,3 | 1,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 130,0 | 508,6 | -378,6 | -291,2 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 170,0 | 87,7 | 82,3 | 48,4 |
| Продукти харчування | 1100 |   |   |   |   |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 1300,0 | 186,1 | 1113,9 | 85,7 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 8,0 | 1,9 | 6,1 | 76,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 474,0 | 525,2 | 1136,0 | 68,4 |
| Оплата теплопостачання | 1131 | 301,0 | 264,6 | 36,4 | 12,1 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 33,0 | 20,4 | 12,6 | 38,2 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 90,0 | 107,7 | -17,7 | -19,7 |
| Оплата природного газу | 1134 | 30,0 | 52,1 | -22,1 | -73,7 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 | 20,0 | 80,4 | -60,34 | -302 |
| Оплата енергосервісу | 1136 |   |   |   |   |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | 490,0 | 571,6 | -81,6 | -16,7 |
| Інші виплати населенню | 1150 |   |   |   |   |
| Інші поточні видатки | 1160 |   |   |   |   |
| Придбання основного капіталу, у т. ч.: | 1170 |   |   |   |   |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 |   |   |   |   |
| Капітальний ремонт | 1172 |   |   |   |   |
| Реконструкція | 1173 |   |   |   |   |
| Інші видатки, у т. ч.: | 1180 |   |   |   |   |
| назва  | 1181 |   |   |   |   |
| Резервний фонд | 1190 |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | 1200 | 10195,5 | 8357,2 | 1838,3 | 18,0 |
| **Усього видатків** | 1210 | 9495,0 | 8816,6 | 678,4 | 7,1 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | 700,5 | -459,4 |   |   |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 1737,6 | 1734,5 | 3,1 | 0,2 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 611,2 | 615,5 | -4,3 | -0,7 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 2040 |  |  |  |  |
| **III. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.: | 3010 |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3030 |  |  |  |  |
| **IV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 |  |  |  |  |
| кредити  | 4011 |  |  |  |  |
| позики | 4012 |  |  |  |  |
| депозити | 4013 |  |  |  |  |
| Інші надходження  | 4020 |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 |  |  |  |  |
| кредити  | 4031 |  |  |  |  |
| позики | 4032 |  |  |  |  |
| депозити | 4033 |  |  |  |  |
| Інші витрати | 4040 |  |  |  |  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 6010 |  |  |  |  |
| Оборотні активи | 6020 |  |  |  |  |
| Усього активи | 6030 |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 |  |  |  |  |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 7010 | 123,75 | 123,75 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний лікар КНП «Могилів-Подільський МЦ ПМСД»  (посада)Головний бухгалтер КНП «Могилів-Подільський МЦ ПМСД»  (посада) |  |  |  | Н.П. ЧЕРЕВАТОВА(ініціали, прізвище)А.В. ТКАЧ(ініціали, прізвище) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**комунального некомерційного підприємства «Могилів**-**Подільський міський Центр первинної медико**-**санітарної допомоги»**

**Могилів**-**Подільської міської ради за І квартал 2024 року**

**Загальні відомості**

Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради створене шляхом перетворення з комунальної установи відповідно до рішення 23 сесії Могилів-Подільської міської ради 7 скликання від 22.03.2018 №613 «Про реорганізацію (перетворення) комунальної установи «Могилів-Подільський Центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне підприємство «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради» (зі змінами). Медичний Центр належить до комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади, підзвітне Могилів-Подільській міській раді. Підприємство є закладом охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу жителям громади, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтриманням громадського здоров’я.

Станом на 01.04.2024 - 33735 осіб уклали декларацію з лікарем, який надає первинну медичну допомогу.

 У 2024 році фінансування діяльності КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради здійснювалось за рахунок коштів Національної служби здоров’я України, за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та за рахунок бюджету Могилів-Подільської міської територіальної громади, в рамках виконання Програми «Підтримка первинної медичної допомоги у Могилів-Подільській міській територіальній громаді Могилів-Подільського району Вінницької області на 2022-2024 роки» та цільової Програми «Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2023-2025 роки».

За перший квартал 2024 року кількість осіб, що звернулися до лікарів установи склала - 22302 людини, в денному стаціонарі проліковано 306 хворих.

 Кількість штатних посад по КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради становила 123,75 одиниць, у т. ч.:

- лікарі - 25,75 од.;

- середній медперсонал - 62,25 од.;

- молодший персонал - 11,50 од.;

- інший персонал - 24,25 од.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

Дохідна частина фінансового плану за перший квартал 2024 року становить:

- 6547,0 тис. грн - кошти Національної служби здоров’я України;

- 1751,3 тис. грн - кошти місцевого бюджету;

- 30,3 тис. грн - надходження від оренди майна;

- 28,6 тис. грн - відсотки по депозиту.

 Підприємство за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювало видатки на:

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

- забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії населення;

- заробітну плату медичних сестер та обслуговуючого персоналу

 фельдшерських пунктів;

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення (ліків для

 надання невідкладної допомоги, туберкуліну, вакцини проти грипу);

- забезпечення засобами медичного призначення та індивідуального захисту

 для подолання розповсюдження інфекції;

- поточні ремонти.

 За рахунок коштів отриманих від НСЗУ підприємство здійснювало оплату видатків, безпосередньо пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, заробітної плати лікарям, медичним сестрам, молодшим медичним сестрам та адмінперсоналу, закупівлю бензину, обслуговування медичного транспорту, комп’ютерної техніки закупівлю реактивів та витратних матеріалів для лабораторних досліджень.

Витрати підприємства складаються з:

- «Заробітна плата» - 5696,8 тис. грн;

- «Нарахування на оплату праці» - 1238,7 тис. грн;

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 508,6 тис. грн;

- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 87,7 тис. грн;

- «Оплата послуг(крім комунальних)» - 186,1 тис. грн;

- «Видатки на відрядження» - 1,9 тис. грн;

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 525,2 тис. грн;

- «Соціальне забезпечення» - 571,6 тис. грн.

**Фінансовий результат**

Дохід - 8357,2 тис. грн;

Витрати - 8816,6 тис. грн.

 Фінансовий результат становить - 459,4 тис. грн. Використання перевищують доходи за рахунок використання залишків минулих періодів.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК