



УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16 лютого 2024 року

м.Сновськ

№ 24

***Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану КНП «Сновський центр
первинної медичної допомоги» Сновської
міської ради Корюківського району
Чернігівської області за 2023 рік***

Заслухавши інформацію генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області Шарпан О.І., з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 32, статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в :**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за 2023 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Авдієвську Н.В.

Міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНОВСЬКИЙ ЦПМД" СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	39095807
Організаційно-правова форма	Комунальна організація Сновської міської ради	за КОПФГ	32
Територія	Корюківський район (м.Сновськ)	за КОАТУУ	7425810100
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	77		
Місцезнаходження	15200 Чернігівська обл., Корюківський		
Телефон	(04654)21432		
Керівник	Генеральний директор Олена ШАРПАН		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 рік

	Код рядка	План, тис. грн.	Факт, тис. грн.	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за договором з НСЗУ	100	8 514,0	8 559,8	45,8	100,5
Дохід за пакетом медичних послуг "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" 51	110		19,0	19,0	
Дохід за пакетом медичних послуг "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" 41	110	16,7	3,8	-12,9	22,8
Дохід за пакетом медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів" 50	110	98,1	98,1	0,0	
Надання цільової допомоги від Асоціації "Medicos del Mundo" на виконання проекту "Покращення доступу та доступності якісних медичних послуг для постраждалого від конфлікту населення по всій Україні" (Лікарі світу)	111		816,3	816,3	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	120	4 981,7	4 747,7	-234,0	95,3
Дохід з місцевого бюджету (Програма місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ТГ)	121	100,0	100,0	0,0	100,0
Дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв	122	1 386,7	1 452,8	66,1	104,8
Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.:	130	4,5	4,4	-0,1	97,8
дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг)	131	4,5	4,4	-0,1	97,8
дохід від реалізації необоротних активів(надання платних медичних послуг, благодійна допомога)	132				
Інші доходи	140				
дохід від безоплатно одержаних активів	141				
Разом рядок (100-142)	150	15 101,7	15 801,9	700,2	104,6
Витрати					
Заробітна плата	200	10 400,0	10 444,3	44,3	100,4
Нарахування на оплату праці	210	2 400,0	2 338,2	-61,8	97,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	147,0	246,7	99,7	167,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	493,5	263,7	-229,8	53,4
Продукти харчування	240	9,5	5,3	-4,2	55,8
Оплата послуг (крім комунальних)	250	160,5	174,7	14,2	108,8
Видатки на відрядження	260	10,0		-10,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 386,7	1 452,8	66,1	104,8
Оплата тепlopостачання	271	710,0	835,9	125,9	117,7
Оплата водопостачання та водовідведення	272	17,9	17,3	-0,6	96,6
Оплата електроенергії	273	295,8	315,6	19,8	106,7

1	2	3	4	5	6
Оплата природного газу	274	247,6	184,5	-63,1	74,5
Оплата інших енергоносіїв	275	115,4	99,5	-15,9	86,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			0,0	
Соціальне забезпечення	290	100,0	100,0		
Інші поточні видатки	300		28,1	28,1	
Амортизація	310				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	320				
Разом (сума рядків 200-320)	330	15 107,2	15 053,8	-53,4	99,6
ІІ. Елементи операційних витрат					
Матеріальні	400	2 036,7	1 968,5	-68,2	96,7
На оплату праці	410	12 800,0	12 782,5	-17,5	99,9
Відрахування на соціальні заходи	420				
Амортизація	430				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	440	270,5	302,8	32,3	111,9
Разом (сума рядків 400-440)	450	15 107,2	15 053,8	-53,4	99,6
ІІІ. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501				
ІV. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510		764,2	10,00	
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів	512		764,2	10,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513				
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт	516				
V. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	7,0	-		
кредити	601				
позики	602				
депозити	603	7,0			
Інші надходження (розшифрувати)	610				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	1,5			
кредити	621				
позики	622				
депозити	623				
Інші витрати (розшифрувати)	630	1,5			
Усього доходів	700	15 108,7	15 801,9	693,2	104,6
Усього витрат	800	15 108,7	15 818,0	709,3	104,7
Нерозподілені доходи	850				
VI. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	900	83,75	77,5	-6,25	
Вартість основних засобів	910				
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість	950				

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Олена ШАРПАН
(Власне ім'я)
Світлана ВОРОБЕЙ
(Власне ім'я)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік
Комунального некомерційного підприємства
«Сновський центр первинної медичної допомоги»**

Комунальне некомерційне підприємство «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області є неприбутковим підприємством.

Заклад здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Населення Сновської територіальної громади складає **21 903** чоловік: **18 126** дорослого населення, **3 777** дитячого населення .

Комунальне підприємство обслуговує **10 691** задекларованих пацієнтів, з них **8 245** дорослих і **2 446** дітей. Виробнича потужність підприємства **160** відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» становить **77,5** одиниць.

Дохідна частина фінансового плану за 2023 рік становить **15 801,9** тис.грн. (104,6%), **в порівнянні з планом** більше на **700,2** тис.грн. за рахунок:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ **8 559,8** тис. грн.(100,5%) більше на 45,8 тис. грн. у зв'язку з підписання з пацієнтами нових декларацій;
- дохід за Додатком 41. Пакет медичних послуг "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"отримали **3,8** тис. грн., що *на 12,9 тис. грн. отримано менше* в зв'язку з меншим зверненням хворих;
- дохід за Додатком 50. Пакет медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів" було отримано **98,1** тис. грн. як і планувалось;
- дохід за Додатком 51. Пакет медичних послуг "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" було отримано **19,0** тис.грн. (отримання доходу за даним пакетом не планувалося);
- Надання цільової допомоги від Асоціації «Medicos del Mundo» на виконання проекту «Покращення доступу та доступності якісних медичних послуг для постраждалого від конфлікту населення по всій Україні» (лікарі світу) було отримано 816,3 тис.грн. (отримання доходу не планувалося);
- дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки **4747,7** тис. грн. (95,3%) менше на 234,0 тис. грн., у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та веденням бойових дій на території громади, що унеможливило здійснити роботу заплановану в повному обсязі;
- дохід з місцевого бюджету по програмі місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ТГ **100,0** тис.грн. (отримання доходу не планувалося);
- дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв **1452,8** тис.грн. (104,8%) більше на 66,1 тис. грн. у зв'язку із збільшенням видатків.

Інші доходи від операційної діяльності (плата за оренду майна) – **4,4 тис. грн.** (97,8%) менше на 0,1 тис. грн., а саме:

- **3,8** тис. грн. - надходження за оренду приміщень.
- **0,6** тис. грн. - відшкодування комунальних послуг орендарями;

Витрати установи за 2023 рік склали 15818,0 тис. грн. (104,6%), що більше на 693,2 тис. грн. від запланованого, а саме:

Матеріальні витрати, що становлять – 1968,5 тис.грн. (96,7%) менше на 68,2 тис. грн., в тому числі:

- Предмети, матеріали,обладнання та інвентар – **246,7 тис.грн.** (167,8%) більше на 99,7 тис. грн.

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали **263,7 тис.грн.** (53,4%) менше на 229,8 тис.грн.,

- Молочні суміші за програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ – **5,3 тис.грн.** (55,8%) менше на 4,2 тис. грн.;

- Оплата енергоносіїв – **1452,8 тис. грн.** (104,8%) більше на 66,1 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 12 782,5 тис.грн. (99,9%) менше на 17,5 тис. грн.

Інші операційні витрати – 302,8 тис. грн. (111,9%) більше на 32,3 тис. грн.:

- Оплата послуг (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування програм, оплата послуг за проведені аналізи, ремонт і перевірка медобладнання) **174,7 тис. грн.** (108,8%) більше на 14,2 тис. грн.;

- Соціальне забезпечення **100,0 тис. грн.** виплата молодим спеціалістам.

- Інші поточні видатки **28,1 тис. грн.** (видатки на навчання, податки, збори та ін..)

Капітальні інвестиції 764,2 тис. грн. було придбано для Амбулаторії ЗПСМ с.Тур'я пральну машину за 10,0 тис. грн. та на 754,2 тис. грн. придбано 18 електровелосипедів за кошти від Асоціації «Medicos del Mundo».

Збиток в сумі 16,1 тис. грн. який підприємство отримало в 2023 році у вигляді нерозподіленого прибутку був перекритий залишком коштів які залишались в резервному фонді на початок 2023 року.

Генеральний директор

Олена ШАРПАН

Головний бухгалтер

Світлана ВОРОБЕЙ