



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

проект

.05.2024

№

Про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ за I квартал 2024 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи рішення виконкому Пирятинської міської ради від 26 листопада 2020 року № 321 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Пирятинської міської ради“, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської територіальної громади, на підставі поданих комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ документів, виконком міської ради

#### ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ за I квартал 2024 року (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ (Киричевський Є.М):

1) здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

2) покращити якість та доступність медичних послуг населення громади;

3) своєчасно вносити зміни до фінансового плану підприємства;

4) продовжити проведення заходів по здійсненню економії

енергоресурсів;

5) створити електронні сервіси, які спрощують пацієнтам та іншим користувачам доступ до інформації про діяльність підприємства та послуги, які надають можливість дистанційної реєстрації, інформування тощо;

6) розглянути можливість залучення грантових коштів для створення додаткових платних медичних послуг з метою збільшення доходів підприємства;

7) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 01.07.2024.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В.

Міський голова  
СИМОНОВ

Андрій

						"ЗАТВЕРДЖЕНО"
						Виконавчий комітет
						Пирятинської міської ради
						Проект
						X
						Попередній
						Уточнений
						Зміни
						зробити позначку "X"
						Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПИРЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"			за ЄДРПОУ	38276153	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			за КОПФГ	150	
Територія	Пирятинська міська територіальна громада			за КОАТУУ	5323810100	
Галузь	Охорона здоров'я			за ЗКГНГ	91000	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика			за КВЕД	86.21	
Форма власності	Комунальна					
Місцезнаходження	37300, Полтавська область, м.Пирятин, вул.Визволення,5					
Телефон	(05358)3-30-36					
Керівник	Киричевський Єгор Миколайович					
<b>ЗВІТ</b>						
<b>ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА</b>						
<b>за I квартал 2024 року</b>						
(квартал, рік)						
						<b>тис. грн.</b>
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						

<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	2656,00	2997,03	3238,65	2997,03	92,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1059,85	1369,52	2532,00	1369,52	54,1
<i>Програма співфінансування оплати медичних послуг жителям Пириятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства "Пириятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пириятинської міської ради" у 2023 році.</i>		331,05	546,19	1317,00	546,19	41,5
<i>Програма підтримки та розвитку сільської медицини Пириятинської міської територіальної громади в 2023 рік</i>		694,57	704,96	855,00	704,96	82,5
<i>Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пириятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством "Пириятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пириятинської міської ради" на 2023 рік</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пириятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пириятинської міської ради" на 2023 рік</i>		34,24	118,38	360,00	118,38	32,9
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	64,15	358,85	183,20	358,85	195,9
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	63,78	63,98	113,00	63,98	56,6
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>дохід від відшкодування комунальних послуг</i>	133	0,00	0,00	70,00	0,00	-
<i>дохід від відсотків банку</i>	134	0,37	0,23	0,20	0,23	-
<i>інші доходи</i>	135	0,00	294,63	0,00	294,63	-
Залишок коштів на початок року:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200	2485,94	2725,81	3451,60	2725,81	79,0
Нарахування на оплату праці	210	562,75	589,57	759,35	589,57	77,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	102,77	125,07	27,00	125,07	463,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3,70	71,32	52,00	71,32	137,2
Продукти харчування	240	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	137,22	180,63	3,00	180,63	-
Видатки на відрядження	260	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	331,05	546,19	1316,20	546,19	41,5
<i>Оплата тепlopостачання</i>	271	133,48	204,11	292,00	204,11	-
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	0,72	1,83	4,60	1,83	39,8
<i>Оплата електроенергії</i>	273	196,85	340,25	1019,60	340,25	33,4
<i>Оплата природного газу</i>	274	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Соціальне забезпечення	290	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Інші поточні видатки	300	34,73	14,69	0,00	14,69	-
Амортизація	310	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	34,24	68,83	274,50	68,83	25,1
Відшкодування вартості знеболюючих препаратів	321	0,67	0,57	9,00	0,57	6,4
Відшкодування вартості пільгових медикаментів	322	12,93	22,61	67,50	22,61	33,5
Придбання ліків та спеціального харчування хворим на рідкісні (орфанні) захворювання	323	2,64	2,30	96,00	2,30	2,4
Забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та компенсація витрат за найм житла	324	18,00	35,00	45,00	35,00	77,8
Безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю та пільгових категорій населення громади предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	325	0,00	8,35	57,00	8,35	14,6
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	<b>3692,39</b>	<b>4322,11</b>	<b>5883,7</b>	<b>4322,11</b>	<b>73,5</b>
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	<b>437,51</b>	<b>742,58</b>	<b>1395,2</b>	<b>742,58</b>	<b>53,2</b>
Витрати на оплату праці	410	<b>2485,94</b>	<b>2725,81</b>	<b>3451,6</b>	<b>2725,81</b>	<b>79,0</b>
Відрахування на соціальні заходи	420	<b>562,75</b>	<b>589,57</b>	<b>759,4</b>	<b>589,57</b>	<b>77,6</b>
Амортизація	430	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Інші операційні витрати	440	<b>206,19</b>	<b>264,15</b>	<b>277,5</b>	<b>264,15</b>	<b>95,2</b>
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>3692,39</b>	<b>4322,11</b>	<b>5883,7</b>	<b>4322,11</b>	<b>73,5</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					

Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>депозити</i>	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>3780,00</b>	<b>4725,41</b>	<b>5953,9</b>	<b>4725,41</b>	<b>79,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>3692,39</b>	<b>4322,11</b>	<b>5 883,7</b>	<b>4322,11</b>	<b>73,5</b>
Нерозподілені доходи	850	<b>87,61</b>	<b>403,30</b>	<b>70,20</b>	<b>403,30</b>	
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04.2023</b>	<b>на 1.04.2024</b>	<b>на 1.04.2024</b>	<b>на 1.04.2024</b>	
Штатна чисельність працівників	900	68,50	72,25	72,25	72,25	-
Вартість основних засобів	910	16772,60	0,00		0,00	-
Податкова заборгованість	920					-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	7,10	8,79	-	8,79	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	-	-	-
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство						
<b>Керівник</b> _____ (посада)		_____			<b>Є. КИРИЧЕВСЬКИЙ</b> (ініціали, прізвище)	
		(підпис)				

**Інформація**

**до звіту фінансового плану за I квартал 2024 року**

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІРЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  
ПІРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"**

(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року звітнього кварталу	штатна чисельність звітнього кварталу	фактична чисельність звітнього кварталу
1	2	3	5
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:</b>	<b>74</b>	<b>72,25</b>	<b>62,25</b>
Керівник	1	1,0	1
Заступники керівника	-	1,0	-
Лікарі	9	13,0	12
Адміністративно-управлінський персонал	7,5	8,0	7,0
Середній медичний персонал	44	37,75	33
Молодший медичний персонал	6	4,5	5
Інший персонал	6	7,0	5
<b>Фонд оплати праці, в т.ч.</b>	<b>2 483,95</b>	<b>2 725,81</b>	<b>2 725,81</b>
Керівник	69,78	94,50	94,50
Заступники керівника	-	-	-

Лікарі	539,26	724,20	724,20
Адміністративно-управлінський персонал	308,45	339,70	339,70
Середній медичний персонал	1 348,27	1 324,30	1 324,30
Молодший медичний персонал	92,48	100,80	100,80
Інший персонал	125,71	142,31	142,31
<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i>			
Керівник	23,26	31,50	31,50
Заступники керівника	-	-	-
Лікарі	19,97	20,54	20,54
Адміністративно-управлінський персонал	13,71	16,18	16,18
Середній медичний персонал	10,21	13,38	13,38
Молодший медичний персонал	5,14	7,47	7,47
Інший персонал	6,98	9,49	9,49
<i>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</i>	-	-	-
Керівник	-	-	-
Заступники керівника	-	-	-
Лікарі	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	-	-	-
Середній медичний персонал	-	-	-
Молодший медичний персонал	-	-	-
Інший персонал	-	-	-
<b>Директор</b>		<b>Є. КИРИЧЕВСЬКИЙ</b>	