



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

27.03.2024

№

Про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ за 2023 рік

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи рішення виконкому Пирятинської міської ради від 26.11.2020 № 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 2023 рік (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;

б) 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 01.05.2024.

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

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

							"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						
ЗВІТ							
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА							
за 2023 рік							
(квартал, рік)							
тис. грн.							
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	
I. Фінансові результати							

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	10328,23	10826,45	3223,03	2748,58	85,3
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	5854,93	5304,45	1813,50	1619,14	89,3
<i>Програма співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради" у 2023 році.</i>		1222,11	821,54	886,50	195,64	22,1
<i>Програма підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2023 рік</i>		4004,95	3395,15	698,90	916,43	131,1
<i>Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради" на 2023 рік</i>		60,97	0,00	0,00	0,00	-
<i>Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради" на 2023 рік</i>		566,90	1087,76	228,10	507,07	222,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	562,68	379,20	181,40	131,19	72,3
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	254,88	377,16	88,70	130,86	147,5
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132	0,00	0,67	0,00	0,00	-
<i>дохід від відшкодування комунальних послуг</i>	133	306,97	0,00	92,50	0,00	-
<i>дохід від відсотків банку</i>	134	0,83	1,37	0,20	0,33	-
Залишок коштів на початок року:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Витрати						
Заробітна плата	200	10253,94	11036,37	3169,82	3099,49	97,8
Нарахування на оплату праці	210	2273,66	2455,08	697,31	679,62	97,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	533,90	1270,55	98,50	504,90	512,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	137,02	90,73	12,40	16,40	132,3
Продукти харчування	240	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	797,35	807,88	135,40	149,39	110,3
Видатки на відрядження	260	23,40	32,70	18,00	32,70	181,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1528,87	821,54	886,50	195,64	22,1
<i>Оплата тепlopостачання</i>	271	719,60	230,25	156,60	47,77	30,5
<i>Оплата водopостачання та водовідведення</i>	272	9,58	6,76	4,00	2,56	64,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	718,89	489,13	725,90	145,31	20,0
<i>Оплата природного газу</i>	274	2,90	0,00	0,00	0,00	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	77,90	95,40	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	5,00	0,00	
Соціальне забезпечення	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші поточні видатки	300	55,86	94,21	22,50	22,67	100,8
Амортизація	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	415,20	264,63	172,50	113,61	65,9
Відшкодування вартості знеболюючих препаратів	321	83,06	7,43	23,90	1,91	8,0
Відшкодування вартості пільгових медикаментів	322	128,43	124,44	26,90	50,21	186,7
Придбання ліків та спеціального харчування хворим на рідкісні (орфанні) захворювання	323	118,71	60,76	103,70	43,49	41,9
Забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та компенсація витрат за найм житла	324	85,00	72,00	18,00	18,00	100,0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	16019,20	16873,70	5217,9	4814,42	92,3
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	2199,79	2182,82	997,4	716,94	71,9
Витрати на оплату праці	410	10253,94	11036,37	3169,8	3099,49	97,8
Відрахування на соціальні заходи	420	2273,66	2455,08	697,3	679,62	97,5
Амортизація	430	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати	440	1291,81	1199,43	353,4	318,37	90,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	16019,20	16873,70	5217,9	4814,42	92,3
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	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	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
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					
Усього доходів	700	16745,84	16510,11	5217,9	4498,91	86,2
Усього витрат	800	16019,20	16873,70	5 217,9	4814,42	92,3
Нерозподілені доходи	850	726,64	-363,59	0,0	-315,52	
IV. Додаткова інформація		на 1.01.2023	на 1.01.2024	на 1.01.2024	на 1.01.2024	
Штатна чисельність працівників	900	68,50	68,50	68,00	68,50	
Вартість основних засобів	910	16600,10	15587,10		15587,10	
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940	10,20	-		-	
Кредиторська заборгованість	950					
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство						
**Примітка: нерозподілені доходи станом на 01.01.2023року рахувався в загальній сумі 726,64 тис. грн., за 2023 рік нерозподілені доходи становлять - 363,59тис.грн.; Залишок нерозподілених доходів станом на 01.01.2024 року становить 363,05 тис.грн.						
Керівник _____ (посада)		_____			Є. КИРИЧЕВСЬКИЙ	
		(підпис)			(ініціали, прізвище)	

Інформація

до звіту фінансового плану за IV квартал 2023 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	68	68,5	73,0
Керівник	1	1,0	1,0
Заступники керівника	-	-	-
Лікарі	9	12,0	13,0
Адміністративно-управлінський персонал	7	7,0	7,0
Середній медичний персонал	41	38,0	41,0
Молодший медичний персонал	5	4,5	5,0
Інший персонал	5	6,0	6,0
Фонд оплати праці, в т.ч.	2 914,56	3 099,49	3 099,49
Керівник	74,56	108,60	108,60
Заступники керівника	-	-	-

Лікарі	542,41	747,10	747,10
Адміністративно-управлінський персонал	280,45	369,70	369,70
Середній медичний персонал	1 828,16	1 591,20	1 591,20
Молодший медичний персонал	76,48	114,40	114,40
Інший персонал	112,50	168,49	168,49
<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i>			
Керівник	24,85	36,20	36,20
Заступники керівника	-	-	-
Лікарі	20,09	19,16	19,16
Адміністративно-управлінський персонал	13,35	17,60	17,60
Середній медичний персонал	14,86	12,94	12,94
Молодший медичний персонал	5,10	7,63	7,63
Інший персонал	7,50	9,36	9,36
<i>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</i>	-	-	-
Керівник	-	-	-
Заступники керівника	-	-	-
Лікарі	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	-	-	-
Середній медичний персонал	-	-	-
Молодший медичний персонал	-	-	-
Інший персонал	-	-	-