Проєкт



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двадцять восьма сесія |  | VIІI скликання |
| "23" жовтня 2024 р. | смт.Ємільчине | № |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області за 9 місяців 2024 року** |  |

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії селищної ради від 23.08.2023 року № 2775 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств та установ Ємільчинської селищної ради», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області за 9 місяців 2024 року (додається).

|  |  |
| --- | --- |
| Селищний голова | Сергій ВОЛОЩУК |

**Пояснювальна записка до фінансового звіту по Комунальному некомерційному підприємстві «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради за 9 місяців 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради (далі КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради) є лікувальним закладом охорони здоров’я, що надає послуги високоспеціалізовану кваліфіковану цілодобову медичну допомогу в порядку та на умовах, встановлених законодавством України. Відповідно до чинного законодавства України при виконанні своєї діяльності лікарня не має на меті одержання прибутку і є неприбутковим підприємством у галузі охорони здоров’я.

Для здійснення своєї діяльності має необхідну матеріальну та технічну базу, необхідну кількість спеціально підготовлених фахівців. Кількість штатних посад становить 197,25 штатних одиниць.

Пояснення та обгрунтування відхилень від запланованих доходів/витрат (тис.грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  показників | Планові показники фінансового плану | Фактичні показники виконання плану | Різниця | Пояснення відхилень від за планових показників |
| Доходна частина | 40177,70 | 45819,37 | +5641,67 |  |
| Доходи за договорами НСЗУ | 32955,70 | 40600,48 | + 7644,78 | За 9 місяців року збільшено надходжень за пролікованих хворих |
| Кошти місцевого бюджету | 6020,30 | 4028,46 | -1991,84 | Зменшення використання коштів місцевого бюджету за рахунок гуманітарної допомоги та перенесенням закупівлі паливної деревини на жовтень місяць 2024 року |
| Доходи від оренди нерухомового майна та господарської діяльності | 1201,70 | 1190,43 | -11,27 | Зменшено надходження від оренди нерухомого майна у зв’язку з розірванням одного договору оренди нерухомого майна з КНП «Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» ЖОР |
| Видаткова частина | 40177,7 | 39931,24 | -246,46 |  |
| Заробітна плата | 23246,2 | 254513,5 | +1267,30 | Збільшено у зв’язку з виплатою премії до дня медичного працівника |
| Нарахування на заробітну плату | 4577,10 | 4752,64 | +175,54 | Збільшено у зв’язку з виплатою премії до дня медичного працівника |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 686,0 | 869,90 | +183,9 | Збільшились видатки у зв’язку з закупівлею спортивного інвентаря для реабілітації та меблі для відділень стаціонару |
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 1903,50 | 1949,87 | +46,37 | Збільшились видатки у зв’язку з необхідністю в придбані лікарських засобів |
| Продукти харчування | 530,3 | 501,28 | -29,02 | Збільшились видатки у зв’язку надходженням гуманітарної допомоги |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2272,50 | 2364,95 | +92,45 | Збільшились видатки у зв’язку з проведенням поточних ремонтів у відділення та котельні |
| Видатки на відрядження | 44,5 | 23,91 | -20,59 | Зменшено видатків за рахунок онлайн курсів |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 315,40 | 20,32 | -35,08 | За рахунок економії |
| Оплата електроенергії | 1552,50 | 1266,56 | -285,94 | За рахунок економії |
| Оплата природнього газу | 0,6 | 0,53 | -0,07 | - |
| Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 1657,9 | 2,22 | -1655,68 | Зменшено видатки у зв’язку з перенесенням закупівлі деревини так тендер змушені проводити двічі |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку | 117.5 | 47.61 | -69.89 | За рахунок зменшення за 9 місяців курсів підвищення кваліфікації та проведення їх онлайн |
| Інші виплати населенню | 134,1 | 90,1 | -44,0 | За рахунок зменшенням в потребі безкоштовних пільгових рецептів та безкоштовному протезування інвалідів війни |
| Інші витрати | 51,6 | 3,13 | -48,47 | Сплата за ліцензію на наркотичні та психотропні засоби перенесено на 4 квартал 2024 року |
| Капітальні витрати | 3088,0 | 3264,72 | +176,72 | Збільшились видатки у зв’язку з терміновою необхідність в закупівлі газоаналізатора |

Директор Наталія БРАНОВИЦЬКА