i-pg-190

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.11.2020 №1114 «Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств м. Миколаєва на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями), керуючись пп.4 п.«а» ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.11.2020 №1114 «Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств м. Миколаєва на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), виклавши фінансовий план КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» у новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

**i-pg-190**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.11.2020 №1114 «Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств м. Миколаєва на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)

Суб’єкт подання проєкту рішення виконкому «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.11.2020 №1114 «Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств м. Миколаєва на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями) (далі - проєкт рішення) - департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради в особі Шуліченко Тетяни Василівни - директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, тел. 37-34-46.

Розробник проєкту рішення - управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради в особі Шевченко Діни Олександрівни – заступника директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – начальника управління економіки та інвестицій, тел. 37-20-37.

Проєкт рішення розроблено відповідно до рішення виконкому міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями), керуючись пп.4 п.«а» ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до пояснювальної записки до проєкту фінансового плану на 2021 рік (зі змінами) КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» та аналітичного висновку до проєкту фінансового плану на 2021 рік (зі змінами) управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради зміни вносяться до фінансового плану КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» на 2021 рік у розділи «І. Формування фінансових результатів», «ІІ. Розрахунки з бюджетом», «VІІ. Дані про персонал та оплата праці» – Плановий рік» (у тому числі за кварталами планового року, а саме ІІІ, ІV квартали). Ці кошти підприємство планує отримати за рахунок додаткового чистого доходу у 2021 році за рахунок оплати за надані послуги від НСЗУ по укладених сімейними лікарями деклараціях протягом року, а також коригування фінансування з місцевого бюджету із врахуванням затвердженого Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік та Довідки про зміни до Плану використання №52 від 08.04.2021.

Директор департаменту економічного

розвитку Миколаївської міської ради Тетяна ШУЛІЧЕНКО

Діна Шевченко 37 20 37

Олена Бернага 37 07 18

Ганна Белевят 37 07 18

**i-pg-190**

Порівняльна таблиця

до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.11.2020 №1114 «Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств м. Миколаєва на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)

Відповідно до аналітичного висновку до зміненого фінансового плану КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» внесено наступні зміни:

*тис.грн.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Чинна редакція | Запропонована редакція | Причини внесення змін до фінансового плану |
| **Рядок 1000**  Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | ІІІ квартал - 7985,11  ІV квартал – 7994,11 | ІІІ квартал - 8650,41  ІV квартал – 8594,11 | Додатковий чистий дохід (1265,3тис грн) у 2021 році підприємство планує отримати за рахунок оплати за надані послуги від НСЗУ по укладених сімейними лікарями протягом року деклараціях з мешканцями Корабельного району. |
| **Рядок 1020**  Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч. | ІІІ квартал -537,48  ІV квартал –736,61 | ІІІ квартал -230,51  ІV квартал -402,89 | Коригування фінансування з Місцевого бюджету із врахуванням затвердженого Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік та Довідки про зміни до Плану використання №52 від 08.04.2021 |
| **Рядок 1021**  покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв | ІІІ квартал -58,56  ІVквартал –257,70 | ІІІ квартал -90,51  ІV квартал -469,90 | Коригування фінансування з Місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік |
| **Рядок 1022, 1023**  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.  Галузева програма «Охорона здоров’я м.миколаєва» на 2020-2022 роки | ІІІ квартал -478,92  ІV квартал –478,91 | ІІІ квартал -140,0  ІV квартал –(-67,01) | Коригування фінансування з Місцевого бюджету на відшкодування вартості підгузок, сечо та кало приймачів, безкоштовних та пільгових рецептів, дитячого харчування та сплати земельного податку із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік та Довідки про зміни до Плану використання №52 від 08.04.2021 |
| **Рядок 1050**  Заробітна плата | ІІІ квартал –4559,30  ІV квартал –4395,75 | ІІІ квартал –4759,30  ІV квартал –4595,75 | Збільшується фонд оплати праці працівників (в т.ч. санітарок, медичних реєстраторів) в зв’язку з ростом мінімальної з/пл протягом 2021 року (ст. 8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» - з 01.01.2021 6000грн, з 01.12.2021 6500грн) |
| **Рядок 1060**  Нарахування на оплату праці | ІІІ квартал –1003,04  ІV квартал – 967,06 | ІІІ квартал –1047,04  ІV квартал –1011,06 | Нарахування на заробітну плату |
| **Рядок 1070**  Адміністративні витрати, зокрема: | ІІІ квартал –1830,74  ІV квартал –1625,78 | ІІІ квартал –2252,04  ІV квартал –1981,78 | Змінюється загальна сума адміністративних витрат, зокрема: |
| **Рядок 1071**  заробітна плата | ІІІ квартал –1496,51  ІV квартал –1328,51 | ІІІ квартал –1842,06  ІV квартал –1620,51 | Збільшується фонд оплати праці працівників АУП (зокрема, допоміжно-господарчого підрозділу - електромонтер, робітник, водії, прибиральниця, сторожа) в зв’язку з ростом мінімальної з/пл протягом 2021 року (ст. 8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» - з 01.01.2021 6000грн, з 01.12.2021 6500грн) |
| **Рядок 1072**  нарахування на оплату праці | ІІІ квартал – 329,23  ІV квартал – 292,27 | ІІІ квартал – 404,98  ІV квартал – 356,27 | Нарахування на заробітну |
| **Рядок 1090**  Продукти харчування | ІІІ квартал – 90,89  ІV квартал – 90,89 | ІІІ квартал – 140,0  ІV квартал – 25,20 | Коригування видатків за рахунок коштів з Місцевого бюджету на відшкодування вартості дитячого харчування із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік та Довідки про зміни до Плану використання №52 від 08.04.2021 |
| **Рядок 1120**  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | ІІІ квартал – 59,32  ІV квартал – 254,39 | ІІІ квартал – 90,51  ІV квартал – 467,35 | Коригування оплати комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів місцевого бюджету із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік |
| **Рядок 1121**  оплата теплопостачання | ІІІ квартал – 0  ІV квартал – 195,06 | ІІІ квартал – 0  ІV квартал – 308,97 | Коригування оплати теплопостачання за рахунок коштів місцевого бюджету із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік |
| **Рядок 1122**  оплата водопостачання та водовідведення | ІІІ квартал – 6,06  ІV квартал – 6,07 | ІІІ квартал – 6,31  ІV квартал – 6,80 | Коригування оплати водопостачання та водовідведення за рахунок коштів місцевого бюджету із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік |
| **Рядок 1123**  оплата електроенергії | ІІІ квартал – 50,84  ІV квартал – 50,85 | ІІІ квартал – 80,0  ІV квартал – 143,81 | Коригування оплати електроенергії за рахунок коштів місцевого бюджету із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік |
| **Рядок 1125**  оплата інших енергоносіїв | ІІІ квартал – 2,42  ІV квартал – 2,41 | ІІІ квартал – 4,20  ІV квартал – 7,77 | Коригування оплати інших енергоносіїв за рахунок коштів місцевого бюджету із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік |
| **Рядок 1130**  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ІІІ квартал – 388,02  ІV квартал – 388,03 | ІІІ квартал – 0  ІV квартал –  (-92,21) | Коригування видатків з Місцевого бюджету на відшкодування вартості підгузок, сечо та кало приймачів, безкоштовних та пільгових рецептів, дитячого харчування та сплати земельного податку із врахуванням Плану використання бюджетних коштів на 2021 рік та Довідки про зміни до Плану використання №52 від 08.04.2021 |
| **Рядок 2010**  Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | ІІІ квартал –2513,16  ІV квартал –2375,57 | ІІІ квартал –2632,91  ІV квартал –2483,57 | Збільшено суму податків до Державного бюджету України |
| **Рядок 7020**  Фонд оплати праці, у т.ч.: | ІІІ квартал –6055,81  ІV квартал –5724,26 | ІІІ квартал –6601,36  ІV квартал –6216,26 | в зв’язку з збільшенням фонду оплати праці, внесені зміни до р. VІІ Фінансового плану на 2021 рік «Дані про персонал та оплата праці» |
| **Рядок 7022**  Адміністративно-управлінський персонал | ІІІ квартал – 913,59  ІV квартал – 797,10 | ІІІ квартал –1259,14  ІV квартал –1089,10 | в зв’язку з збільшенням фонду оплати праці, внесені зміни до р. VІІ Фінансового плану на 2021 рік «Дані про персонал та оплата праці» |
| **Рядок 7023**  Інші | ІІІ квартал –4559,30  ІV квартал –4395,75 | ІІІ квартал – 4759,3  ІV квартал –4595,75 | в зв’язку з збільшенням фонду оплати праці, внесені зміни до р. VІІ Фінансового плану на 2021 рік «Дані про персонал та оплата праці» |
| **Рядок 7030**  Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | ІІІ квартал – 14,52  ІV квартал – 13,73 | ІІІ квартал – 15,83  ІV квартал – 14,91 | в зв’язку з збільшенням фонду оплати праці, внесені зміни до р. VІІ Фінансового плану на 2021 рік «Дані про персонал та оплата праці» |
| **Рядок 7032**  Адміністративно-управлінський персонал | ІІІ квартал – 12,18  ІV квартал – 10,63 | ІІІ квартал – 16,79  ІV квартал – 14,52 | в зв’язку з збільшенням фонду оплати праці, внесені зміни до р. VІІ Фінансового плану на 2021 рік «Дані про персонал та оплата праці» |
| **Рядок 7033**  Інші | ІІІ квартал – 14,20  ІV квартал – 13,69 | ІІІ квартал – 14,83  ІV квартал – 14,32 | в зв’язку з збільшенням фонду оплати праці, внесені зміни до р. VІІ Фінансового плану на 2021 рік «Дані про персонал та оплата праці» |