**Оприлюднення проектів рішень, які виносяться на розгляд**

**7-го засідання виконавчого комітету Новодністровської міської ради**

**13 квітня 2022 року**

**РІШЕННЯ №1**

**Про внесення змін до бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік**

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 22 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання відділу гуманітарної політики від 28.03.2022 р. №160, КУ «Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради від 30.03.2022 року №22-б, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Внести зміни до загального фонду міського бюджету згідно додатків 1, 2 та 3.
2. Внести зміни до доходної частини бюджету міської територіальної громади по загальному фонду згідно з додатком 1.
3. Внести зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2022 рік згідно з додатком 2, а саме:

по загальному фонду

По головному розпоряднику коштів Відділ гуманітарної політики:

* зменшити видатки по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 3 620 гривень (КЕКВ 2730);
* збільшити видатки по КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» в сумі 3 620 гривень (КЕКВ 2730);

По головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення здійснити перерозподіл асигнувань:

* по КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за рахунок зменшення асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 17 000 гривень збільшити асигнування на оплату комунальних послуг і енергоносіїв в сумі 17 000 гривень (КЕКВ 2271 - 15 000 гривень; КЕКВ 2272- 2 000 гривень);

1. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника фінансового управління Ферсанову В.І.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

*Доповідає: Ферсанова В.І., начальник фінансового управління*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Про внесення змін до бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 13.04.2022 року № | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Зміни до додатку №1 "Доходи місцевого бюджету на 2022 рік" рішення сесії міської ради "Про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 року №312** | | | | | |
| 24533000000 |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  | (грн) |
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11010000** | **Податок та збір на доходи фізичних осіб** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 |  |  |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |  |  |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | -200 000,00 | -200 000,00 |  |  |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **-200 000,00** | **-200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21000000** | **Доходи від власності та підприємницької діяльності** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21080000** | **Інші надходження** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | -100 000,00 | -100 000,00 |  |  |
| **22000000** | **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22010000** | **Плата за надання адміністративних послуг** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | -100 000,00 | -100 000,00 |  |  |
|  | **Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **X** | **Разом доходів** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Начальник фінансового управління** | |  | **Валентина ФЕРСАНОВА** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | Додаток 2  до рішення виконавчого комітету  "Про внесення змін до бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 13.04.2022 року № | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |
| **Зміни до додатку №2 "РОЗПОДІЛ видатків місцевого бюджету на 2022 рік" рішення сесії міської ради "Про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 року №312** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24533000000** | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| (код бюджету) | | | | |  | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | (грн.) | | |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | | | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | | Загальний фонд | | | | | | | Спеціальний фонд | | | | | | | | | | | РАЗОМ | |
| усього | | видатки споживання | з них | | видатки розвитку | | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | | з них | | | | видатки розвитку | | |  | |
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |  | |  |  |  | | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |  | | |  | | |
|
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | | 16 | | |
| **0600000** | |  | |  | | | **Вiддiл гуманiтарної полiтики Новоднiстровської мiської ради** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| **0610000** | |  | |  | | | **Вiддiл гуманiтарної полiтики Новоднiстровської мiської ради** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| 0611010 | | 1010 | | 0910 | | | Надання дошкільної освіти | | - | | - |  |  | - | | - | - |  | | - | - | | - | | | - | | |
| 0611021 | | 1021 | | 0921 | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | | -3 620,00 | | -3 620,00 |  |  | - | | - | - |  | |  | - | | - | | | -3 620,00 | | |
| 0611142 | | 1142 | | 0990 | | | Інші програми та заходи у сфері освіти | | 3 620,00 | | 3 620,00 |  | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | | | 3 620,00 | | |
| **0800000** | |  | |  | | | **Управлiння працi та соцiального захисту населення Новоднiстровської мiської ради** | | **-** | | **-** | **-17 000,00** | **17 000,00** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| **0810000** | |  | |  | | | **Управлiння працi та соцiального захисту населення Новоднiстровської мiської ради** | | **-** | | **-** | **-17 000,00** | **17 000,00** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| 0813241 | | 3241 | | 1090 | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | - | | - | -17 000,00 | 17 000,00 | - | | - | - |  | | - | - | | - | | | - | | |
| **X** | | **X** | | **X** | | | **УСЬОГО** | | **-** | | **-** | **-17 000,00** | **17 000,00** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | |
| **Начальник фінансового управління Валентина ФЕРСАНОВА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | Додаток 3  до рішення виконавчого комітету "Про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 13.04.2022р. № | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Зміни до додатку №4 "Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році" рішення сесії міської ради "Про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 року №312** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24533000000** | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| (код бюджету) | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | (грн.) | | |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | | | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | | | | Найменування місцевої/ регіональної програми | | | | | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | | | | Усього | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | усього | | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
| **0600000** | |  | |  | | | **Вiддiл гуманiтарної полiтики Новоднiстровської мiської ради** | | | |  | | | | |  | | | | **3 620,00** | | | **3 620,00** | | | **-** | | | **-** | | |
| 0611142 | | 1142 | | 0990 | | | Інші програми та заходи у сфері освіти | | | | Міська програма роботи з обдарованою учнівською молоддю "Творча обдарованість на 2020-2023 роки" | | | | | рішення 90 сесії міської ради VIІ скликання № 268 від 05.12.2019 р. | | | | 3 620,00 | | | 3 620,00 | | |  | | | - | | |
| **X** | | **X** | | **X** | | | **УСЬОГО** | | | | **X** | | | | | **X** | | | | **3 620,00** | | | **3 620,00** | | | **-** | | | **-** | | |
|  | |  | | **Начальник фінансового управління** | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Валентина ФЕРСАНОВА** | | | | | | | | |  | | |

**РІШЕННЯ №2**

**Про коригування тарифів на комунальні послуги по будинку 13 мікрорайону «Сонячний» м.Новодністровськ**

Відповідно до ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09.11.2017 року, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», розглянувши лист директора філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Суботи Василя Йосиповича від 09.03.2022 року № 8/295 «Щодо розгляду та затвердження коригування тарифів на житлово-комунальні послуги по багатоквартирному житловому будинку №13 м-ну «Сонячний» м.Новодністровськ», в зв’язку із зміною окремих складових витрат на утримання будинку, що є складовою тарифів, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Встановити філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» тарифи на комунальні послуги, які надаються дільницею з обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а саме:

Постачання теплової енергії – 1438,42 грн. з ПДВ за 1 Гкал (розрахунок додаток 1).

Постачання гарячої води – 179,14 грн. з ПДВ за 1 куб. м. (розрахунок додаток 2).

2. Рішення набуває чинності з 01.05.2022 року, але не менше ніж за 15 днів після повідомлення споживачів про зміну тарифу.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 09.03.2022 року №26/5 «Про коригування тарифів на комунальні послуги по будинку 13 мікрорайону «Сонячний» м. Новодністровськ», з моменту введення в дію зазначеного вище тарифу.

4. Начальнику відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю міської ради (Здебняк Л.П.) забезпечити оприлюднення цього рішення в міських ЗМІ (радіо, міська газета, офіційний сайт) та довести до виконавців.

5. Контроль за виконанням п. 4 цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету (Бойчук Н.М.).

*Доповідає: Сабаш С.В., начальник відділу економіки та управління комунальним майном*

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 04.2022 №

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОЗРАХУНОК** | | | | |
| **планової вартості надання послуги з постачання теплової енергії будинку №13 м-ну "Сонячний" м.Новодністровськ** | | | | |
| (відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011 р. №869) | | | | |
| № п/п | Показник | Од. виміру | Плановий період | |
| Усього на рік, грн. | Витрати на 1 Гкал., грн./Гкал. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Виробнича собівартість, усього, у т.ч.:** | **грн.** | **1 226 250,97** | **1 198,68** |
| **1.** | **Прямі витрати , всього:, в т.ч.** | **грн.** | **1 106 251,56** | **1 081,38** |
| **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **грн** | **984 495,61** | **962,35** |
| ***1.1.1*** | ***Паливо (природній газ)ТзОВ "Чернівцігаз збут" постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими (141200м3\*4,7493 грн. без ПДВ), з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності*** | ***грн.*** | ***670 601,16*** | ***655,52*** |
| ***1.1.2*** | ***Паливо (природній газ) ПАТ "Укртрансгаз" транспортування магістральними трубопроводами (141200м3\*0,000грн.)*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***1.1.3*** | ***Паливо (природній газ) АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз"" послуги з розподілу природного газу (141200м3\*1,99 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***280 988,00*** | ***274,67*** |
| ***1.1.4*** | ***Електроенергія на роботу котельні (13160 кВт\*2,49590 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***32 846,04*** | ***32,10*** |
| ***1.1.5*** | ***Витрати на холодну воду та водовідведення*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***1.1.5*** | ***Витрати потреби в воді на підживлення системи теплопостачання (без водовідведення) (2,6м3\*23,233 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***60,41*** | ***0,06*** |
| **1.1.6** | **Інші прямі матеріальні витрати:** | **грн.** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***1. Матеріали, запчастини та інші ТМЦ*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | ***2. Витрати солі для регенерації фільтрів ХВО (30,24кг\*6\*3,05грн.)*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **1.2** | **Прямі витрати на оплату праці** | **грн.** | **77 418,98** | **75,68** |
| **1.3** | **Інші прямі витрати, у томі числі:** | **грн.** | **44 336,97** | **43,35** |
| ***1.3.1*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | **17 032,18** | **16,65** |
| ***1.3.2*** | ***Послуги АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (7013,66 з ПДВ)*** | ***грн.*** | ***974,12*** | ***0,95*** |
| ***1.3.3*** | ***Послуги з поточного ремонту та чергової повірки лічильника обліку газу КУРС-01G65, коректора об'єму газу ВЕГА 1.01, програмування коректора об'єму газу ВЕГА 1.01, комерційного вузла обліку газу дахової котельні будинку №13 м-н Сонячний (ТзОВ "Західгазприлад")*** | ***грн.*** | ***924,24*** | ***0,90*** |
| ***1.3.4*** | ***Обслуговування котельні ФОП Колотило С.П. (40178 грн. без ПДВ/350днів\*175днів)*** | ***грн.*** | ***6 696,33*** | ***6,55*** |
| ***1.3.5*** | ***ПП Сироїжко В.С. (послуги з прибирання (перевірка технічного стану димовентиляційних каналів котлів, з метою визначення їх придатності для відводу продуктів згорання і непримусової (природної) вентиляції приспалюванні газу в приміщенні котельні будинку)- 420 грн. без ПДВ*** | ***грн.*** | ***70,00*** | ***0,07*** |
| ***1.3.6*** | ***Повірка манометрів технічних та сигналізатора загазованості "Лелека" дахової котельні ДП "Буковинастандартметрологія" (340,43 грн. з ПДВ на рік)*** | ***грн.*** | ***47,28*** | ***0,05*** |
| ***1.3.7*** | ***Амортизаційні відрахування 8812,38 грн. в міс\*12 міс=105748,56 в рік*** | ***грн.*** | ***17 624,76*** | ***17,23*** |
| ***1.3.8*** | ***Підготовка кадрів та перевірка знань (оператор котельні-5, електрик-0,5; вартість одного навчання - 575 грн.), (навчання з питань пожежної безпеки-5; вартість одного навчання - 510 грн.)*** | ***грн.*** | ***968,06*** | ***0,95*** |
| **1.4** | **Загальновиробничі витрати, у т.ч.** | **грн.** | **119 999,41** | **117,30** |
| **1.4.1** | **Постійні розподілені витрати** | **грн.** | **119 999,41** | **117,30** |
| ***1.4.1.1*** | ***Витрати на оплату праці (управління дільницею)*** | ***грн.*** | ***64 738,97*** | ***63,28*** |
| ***1.4.1.2*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***14 242,57*** | ***13,92*** |
| ***1.4.1.3*** | ***Податок на землю*** | ***грн.*** | ***41 017,87*** | ***40,10*** |
| **1.4.2** | **Змінні витрати** | **грн.** | **0,00** | **0,00** |
| *1.4.2.1* | *Перевірка знань (електрик-0,5, ліфтер-1) вартість одного навчання - 150,00 грн.* | *грн.* | *0,00* | *0,00* |
| **2.** | **Адміністративні витрати** | **грн.** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.1.*** | ***Витрати на оплату праці (АУП)*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.2.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **3.** | **Усього витрат** | **грн.** | **1 226 250,97** | **1 198,68** |
| **4.** | **Вартість теплової енергії за відповіднимим тарифами (без ПДВ)** | **грн.** | **1 226 250,97** |  |
| **5.** | **Кількість Гкал для постачання теплової енергії** | **Гкал** | **1 023,00** |  |
| **6.** | **Тариф на послуги з постачання теплової енергії без ПДВ** | **грн./Гкал** | **1 198,68** |  |
| **7.** | **Тариф на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ** | **грн./Гкал** | **1 438,42** |  |
|  |  |  |  |  |

Начальник дільниці з ОБЖБ Ігор ПАШКОВСЬКИЙ

**Керуючий справами виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 04.2022 №

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОЗРАХУНОК** | | | | |
| **планової вартості надання послуги з постачання гарячої води будинку №13 м-ну "Сонячний" м. Новодністровськ** | | | | |
| (відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011 р. №869) | | | | |
| № п/п | Показник | Од. виміру | Плановий період | |
| Послуга з постачання гарячої води | Витрати на 1 м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Виробнича собівартість, усього, у т.ч.:** | **грн.** | **2 139 583,19** | **149,28** |
| **1.** | **Прямі витрати , всього:, в т.ч.** | **грн.** | **1 930 206,22** | **134,67** |
| **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **грн.** | **1 321 426,54** | **92,19** |
| ***1.1.1*** | ***Паливо (природній газ) ТзОВ "Чернівцігаз збут" постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими (91000м3\*4,7493 грн. без ПДВ), з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності*** | ***грн.*** | ***432 186,30*** | ***30,15*** |
| ***1.1.2*** | ***Паливо (природній газ) ПАТ "Укртрансгаз" транспортування магістральними трубопроводами (91000 м3\*0,000грн.)*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***1.1.3*** | ***Паливо (природній газ) АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз"" послуги з розподілу природного газу (91000м3\*1,99 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***181 090,00*** | ***12,64*** |
| ***1.1.4*** | ***Електроенергія на роботу котельні (20524 кВт\*2,49590 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***51 225,85*** | ***3,57*** |
| ***1.1.5*** | ***Витрати на холодну воду та водовідведення (14333м3\*45,833 грн., без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***656 924,39*** | ***45,83*** |
| ***1.1.6*** | ***Витрати потреби в воді на підживлення системи теплопостачання (без водовідведення) (0м3\*23,233 грн. без ПДВ)*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **1.1.7** | **Інші прямі матеріальні витрати:** | **грн.** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***1. Матеріали, запчастини та інші ТМЦ*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | ***2. Витрати солі для регенерації фільтрів ХВО (12,6кг\*6міс\*3,05грн.)*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **1.2** | **Прямі витрати на оплату праці** | **грн.** | **387 094,88** | **27,01** |
| **1.3** | **Інші прямі витрати, у томі числі:** | **грн.** | **221 684,80** | **15,47** |
| ***1.3.1.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***85 160,87*** | ***5,94*** |
| ***1.3.2*** | ***Послуги АТ "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (7013,66 з ПДВ)*** | ***грн.*** | ***4 870,60*** | ***0,34*** |
| ***1.3.3*** | ***Послуги з поточного ремонту та чергової повірки лічильника обліку газу КУРС-01G65, коректора об'єму газу ВЕГА 1.01, програмування коректора об'єму газу ВЕГА 1.01, комерційного вузла обліку газу дахової котельні будинку №13 м-н Сонячний (ТзОВ "Західгазприлад")*** | ***грн.*** | ***4 621,18*** | ***0,32*** |
| ***1.3.4*** | ***Обслуговування котельні ФОП Колотило С.П. (40178 грн. без ПДВ/350днів\*175днів)*** | ***грн.*** | ***33 481,66*** | ***2,34*** |
| ***1.3.5*** | ***ПП Сироїжко В.С. (послуги з прибирання (перевірка технічного стану димовентиляційних каналів котлів, з метою визначення їх придатності для відводу продуктів згорання і непримусової (природної) вентиляції приспалюванні газу в приміщенні котельні будинку) - 420 грн. без ПДВ*** | ***грн.*** | ***350,00*** | ***0,02*** |
| ***1.3.6*** | ***Повірка манометрів технічних та сигналізатора загазованості "Лелека" дахової котельні ДП "Буковинастандартметрологія" (340,43 грн. з ПДВ на рік)*** | ***грн.*** | ***236,41*** | ***0,02*** |
| ***1.3.7*** | ***Амортизаційні відрахування 8812,38 грн. в міс\*12 міс=105748,56 в рік*** | ***грн.*** | ***88 123,80*** | ***6,15*** |
| ***1.3.8*** | ***Підготовка кадрів та перевірка знань (оператор котельні-5, електрик-0,5; вартість одного навчання - 575 грн.), (навчання з питань пожежної безпеки-5; вартість одного навчання - 510 грн.)*** | ***грн.*** | ***4 840,28*** | ***0,34*** |
| **1.4** | **Загальновиробничі витрати, у т.ч.** | **грн.** | **209 376,97** | **14,61** |
| **1.4.1** | **Постійні розподілені витрати** | **грн.** | **209 376,97** | **14,61** |
| ***1.4.1.*** | ***Витрати на оплату праці (управління дільницею)*** | ***грн.*** | ***112 957,63*** | ***7,88*** |
| ***1.4.2.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***24 850,68*** | ***1,74*** |
| ***1.4.3.*** | ***Податок на землю*** | ***грн.*** | ***71 568,66*** | ***4,99*** |
| **1.4.2** | **Змінні витрати** | **грн.** | **0,00** | **0,00** |
| ***1.4.2.1*** | ***Перевірка знань (електрик-0,5, ліфтер-1) вартість одного навчання - 150,00 грн.*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **2.** | **Адміністративні витрати** | **грн.** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.1.*** | ***Витрати на оплату праці (АУП)*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.2.*** | ***Внески на державне соціальне страхування*** | ***грн.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **3.** | **Усього витрат** | **грн.** | **2 139 583,19** | **149,28** |
| **4.** | **Вартість послуг з постачання гарячої води за відповідними тарифами (без ПДВ)** | **грн.** | **2 139 583,19** |  |
| **5.** | **Кількість Гкал на постачання гарячої води** | **Гкал** | **659,30** |  |
| **6.** | **Кількість м3 води, необхідних для постачання гарячої води** | **м3** | **14 333,00** |  |
| **7.** | **Вартість послуги з постачання 1 м3 гарячої води без ПДВ** | **грн./м3** | **149,28** |  |
| **8.** | **Вартість послуги з постачання 1 м3 гарячої води з ПДВ** | **грн./м3** | **179,14** |  |
| **9.** | **Тариф на послуги з постачання гарячої води без ПДВ** | **грн./Гкал** | **3245,23** |  |
| **10.** | **Тариф на послуги з постачання гарячої води з ПДВ** | **грн./Гкал** | **3 894,28** |  |

Начальник дільниці з ОБЖБ Ігор ПАШКОВСЬКИЙ

**Керуючий справами виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**РІШЕННЯ №3**

**Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал»** **за 2021 року**

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 року №27/3 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м.Новодністровськ», розглянувши інформацію начальника ДКП Управління «Тепловодоканал» Цибульського І.М., виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану ДКП Управління «Тепловодоканал» за 2021рік згідно додатку.

2. Відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Новодністровської міської ради (Петрик Б.Ю.).

*Доповідає: Цибульський І.М., начальник ДКП УТВК*

**РІШЕННЯ №4**

**Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ» за 2021 рік**

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 року №27/3 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м.Новодністровськ», розглянувши інформацію головного лікаря КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ» Щасливої Т.І., виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ» за 2021ріку згідно додатку.

2. Відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Новодністровської міської ради (Петрик Б.Ю.).

*Доповідає: Щаслива Т.І., головний лікар КНП «Центр ПМСД м.Новодністровськ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток \_\_\_  до рішення виконавчого комітету  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  2022р. №\_\_\_\_  **ЗВІТ** | | | | | | | | | |
| **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | | |
| **\_\_\_КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ»\_\_\_** | | | | | | | | | |
| **за \_\_ 2021 рік** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |
| **Основні фінансові показники** | | | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | | | | |
| план | факт | | відхилення, +/- | | виконання,% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1040 | 7470,4 | 7427,5 | | -42,9 | | 99,4 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1050 | 6039,6 | 6073,9 | | 34,3 | | 100,6 | | |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1060** | **1430,8** | **1353,6** | | **-77,2** | | **94,6** | | |
| Інші операційні доходи (бюджет) | 1070 | 3800,0 | 3837,8 | | +37,8 | | 101,0 | | |
| Адміністративні витрати | 1080 | 1684,8 | 1646,9 | | -37,9 | | 97,7 | | |
| Витрати на збут | 1110 | - | - | | - | | - | | |
| Інші операційні витрати | 1120 | 3800,0 | 3951,4 | | +151,4 | | 104,0 | | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | **254,0** | **-406,9** | | **+152,9** | | **160,2** | | |
| Доходи від фінансової діяльності | 1140 | - | - | | - | | - | | |
| Витрати від фінансової діяльності | 1150 | - | - | | - | | - | | |
| Інші доходи | 1160 | 254,0 | 258,6 | | +4,6 | | 101,8 | | |
| Інші витрати | 1170 | - | - | | - | | - | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток/збиток** | **1200** | **-** | **-148,3** | | **+148,3** | | **-** | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1210 | - | - | | - | | - | | |
| **Чистий  фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | **-** | **-148,3** | | **+148,3** | | **-** | | |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | - | - | | | - | - | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | - | - | | | - | - | | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | - | - | | | - | - | | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | - | - | | | - | - | | |
| Сплата інших податків, зборів, обов&apos;язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 1420,4 | 1423,7 | | | +3,3 | 100,2 | | |
| Єдиний внесок на загальнообов&apos;язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1606,4 | 1608,2 | | | +1,8 | 100,1 | | |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **3026,8** | **3031,9** | | | **+5,1** | **100,2** | | |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | |
| **Грошові кошти на початок періоду** | **3600** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | - | - | | | - | - | | |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | - | - | | | - | - | | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | - | - | | | - | - | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | - | - | | | - | - | | |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | **3620** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | - | | | - | - | | |

**Керівник**\_\_Головний лікар\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_Щаслива Т.І.\_\_\_\_

 Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходи** | | | | | | |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **7470,4** | **7427,5** | **-42,9** | **99,4** | **-** |
| від державного бюджету (НСЗУ) | 1010 | **7470,4** | **7427,5** | **-42,9** | **99,4** | Зменшення доходів від вакцинації |
| від місцевого бюджету | 1012 | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Інші доходи | 1013 | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Податок на додану вартість | 1020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші вирахування з доходу | 1030 | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | **1040** | **7470,4** | **7427,5** | **-42,9** | **99,4** | - |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)** | **1050** | **6039,6** | **6073,9** | **+34,3** | **100,6** | - |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1051 | 240,0 | 333,2 | +93,2 | 138,8 | Збільшення витрат через COVID-19 |
| витрати на паливо | 1052 | - | - | - | - | - |
| витрати на електроенергію | 1053 | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці | 1054 | 4550,0 | 4479,3 | -70,7 | 98,4 | Зменшення фонду через лікарняні |
| відрахування на соціальні заходи | 1055 | 1005,6 | 1016,3 | +10,7 | 101,1 | - |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1056 | - | - | - | - | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1057 | 134,0 | 144,6 | +10,6 | 107,9 | Передано централізовано основні засоби |
| інші витрати(розшифрувати) | 1058 | 110,0 | 100,5 | -9,5 | 91,4 | - |
| * відрядні |  | 30,0 | 16,8 | -13,2 | 56,0 | - |
| * бактеріологічне дослідження |  | 16,0 | 6,4 | -9,6 | 40,0 | - |
| * охорона праці |  | 2,0 | 1,5 | -0,5 | 75,0 | - |
| * підвищення кваліфікації |  | - | - | - | - | - |
| * інші медичні послуги |  | 62,0 | 75,8 | +13,8 | 122,2 | - |
| **Валовий: прибуток / збиток** | **1060** | **1430,8** | **1353,6** | **-77,2** | **94,6** | - |
| **Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:** | **1070** | **3800,0** | **3837,8** | **+37,8** | **101,0** | - |
| * **державний та місцевий бюджет** | **1071** | **3800,0** | **3837,8** | **+37,8** | **101,0** | Отримання матеріалів через централізоване постачання |
| **Адміністративні витрати, зокрема:** | **1080** | **1684,8** | **1646,9** | **-37,9** | **97,7** |  |
| витрати, пов&apos;язані з використанням власних службових автомобілів | 1081 | 4,0 | *-* | *-* | *-* |  |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1082 | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| витрати на консалтингові послуги | 1083 | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| витрати на страхові послуги | 1084 | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| витрати на аудиторські послуги | 1085 | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| витрати на службові відрядження | 1086 | 4,0 | 4,0 | - | 100,0 | - |
| витрати на зв’язок | 1087 | 2,0 | 2,0 | - | 100,0 | - |
| витрати на оплату праці | 1088 | 1334,0 | 1305,3 | -28,7 | 97,8 | - |
| відрахування на соціальні заходи | 1089 | 292,8 | 294,00 | +1,2 | 100,4 | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1090 | 4,0 | 4,0 | - | 100,0 | - |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1091 | - | - | - | - | - |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1092 | - | - | - | - | - |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1093 | - | - | - | - | - |
| організаційно-технічні послуги | 1094 | 20,0 | 24,0 | +4,0 | 120,0 | - |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1095 | - | - | - | - | - |
| юридичні послуги | 1096 | - | - | - | - | - |
| послуги з оцінки майна | 1097 | 10,0 | - | - | - | - |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1098 | 2,0 | 2,0 | - | 100,0 | - |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1099 | 2,0 | 2,0 | - | 100,0 | - |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  зокрема: | 1100 | - | - | - | - | - |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1101 | - | - | - | - | - |
| інші адміністративні витрати | 1102 | 10,0 | 9,6 | -0,4 | 96,0 | - |
| * канцтовари, господарські товари |  | 10,0 | 9,6 | -0,4 | 96,0 | - |
| **Витрати на збут, зокрема:** | **1110** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| транспортні витрати | 1111 | - | - | - | - | - |
| витрати на зберігання та упаковку | 1112 | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці | 1113 | - | - | - | - | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1114 | - | - | - | - | - |
| витрати на рекламу | 1115 | - | - | - | - | - |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1116 | - | - | - | - | - |
| **Інші операційні витрати, усього, зокрема:** | **1120** | **3800,0** | **3951,4** | **+151,4** | **104,0** | Збільшення через централізоване постачання |
| Витрати на оплату праці | 1121 | 1400,0 | 1341,7 | -58,3 | 95,8 | Зменшення через закриття ПНМД |
| Відрахування на соціальні заходт | 1122 | 308,0 | 297,8 | -10,2 | 96,6 | - |
| Матеріальні витрати | 1123 | 1192,0 | 1468,0 | +276,0 | 123,1 | Збільшення через централізоване постачання |
| Комунальні послуги | 1124 | 600,0 | 617,6 | +17,6 | 102,9 | - |
| Відшкодування вартості пільгових рецептів | 1125 | 300,0 | 226,3 | -73,7 | 75,4 | - |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток** | **1130** | **-254,0** | **-406,9** | **-152,9** | - | - |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1140** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1150** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Інші доходи (розшифрувати), зокрема: благодійна допомога, амортизація, платні послуги, % на залишок р/р** | **1160** | **254,0** | **258,6** | **+4,6** | **101,8** | **-** |
| * **% на залишок коштів** | **1161** | **10,0** | **9,7** | **-0,3** | **97,0** | **-** |
| * **Амортизація безкоштовно переданих ОЗ** | **1162** | **124,0** | **135,3** | **+11,3** | **109,1** |  |
| * **Благодійна допомога** | **1163** | **120,0** | **113,6** | **-6,4** | **94,7** |  |
| **Інші витрати (розшифрувати), зокрема:** | **1170** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток** | **1200** | **-** | **-148,3** | **+148,3** | **-** | **-** |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1210 | - | - | - | - | - |
| Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування | 1220 | - | - | - | - | - |
| **Чистий  фінансовий результат: прибуток/збиток** | **1230** | **-** | **-148,3** | **+148,3** | **-** | - |
| **Доходи і витрати (узагальнені показники)** | | | | | | |
| Усього доходів | 1240 | 11524,4 | 11523,9 | -0,5 | 100 | - |
| Усього витрат | 1250 | 11524,4 | 11672,2 | +147,8 | 101,3 |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | |
| Матеріальні витрати, зокрема: | 1260 | 1538,0 | 1966,2 | +428,2 | 127,8 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1261 | 1442,0 | 1810,8 | +368,8 | 125,6 |  |
| витрати на паливо та енергію | 1262 | 96,0 | 155,4 | +59,4 | 161,9 |  |
| Витрати на оплату праці | 1270 | 7284,0 | 7126,3 | -157,7 | 97,8 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1280 | 1606,4 | 1608,1 | +1,7 | 100,1 |  |
| Амортизація | 1290 | 138,0 | 148,6 | 10,6 | 107,7 |  |
| Інші операційні витрати | 1300 | 958,0 | 823,0 | -135,0 | 85,9 | - |
| **Усього** | **1310** | **11524,4** | **11672,2** | **+147,8** | **101,3** | - |

**Керівник**\_\_Головний лікар   \_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_Щаслива Т.І.\_\_\_\_\_

*(посада)                                       (підпис)                         (ініціали, прізвище)*

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | |  |  |  | |  |  | |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  |  |  | |  |  | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | | | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2010 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | - | - | | | - | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | - | - | - | - | | | - | | | |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | | | - | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | - | - | - | - | | | - | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | - | - | - | - | | | - | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | - | - | | | - | | | |
| **Нараховані до сплати обов&apos;язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов&apos;язкове державне соціальне страхування** | | | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету | 2100 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | - | - | - | - | | | - | | | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| **Інші поточні податки, збори, обов&apos;язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:** | **2140** | **1420,4** | **1423,7** | **+3,3** | **100,2** | | | - | | | |
| акцизний податок | 2141 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 1310,4 | *1313,8* | *+3,4* | *100,2* | | | - | | | |
| погашення податкового боргу, зокрема: | 2145 | - | - | - | - | | | - | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум,  що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | - | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | | |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | - | - | - | - | | | - | | | |
| інші платежі (військовий збір) | 2147 | 110,0 | 109,9 | -0,1 | 99,9 | | | - | | | |
| Єдиний внесок на загальнообов&apos;язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1606,4 | 1608,2 | +1,8 | 100,1 | | | - | | | |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **3026,8** | **3031,9** | **+5,1** | **100,2** | | | - | | | |

**Керівник\_\_Головний лікар\_\_           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_Щаслива Т.І.\_\_\_\_\_\_**

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | | | | | |
| план | факт | | відхилення, +/- | виконання,% | | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1200 | - | - | | - | - | | - | | |
| Коригування на: |  | - | - | | - | - | | - | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | - | - | | - | - | | - | | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | - | - | | - | - | | - | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | - | - | | - | - | | - | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | - | - | | - | - | | - | | |
| **Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі** | 3040 | - | - | | - | - | | - | | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | - | - | | - | - | | - | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) | 3060 | - | - | | - | - | | - | | |
| **Грошові кошти від операційної діяльності** | 3070 | - | - | | - | - | | - | | |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | - | - | | - | - | | - | | |
| **Чистий рух грошових коштів операційної діяльності** | 3090 | - | - | | - | - | | - | | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | | | | |
| **Надходження** |  | - | - | | - | - | | - | | |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | - | - | | - | - | | - | | |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 | - | - | | - | - | | - | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | - | - | | - | - | | - | | |
| Надходження від отриманих: |  | - | - | | - | - | | - | | |
| відсотків | 3230 | - | - | | - | - | | - | | |
| дивідендів | 3240 | - | - | | - | - | | - | | |
| Надходження від деривативів | 3250 | - | - | | - | - | | - | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | - | - | | - | - | | - | | |
| **Витрати** |  | - | - | | - | - | | - | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | - | - | | - | - | | - | | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | - | - | | - | - | | - | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | - | - | | - | - | | - | | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | - | - | | - | - | | - | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | - | - | | - | - | | - | | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3320 | - | - | | - | - | | - | | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | | | | | |
| **Надходження** |  | - | - | | - | - | | - | | |
| Власного капіталу | 3400 | - | - | | - | - | | - | | |
| Отримання коштів  за довгостроковими зобов&apos;язаннями, зокрема: |  | - | - | | - | - | | - | | |
| кредити | 3410 | - | - | | - | - | | - | | |
| позики | 3420 | - | - | | - | - | | - | | |
| облігації | 3430 | - | - | | - | - | | - | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов&apos;язаннями, зокрема: |  | - | - | | - | - | | - | | |
| кредити | 3440 | - | - | | - | - | | - | | |
| позики | 3450 | - | - | | - | - | | - | | |
| облігації | 3460 | - | - | | - | - | | - | | |
| Цільове фінансування  (розшифрувати) | 3470 | - | - | | - | - | | - | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | - | - | | - | - | | - | | |
| **Витрати** |  | - | - | | - | - | | - | | |
| Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3490 | - | - | | - | - | | - | | |
| Перерахування коштів державі як власнику | 3500 | - | - | | - | - | | - | | |
| Повернення коштів  за довгостроковими зобов&apos;язаннями,зокрема: |  | - | - | | - | - | | - | | |
| кредити | 3510 | - | - | | - | - | | - | | |
| позики | 3520 | - | - | | - | - | | - | | |
| облігації | 3530 | - | - | | - | - | | - | | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов&apos;язаннями, зокрема: |  | - | - | | - | - | | - | | |
| кредити | 3540 | - | - | | - | - | | - | | |
| позики | 3550 | - | - | | - | - | | - | | |
| облігації | 3560 | - | - | | - | - | | - | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 | - | - | | - | - | | - | | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3580 | - | - | | - | - | | - | | |
| Грошові кошти: |  | - | - | | - | - | | - | | |
| **на початок періоду** | 3600 | - | - | | - | - | | - | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | - | - | | - | - | | - | | |
| **на кінець періоду** | 3620 | - | - | | - | - | | - | | |
| **Чистий грошовий потік** | 3630 | - | - | | - | - | | - | | |

**Керівник**\_\_Головний лікар\_\_\_           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             \_\_\_\_\_Щаслива Т.І.\_\_\_\_

*(посада)                                (підпис)                            (ініціали, прізвище)*

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період | | | | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | | виконання,% | | пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| **Капітальні інвестиції, усього, зокрема:** | **4000** | - | - | - | | - | | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | | - | | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | | - | |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | | - | | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | | - | | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | | - | | - |

**Керівник\_Головний лікар\_\_\_             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           \_\_\_\_Щаслива Т.І.\_\_\_\_**

*(посада)                                     (підпис)                                (ініціали, прізвище)*

Таблиця 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| Загальна інформація про підприємство (резюме) | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| Найменування показника | | | план звітного періоду | | | факт звітного періоду | | відхилення, +/- | | | виконання, % | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | |
| **Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:** | | | **48** | | | **48** | | - | | | - | | | | | |
| керівники | | | 3 | | | 3 | | - | | | - | | | | | |
| професіонали | | | 9 | | | 9 | | - | | | - | | | | | |
| фахівці | | | 28 | | | 28 | | - | | | - | | | | | |
| технічні службовці | | | 7 | | | 7 | | - | | | - | | | | | |
| робітники | | | 1 | | | 1 | | - | | | - | | | | | |
| інші категорії | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | |
| **Фонд оплати праці, тис.гривень, зокрема:** | | | **7284,0** | | | **7126,3** | | -157,7 | | | 97,8 | | | | | |
| директор | | | 400,0 | | | 400,0 | | - | | | 100,0 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | 934,0 | | | 905,3 | | -28,7 | | | 96,9 | | | | | |
| працівники | | | 5950,0 | | | 5821,0 | | -129,0 | | | 97,8 | | | | | |
| **Витрати на оплату праці, тис.гривень, зокрема:** | | | **7284,0** | | | **7126,3** | | -157,7 | | | 97,8 | | | | | |
| директор | | | 400,0 | | | 400,0 | | - | | | 100,0 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | 934,0 | | | 905,3 | | -28,7 | | | 96,9 | | | | | |
| працівники | | | 5950,0 | | | 5821,0 | | -129,0 | | | 97,8 | | | | | |
| **Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень** | | | **12645,80** | | | **12372,0** | | -273,8 | | | 97,8 | | | | | |
| директор | | | 33333,0 | | | 33333,00 | | - | | | 100,0 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | 8648,10 | | | 8382,41 | | -265,7 | | | 96,9 | | | | | |
| працівники | | | 13048,20 | | | 12765,35 | | -282,8 | | | 97,8 | | | | | |
| **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** | | | **12645,80** | | | **12372,0** | | -273,8 | | | 97,8 | | | | | |
| директор | | | 33333,0 | | | 33333,00 | | - | | | 100,0 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | 7648,10 | | | 8382,41 | | -265,7 | | | 96,9 | | | | | |
| працівники | | | 13048,20 | | | 12765,35 | | -282,8 | | | 97,8 | | | | | |
|  | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |
| Найменування показника | Плановий показник за період | | | Фактичний показник за період | | | Відхилення, +/- | | | | | |
| чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис.гривень | кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис.гривень | кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру | | чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис.гривень | | кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | |
|  | - | - | | - | - | | - | | - | | | |
|  | - | - | | - | - | | - | | - | | | |
| Усього | - | - | | - | - | | **-** | | **-** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Діючі фінансові зобов&apos;язання підприємства** | | | | | | | | | | | |
| Найменування  банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | | Сума, валюта за договорами | | Процентна ставка | | Дата видачі/погашення (графік) | | Заборгованість на останню дату | | Забезпечення |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
|  | - | | - | | - | | - | | - | | - |
|  | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Усього | х | | - | | х | | х | | - | | х |
| **4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів** | | | | | | | | | | | |
| Зобов&apos;язання | | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | | Отримано залучених коштів за звітний період | | | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
| план | | факт | | план | | факт |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов&apos;язання, усього | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| зокрема: | | - | | - | | - | | - | | - | - |
|  | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| Короткострокові зобов&apos;язання, усього | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| зокрема: | | - | | - | | - | | - | | - | - |
|  | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| Інші фінансові зобов&apos;язання, усього | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| зокрема: | | - | | - | | - | | - | | - | - |
|  | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| Усього | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**5. Витрати, пов&apos;язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | зокрема за їх видами | | | | |
| матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | Амортизація | інші витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)** | | | | | | | | | |
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | |
| Усього на рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**7.  Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об&apos;єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | |
| план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% | план | факт | відхилення, +/- | виконання,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відсоток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування об&apos;єктів | Загальна кошторисна вартість | Рік початку та закінчення будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо ПКД | Документ, яким затверджено титул будови |
| освоєння капітальних вкладень | Фінансування капітальних інвестицій , усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Усього | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Керівник\_\_Головний лікар\_\_          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_Щаслива Т.І.\_\_\_\_\_\_\_**

*(посада)                                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)*

Таблиця 6

**VI. Коефіцієнтний аналіз**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт відповідного періоду минулого року | Факт за звітний період поточного року на останню дату | Примітки |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** | | | | | |
| **Валова рентабельність**  (валовий прибуток рядок 2090 ф.2  / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 ф.2, %) | 5000 | Збільшення | - | 1,43 | - |
| **Коефіцієнт рентабельності активів**  (чистий фінансовий результат рядок 2350 ф.2 / вартість активів, рядок 1300 ф.1) | 5020 | Збільшення | - | 9,1 | - |
| **Коефіцієнт рентабельності власного капіталу**  (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / власний капітал, рядок 1495 ф.1) | 5030 | Збільшення | - | 10,1 | - |
| **Коефіцієнт рентабельності діяльності**  (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 2000 ф.2) | 5040 | > 0 | 0 | 3,2 | - |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** | | | | | |
| **Коефіцієнт фінансової стійкості**  (власний капітал, рядок 1495 ф.1 / довгострокові зобов&apos;язання, рядок 1595 ф.1 + поточні зобов&apos;язання, рядок 1695 ф.1) | 5110 | > 1 | 2,65 | 8,75 | Підприємство являється платоспроможним |
| **Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)**  (оборотні активи, рядок 1195 ф.1 / поточні зобов&apos;язання, рядок 1695 ф.1) | 5120 | > 1 - 1,5 | 28,5    - | 7,26 | У підприємства достатньо ресурсів для покриття поточних зобов»язань. Показник зменшився через наявність кредиторської заборгованості по цільовому фінансуванню |
| **Аналіз капітальних інвестицій** | | | | | |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації**(рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1290 розділу I фінансового плану) | 5200 | - | 0 | 0 | Недостатнє фінансування капітальних інвестицій |
| **Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)**  (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1040 розділу I фінансового плану) | 5210 | - | 0 | 0 | Кошти на придбання основних засобів не виділялися |
| **Коефіцієнт зносу основних засобів**  (сума зносу, рядок 1012 ф.1 / первісна вартість основних засобів, рядок 1011 ф.1)   (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,33 | 0,46 | Підприємство потребує оновлення основних засобів |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов&apos;язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | - | 0 | 0 | - |

**Керівник\_\_Головний лікар\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     \_\_\_\_Щаслива Т.І.\_\_\_\_\_\_\_**

***(посада****)                           (підпис)                                        (ініціали, прізвище)*

**Пояснювальна записка**

**до Звіту про виконання Фінансового плану КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» за 2021 рік**

Фінансовий план КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» розроблено відповідно до ст.75 ГК України та Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015р. №205.

За  2021 рік доходи складають 11 523,9 тис.грн., в тому числі:

* НСЗУ – 7 427,5 тис.грн., поступило на 42,9 тис.грн. менше по договору на вакцинацію від COVID-19, ніж планувалося;
* Цільове бюджетне фінансування – 3 837,8 тис.грн. З місцевого бюджету за 2021 року було виділено кошти в сумі 2 703,6 тис.грн. на підтримку діяльності пункту невідкладної медичної допомоги, комунальні послуги, відшкодування вартості пільгових рецептів населенню. З державного бюджету централізовано виділялися вакцини, тести на COVID-19, медикаменти, інші лікарські засоби на суму 1 134,2 тис. грн., тому фактичне надходження більше на 37,8 тис.грн.
* Інше надходження – 258,6 тис.грн.:

дохід від амортизації НА, що передані безкоштовно – 135,3 тис.грн., що на 11,3 тис.грн. більше через те, що в IV кварталі 2021 року з державного бюджету отримані основні засоби;

платні послуги – 1,5 тис.грн.;

відсотки на залишок на банківському рахунку – 8,2 тис.грн.;

благодійна допомога – 113,6 тис.грн.

Собівартість медичних послуг в 2021 році склала 6 073,9 тис.грн., в тому числі:

* Матеріальні витрати (будівельні та господарські матеріали, бензин, канцтовари, бланки медичні, медикаменти та медичні вироби, вакцина) – 333,2 тис.грн. Матеріальні витрати значно збільшилися через збільшення захворюваності на COVID-19 в кінці року;
* Витрати на оплату праці – 4 479,3 тис.грн. Витрати зменшилися через велику кількість лікарняних в 2021 році;
* Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 1 016,3 тис.грн.;
* Інші витрати ( бактеріологічне дослідження, відрядні, супровід програмного забезпечення, інші медичні послуги) – 100,5 тис.грн. Амортизація – 144,6 тис.грн. Фактичний показник більший від планового через отримання основних засобів та нематеріальних активів.

Адміністративні витрати за  2021 рік становлять  1 646,9 тис.грн., що на 37,9 тис.грн. менше планового показника. Адміністративні витрати складаються:

* Витрати на відрядження – 4,0 тис.грн.;
* Витрати на заробітну плату – 1 305,3 тис.грн.;
* Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 294,0 тис.грн.;
* Витрати на зв;язок – 2,0 тис.грн.
* Супровід програмного забезпечення – 24,0 тис.грн.;
* Витрати на охорону праці – 2,0 тис.грн.
* Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 2,0 тис.грн.
* Інші адміністративні витрати (канцтовари, господарські товари) – 9,6 тис.грн.;
* Амортизація – 4,0 тис.грн.

Службовий автомобіль в 2021 році не використовувся для потреб адміністрації, тому видатки по цьому напрямку відсутні.

Інші витрати становлять 3 951,4 тис.грн., до яких включено всі витрати, що здійснювалися за рахунок місцевого та державного бюджету:

* Витрати на заробітну плату (пункт невідкладної медичної допомоги) – 1 341,7 тис.грн.;
* Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 297,8 тис.грн.;
* Матеріальні витрати (вакцини, тести, медикаменти) – 1468,0 тис.грн.;
* Комунальні послуги – 617,6 тис.грн.;
* Відшкодування вартості пільгових рецептів – 226,3 тис.грн.

Фінансовий результат діяльності підприємства за  2021р. – збиток в сумі 148,3 тис.грн.

Станом на 1 січня 2021 року залишок грошових коштів становив 115,0 тис.грн., станом на 1.01.2022р. – 13,1 тис.грн.

**Головний лікар Щаслива Т.І.**

**Головний бухгалтер Якубина Л.В.**

**РІШЕННЯ №5**

**Про затвердження звіту по виконанню фінансового плану КП «ТРК «На своїй хвилі»** **за 2021 року**

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету від 01.03.2017 року №27/3 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м.Новодністровськ», розглянувши інформацію директора КП «ТРК «На своїй хвилі» Жалюк А.Д., виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КП «ТРК «На своїй хвилі» за 2021 рік згідно додатку.

2. Відділу організаційної роботи та зв’язків із громадськістю здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Новодністровської міської ради (Петрик Б.Ю.).

*Доповідає: Жалюк А.Д., директор КП «ТРК «На своїй хвилі»*

**РІШЕННЯ №6**

**Про затвердження Положення про комісію з питань надання матеріальної допомоги у новій редакції**

На виконання п.2 рішення Новодністровської міської ради від 29.03.2022 року №67 «Про затвердження Положення про порядок надання та виплати у 2022 році одноразової матеріальної грошової допомоги у новій редакції», виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1.Затвердити Положення про комісію з питань надання матеріальної допомоги у новій редакції, що додається (додаток 1).

2. Внести зміни до пункту 2.14.додатку рішення виконавчого комітету від 09.02.2022 року №13/3 «Про затвердження переліку та складу постійно діючих комісій та рад при виконавчих органах Новодністровської міської ради», виклавши його у редакції, що додається (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратили чинність пункти 2 та 3 рішення виконавчого комітету від 14.01.2022 року №12/2 «Про затвердження Положення про комісію з питань надання матеріальної допомоги».

4. Це рішення набирає чинності з 14.04.2022 року.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

*Доповідає: Магденко Г.Б., начальник УПСЗН*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток 1**  до рішення виконавчого комітету  від .04.2022 № |

**Положення**

**про комісію з питань надання матеріальної допомоги (нова редакція)**

1. **Загальні положення**

**1.1.** Положення про комісію з питань надання матеріальної допомоги, відповідно до чинного Положення про порядок надання та виплати одноразової матеріальної грошової допомоги, затвердженого рішенням Новодністровської міської ради, визначає загальні організаційні та процедурні засади надання одноразової матеріальної грошової допомоги громадянам (далі – матеріальна допомога), які зареєстровані на території Новодністровської міської територіальної громади, з метою упорядкування її виплати.

**1.2.** Положення про комісію з питань надання матеріальної допомоги, її кількісний та персональний склад затверджує виконавчий комітет Новодністровської міської ради.

**1.3.** Комісія з питань надання матеріальної допомоги (далі - Комісія ) в своїй роботі керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним Положенням про порядок надання та виплати одноразової матеріальної грошової допомоги, рішеннями Новодністровської міської ради, її виконавчого комітету та цим Положенням.

**2. Основні завдання та функції Комісії**

**2.1.** Основними завданнями та функціями Комісії є:

**1)** розгляд звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги, в тому числі:

**а)** одноразової матеріальної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (далі – допомога у зв’язку із СЖО);

**б)** одноразової матеріальної грошової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого (далі – допомога на поховання);

**в)** щомісячної адресної матеріальної грошової допомоги вдові / вдівцю загиблого (померлого) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України (учасника антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил), які не одружились вдруге або одному з батьків, за відсутності у загиблого (померлого) дружини/ чоловіка (далі – допомогасім’ї загиблого);

**г)** щомісячної адресної матеріальної грошової допомоги особі, яка має статус «Почесний донор України» (далі – допомога Почесному донору).

**2)** прийняття рішення щодо надання, періоду надання та розміру матеріальної допомоги;

**3)** прийняття рішення щодо відмови у наданні матеріальної допомоги;

**4)** протокольного оформлення прийнятого рішення для подальшої підготовки, на його підставі, проекту рішення виконавчого комітету та / або розпорядження міського голови про надання матеріальної допомоги.

**3. Розгляд та прийняття рішень Комісією**

**3.1.** Комісія розглядає документи громадян щодо надання матеріальної допомоги за рахунок коштів, виділених з бюджету Новодністровської міської територіальної громади, які надійшли до управління праці та соціального захисту населення Новодністровської міської ради (далі – УПСЗН) та за рахунок благодійних коштів та надходжень з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, які надійшли до комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради» (далі – ЦНСП) в рамках виконання діючої програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» Новодністровської міської територіальної громади

**3.2.** Комісія може заслухати, в разі необхідності, заявника або іншого дієздатного члена його сім’ї, близького родича, соціального працівника, іншу особу, яка зареєстрована і фактично проживає разом із заявником (за їх наполяганням) з питань про надання матеріальної допомоги.

**3.3.** Комісія приймає рішення про надання:

1) допомоги у зв’язку із СЖО, один раз протягом календарного року, у розмірі, що не перевищує:

**а)** 3000 грн. для заявників, стан погіршення здоров’я яких Комісією визначено, як середньої важкості;

**б)** 5000 грн. дітям з інвалідністю;

**в)** 10000 грн. для відшкодування частини збитків заявникам, які постраждали внаслідок затоплення, пожежі, стихійного лиха, катастрофи тощо та майно яких не було застрахованоі повністю або частково втрачено та/або пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації;

**г)** 10000 грн. для заявників, стан погіршення здоров’я яких Комісією визначено, як важкий, в тому числі у зв’язку з перенесеним операційним втручанням, потребою у довготривалому консервативному лікуванні, реабілітації тощо.

**2)** допомоги у зв’язку із СЖО, повторно протягом календарного року, в окремих випадках, у разі тривалого захворювання, проведення складного оперативного втручання, придбання дороговартісних медикаментів, проходження реабілітації, затоплення, пожежі, стихійного лиха, катастрофи тощо, по разу із різних джерел надходження коштів.

**3)** допомоги сім’ї загиблого у розмірі прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 01 січня календарного року;

**4)** допомоги на поховання у розмірі прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на день смерті;

**5)** допомоги Почесному донору в межах обсягу коштів, затверджених Новодністровською міською радою на рік, яка щомісячно рівними частками розподіляється між її отримувачами.

**3.4.** Комісія приймає рішення про відмову у наданні допомоги у зв’язку із СЖО у разі, якщо:

**1)** заявник протягом календарного року вже отримував матеріальну допомогу з міського бюджету або з благодійних коштів за відсутності у нього обставин, зазначених у підпункті 2) пункту 3.3. цього Положення;

**2)** заявник або будь-хто із осіб, які входять до складу його сім’ї, протягом 6 місяців перед зверненням за наданням матеріальної допомоги здійснив (оплатив) одноразово на суму, яка на дату проведення операції перевищує 25 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг);

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

внесок (внески) до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

**3)** працездатний заявник або працездатні члени його сім’ї без поважних причин не працювали, не навчались за денною формою навчання, не перебували на обліку у центрі зайнятості протягом 6 місяців, що передують зверненню (крім осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти, осіб, які протягом цього періоду отримували лікування, або є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою працездатного віку, що підтверджується документом);

**4)** заявником надані недостовірні відомості чи приховано відомості про доходи його та/або членів сім’ї, які вплинули або могли вплинути на рішення про надання та розмір матеріальної допомоги;

**5)** відсутня можливість провести обстеження матеріально – побутових умов сім’ї,яка звертається за матеріальною допомогою у зв’язку із СЖО або заявник перешкоджає чи відмовляється від його проведення.

**3.5.** Комісія не бере до розгляду документи громадян, якщо:

**1)** заявник не зареєстрований на території Новодністровської міської територіальної громади (за виключенням звернення за допомогою на поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, який може бути зареєстрований в іншій територіальній громаді);

**2)** заявник не перебуває на обліку в УПСЗН за статусом вдови / вдівця загиблого (померлого) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України (учасника антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил), які не одружились вдруге або одного з батьків, за відсутності у загиблого (померлого) дружини/ чоловіка та/або Почесного донора України;

**3)** відсутній повний пакет документів, передбачений Положенням про порядок надання та виплати у 2022 році одноразової матеріальної грошової допомоги;

**4)** відсутня повна інформація, що має бути зазначена у заяві та/або декларації, наявності помилок в ній/ них та не виправлення зазначеного недоліку протягом 10-ти днів з дня отримання повідомлення про це;

**5)** не надана письмова згода на обробку персональних даних, включаючи збирання, накопичення, зберігання та їх використання заявника та / або будь кого з членів сім’ї заявника;

**6** помер заявник чи громадянин якому передбачалось надання матеріальної допомоги до дня виплати матеріальної допомоги;

**7)** отримана відмова заявника від матеріальної допомоги.

**4. Організація діяльності Комісії**

**4.1.** Основною формою діяльності Комісії є засідання, яке проводиться за потребою, але не рідше одного разу на місяць.

**4.2.** Секретар Комісії забезпечує підготовку документів громадян щодо надання матеріальної допомоги (комплектність, повноту заповнення заяви та декларації, контроль за первинністю/повторністю звернення тощо) для розгляду на засіданні Комісії, узгоджує дату проведення засідання Комісії з головою (заступником голови) Комісії.

**4.3.** Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності, заступник голови Комісії.

**4.4.** Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше2/3 представників її кількісного складу.

**4.5.** Комісія приймає рішення шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної чисельності членів Комісії.

**4.6.** Протокол комісії веде секретар Комісії, а у разі його відсутності – тимчасово виконуючий обов’язки секретаря Комісії, який, за пропозицією голови Комісії, обирається з числа членів Комісії.

**4.7.** Протокол та витяг з протоколу, не пізніше наступного робочого дня після дня засідання Комісії, підписує голова Комісії (в разі його відсутності - заступник голови Комісії) та секретар Комісії (т.в.о. секретаря комісії).

**4.8.** Протокол має рекомендаційний характер для підготовки, на його підставі, розпорядження міського голови та/або проекту рішення виконавчого комітету протягом двох робочих днів.

**4.9.** Протокол та/ або витяг з протоколу долучаються до:

**1)** розпорядження міського голови про надання допомоги на поховання та допомоги у зв’язку із СЖО, якщо розмір цієї допомоги не перевищує 3000 гривень;

**2)** рішення виконавчого комітету про надання допомоги у зв’язку із СЖО, якщо розмір цієї допомоги перевищує 3000 гривень; про надання допомоги сім’ї загиблого; про надання допомоги Почесному донору;

**3)** підшивки документів Комісії.

**5. Права Комісії**

**5.1.** Комісія має право:

**1)** залучати спеціалістів управлінь та відділів міської ради (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

**2)** отримувати в установленому порядку від управлінь та відділів міської ради, установ (організацій), інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання завдань покладених на Комісію;

**3)** запрошувати на засідання Комісії заявників (представників заявника).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керуючий справами**  **виконавчого комітету** |  | | **Надія БОЙЧУК** |
|  | | **Додаток 2**  до рішення виконавчого комітету  від 04.2022 № | |

**2.14. Комісія з питань надання матеріальної допомоги**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії** | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| **Заступник голови комісії** | хірург КНП «Новодністровська поліклініка»  (за згодою) |
| **Секретар комісії** | начальник відділу персоніфікованого обліку та соціальної підтримки населення УПСЗН  Новодністровської міської ради |
|  |  |
| **Члени комісії:** | директор Новодністровської міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості,  член виконавчого комітету |
|  | начальник УПСЗН  Новодністровської міської ради |
|  | директор КУ «Центр надання соціальних послуг Новодністровської міської ради» |
|  | начальник відділу аналізу та контролю за виконанням міського бюджету фінансового управління Новодністровської міської ради |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керуючий справами**  **виконавчого комітету** |  | **Надія БОЙЧУК** |

**РІШЕННЯ №7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про надання матеріальної допомоги** |  |

Відповідно до ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розділу 2 Положення про комісію з питань надання матеріальної допомоги, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 14.01.2022 року №2 та протоколу засідання комісії з питань надання матеріальної допомоги №4 від 29.03.2022 року, що додається, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Надати одноразову матеріальну грошову допомогу на лікування на загальну суму 5000,0 грн. (пять тисяч гривень, 00 коп.) наступним громадянам, зареєстрованим на території Новодністровської міської територіальної громади:

1.1. Єлєхову Сергію Миколайовичу - одну тисячу грн.

1.2. Жинкатій Марині Ігорівні для її малолітньої дочки Жинкатої Діани Андріївни – дві тисячі грн.

1.3. Шевчук Марії Семенівні – дві тисячі грн.

2. Працівнику з виконання обов’язків начальника відділу обліку та звітності, головному бухгалтеру Ігорю Пашковському перерахувати надану матеріальну допомогу зі статті витрат на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення за рахунок коштів Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення “Турбота”Новодністровської територіальної громади на 2022 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Петрика Б.Ю.

*Доповідає: Магденко Г.Б., начальник УПСЗН*