**Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги»**

Комунальним некомерційним підприємством Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги» (далі – КНП ВМР ВЦПМД) на 2023 рік планується отримати всього доходів в сумі 53 820,0 тис.грн що більше від діючого плану на 7 530,0 тис.грн та становить 116% від плану на 2022 рік.

Всього доходи комунального підприємства складаються з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 41 380,0 тис.грн, що більше на 6 480,0 тис.грн від поточного плану (119% від чинного плану), інших операційних доходів, які становлять 11 160,0 тис.грн, що вищі від запланованого аналогічного показника на 920,0 тис.грн (109% від плану), інших доходів підприємства, які становлять 1 280,0 тис.грн, що є більші на 130,0 тис.грн від планових (111% від плану).

Дохідну частину підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України.

Всього витрати комунального підприємства за звітний період становлять 53 820,0 тис.грн при запланованих чинним планом 48 110,0 тис.грн тобто зросли на 5 710,0 тис.грн.

Витрати комунального некомерційного підприємства складаються з собівартості реалізованої продукції в сумі 35 620,0 тис.грн, яка зросла в порівнянні з плановим показником на 4 180,0 тис.грн (становить 113% від плану), адміністративних витрат в розмірі 5 760,0 тис.грн, що зросли на 350,0 тис.грн в порівнянні з плановим показником (становить 106% від плану), інших операційних витрат в розмірі 11 160,0 тис.грн, що зросли на 1 050,0 тис.грн та інших витрат в сумі 1 280 тис.грн, при запланованих 1 150,0 тис.грн.

Комунальне некомерційне підприємство створюється для провадження діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних й інших результатів без мети одержання прибутку.

Отримання комунальним некомерційним підприємством статусу неприбуткової організації звільняє такого суб’єкта від сплати податку наприбуток.

Планова кількість штатних працівників становить 109,75 штатних одиниць.

Фонд оплати праці на період 2023 року становить 29 340,0 тис.грн, що є більшим від планового затвердженого плану на 3 080,0 та становить 112% від плану.

Середньомісячні витрати на оплату одного працівника на 2023 рік становить 22 277,9 грн, що перевищує запланований показник 2022 року 2 247,4 грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці директора на 2023 рік становлять 53 175,0 грн, що перевищує запланований показник 2022 року на 675,0 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2023 рік** | | | |
|
| **Найменування показника** | | **Одиниця виміру** | **ВЦПМД** |
| **Усього доходи** | факт 2021 року | **тис.грн.** | 38 868,8 |
| очікувані 2022 року | 46 290,0 |
| план 2022 року | 46 290,0 |
| **план 2023 року** | **53 820,0** |
| *відхилення* 2023 р від 2021 р | 14 951,2 |
| *відхилення* 2023 р від очікуваного 2022 р | 7 530,0 |
| *відхилення* 2023 р від плану 2022 р | 7 530,0 |
| **Чистий дохід від реалізації продукції, робіт** | факт 2021 року | 27 215,9 |
| очікувані 2022 року | 34 900,0 |
| план 2022 року | 34 900,0 |
| **план 2023 року** | **41 380,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 14 164,1 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 6 480,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 6 480,0 |
| **Асигнування з бюджету** | факт 2021 року | 5 024,8 |
| очікувані 2022 року | 6 139,6 |
| план 2022 року | 6 139,6 |
| **план 2023 року** | **4 800,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | -224,8 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | -1 339,6 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | -1 339,6 |
| **Усього витрати** | факт 2021 року | 41 160,0 |
| очікувані 2022 року | 48 110,0 |
| план 2022 року | 48 110,0 |
| **план 2023 року** | **53 820,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 12 660,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 5 710,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 5 710,0 |
| **Чистий прибуток (+) (збиток) (-)** | факт 2021 року | **тис.грн.** | -2 291,2 |
| очікувані 2022 року | -1 820,0 |
| план 2022 року | -1 820,0 |
| **план 2023 року** | **0,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 2 291,2 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 1 820,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 1 820,0 |
| **Витрати на оплату праці** | факт 2021 року | 20 488,7 |
| очікувані 2022 року | 26 260,0 |
| план 2022 року | 26 260,0 |
| **план 2023 року** | **29 340,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 8 851,3 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 3 080,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 3 080,0 |
| **Середня кількість працівників** | факт 2021 року | 101 |
| очікувані 2022 року | 109 |
| план 2022 року | 109 |
| **план 2023 року** | **110** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 8,8 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 0,5 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 0,5 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника** | факт 2021 року | 16 904,9 |
| очікувані 2022 року | 20 030,5 |
| план 2022 року | 20 030,5 |
| **план 2023 року** | **22 277,9** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 5 373,0 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 2 247,4 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 2 247,4 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці директора** | факт 2021 року | 52 266,7 |
| очікувані 2022 року | 52 500,0 |
| план 2022 року | 52 500,0 |
| **план 2023 року** | **53 175,0** |
| *відхилення 2023 р від 2021 р* | 908,3 |
| *відхилення 2023 р від очікуваного 2022 р* | 675,0 |
| *відхилення 2023 р від плану 2022 р* | 675,0 |