

Проект рішення

від 23 грудня 2019

№ 1176

Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Відповідно до ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ч.10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», затвердженого рішенням виконкому від 21.08.2018 року №168 та Статуту підприємства, та прийнятого рішення міської ради від 20.12.2019 року №21/85-19 «Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2020 рік, що додається

1.2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік покласти головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

1.3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Надію Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

Автор проекту:

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

Оксана Савчин

Погоджено:

Заступник міського голови

Надія Кицела

Начальник фінансового відділу міської ради

Ольга Петровська

Начальник юридичного відділу

Марія Михайлишин

Пояснювальна записка

до проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області»

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл вносить зміни до вже затвердженого фінансового плану на 2020 рік ,у зв'язку з прийнятим рішення міської ради від 20.12.2019 року №21/85-19 «Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік»

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік :

рядок 020 « Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами- 490,0 тис.грн. у т. ч

- покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,- 120,0 тис.грн.
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я - 330,0 тис.грн
- централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 15,0 тис. грн
- централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу- 10,0 тис. грн.
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет 15,0 тис.грн

Витратна частина фінансового плану на 2020 рік :

рядок 320 Собівартість реалізованої продукції (послуг) становить 5916,7 тис.грн. в т.ч.:

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 120,0 тис.грн а саме:

- оплата тепlopостачання-82,0 тис.грн.
- оплата водопостачання та водовідведення-13,0 тис.грн.
- оплата електроенергії- 25,0 тис.грн

Виконання цільових програм – 370,0 тис. грн.

- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я - 330,0 тис.грн
- централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 15,0 тис. грн
- централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу- 10,0 тис. грн.
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет 15,0 тис.грн

Фінансовий план підприємства на 2020 рік викласти в новій редакції Згідно Додатку 1

Головний лікар

Савчин О.М.

Затверджено

рішенням виконкому

від « » _____ 2019р№

Додаток 1

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство	Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	42244782
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Загальна медична практика	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	Вул.Шухевича ,15 м.Бурштин , Івано-Франківська обл. 77111	За КВЕД	86.21
Телефон	(03438) 44113		
Керівник	Савчин Оксана Михайлівна		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати				0		
Доходи						
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:	010	9581,4	2395,3	2395,3	2395,3	2395,3
послуг за програмою медичних гарантій	011	9581,4	2395,3	2395,3	2395,3	2395,3
платних медичних послуг	012					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020	490,0	194,5	114,5	99,5	81,5
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	120,0	44,5	29,5	14,5	31,5
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	330,0	110,0	85,0	85,0	50,0
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023	15,0	15,0			
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024	10,0	10,0			
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет	025	15,0	15,0			
Інші доходи, у т. ч.	030	35,0	10,0	10,0	10,0	5,0
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	35,0	10,0	10,0	10,0	5,0
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	5916,7	1485,7	1510,0	1495,0	1426,0
Матеріальні затрати в т.ч	050	350,7	47,7	101,0	101,0	101,1
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	290,7	32,7	86,0	86,0	86,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	3999,2	974,3	1025,3	1025,3	974,3
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Оплата послуг (крім комунальних)	080	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Амортизація	090	36,8	9,2	9,2	9,2	9,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	120,0	44,5	29,5	14,5	31,5
<i>оплата теплопостачання</i>	101	82,0	35,0	20,0	5,0	22,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	13,0	3,25	3,25	3,25	3,25

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<i>оплата електроенергії</i>	103	25,0	6,25	6,25	6,25	6,25
Виконання цільових програм	110	370,0	150,0	85,0	85,0	50,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	3053.4	742.8	858.4	754.4	697.8
Матеріальні затрати в т.ч	130	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	2138.0	521.7	546.8	547.8	521.7
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	471.0	115.0	120.5	120.5	115.0
Амортизація	160	44.4	11.1	11.1	11.1	11.1
Оплата послуг (крім комунальних)	170	280.0	65.0	150.0	45.0	20.0
Інші операційні витрати (сума рядків з 190 по 230)	180					
Матеріальні затрати	190					
Витрати на оплату праці	200					
Відрахування на соціальні заходи	210					
Амортизація	220					
Інші операційні витрати	230					
Фінансові результати від операційної діяльності:	240					
прибуток	241					
збиток	242					
Дохід від участі в капіталі	250	42.8	10.7	10.7	10.7	10.7
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260	35,0	10,0	10,0	10,0	5,0
Інші доходи в.ч	270	38.4	9.6	9.6	9.6	9.6
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271					
дохід від безоплатно одержаних активів	272	38.4	9.6	9.6	9.6	9.6
Фінансові витрати	280					
Витрати від участі в капіталі	290					
Інші витрати	300					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	310					
прибуток	311					
збиток	312					
II. Елементи операційних витрат (разом 330 по 390)	320	8970,1	2228,5	2368,4	2249,4	2123,8
Матеріальні затрати в т.ч	330	470.7	77.7	131.0	131.0	131.0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	290.7	32.7	86.0	86.0	86.0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	180.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Заробітна плата	340	6137.2	1496.0	1572.1	1573.1	1496.0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	1351.0	335.0	340.5	340.5	335.0
Оплата послуг (крім комунальних)	360	440.0	105.0	190.0	85.0	60.0
Амортизація	370	81.2	20.3	20.3	20.3	20.3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	120,0	44,5	29,5	14,5	31,5
<i>оплата теплопостачання</i>	381	82,0	35,0	20,0	5,0	22,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	13,0	3,25	3,25	3,25	3,25
<i>оплата електроенергії</i>	383	25,0	6,25	6,25	6,25	6,25
Виконання цільових програм	390	370,0	150,0	85,0	85,0	50,0
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	1136,6	284,1	284,2	284,2	284,1
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	896,6	224,1	224,2	224,2	224,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	460					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	461					
IV. Додаткова інформація	470	на1.01	на1.04	на1.07	на1.010	на 31.12
Чисельність працівників	480	46	46	46	46	46
Первісна вартість основних засобів	490					
Амортизація	500					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510					

Головний лікар КНП «БМЦПМСД _____
Головний бухгалтер _____

Савчин О.М.
Беднаж М.Д.

