

Проект рішення

від 15 січня 2020

№ 1179

Про внесення змін до фінансового плану на 2019 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 20.12.2018 року №24/65-18 «Про бюджет міста Бурштина на 2019 рік» виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2019 рік ,що додається

1.2 .Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 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 затвердження змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.

Відповідно до п.5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану затвердженого рішенням виконкому від 21.08.2018 року №168 , КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл вносить зміни до фінансового плану за IV квартал 2019 року.

Зміни, що пропонується внести до Фінансового плану за III квартал 2019 року наведені в таблиці.

В результаті діяльності підприємство на протязі IV кварталу 2019 року збільшило дохід від Національної служби здоров`я за надані медичні послуги на 471,00 тис.грн. ,за рахунок збільшенню підписаних декларацій ,інші фінансові доходи (відсотки по депозитах) -20.4 тис. грн та зменшило заплановані видатки на матеріальні витрати ,інші операційні витрати -48.8 тис.грн.

Пропонується збільшити витрати на:

- оплату праці медичного персоналу -139,3 тис. грн. код рядка 062
- відрахування на соціальні заходи – 23,6 тис. грн код рядка 063
- придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів-171,30тис.грн. код рядка 420 .

Підприємство закінчило 2019 рік з прибутком - 954,0 тис. грн.,рядок 121.

Фінансовий план на 2019 рік викласти в новій редакції ,згідно Додатку 1

одиниця виміру: тис. гривень

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1909,6	2380,6	+471,00
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	015	43.4	37,0	-6,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі :	020	58.6	61,4	+2,8
Централізовані заходи боротьби з туберкульозом	021	0.2	0,0	-0,2
Централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	022	0.2	0,0	-0,2
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	023	58.2	61,4	+3,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1359.7	1479,2	+119,5
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	061	144,0	90,9	-53,1
Витрати на оплату праці	062	810,77	950,1	+139,3
Відрахування на соціальні заходи	063	178,3	201,9	+23,6
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		43.4	37,00	-6,4
Витрати по виконанню цільових програм		58.6	61,4	+2,8
Амортизація	064	28,6	52,8	+24,2
Інші операційні витрати	065	96,0	85,1	-10,9
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	708,8	696,4	-12,4
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	091	26,0	59,9	+33,9
Витрати на оплату праці	092	429,0	398,1	-30,9

Відрахування на соціальні заходи	093	94,37	87,6	-6,77
Амортизація	094	28,9	35,4	+6,5
Інші операційні витрати	095	130,58	115,4	-15,2
Дохід від участі в капіталі	130	47,9	78,6	+30,7
Інші фінансові доходи(відсотки по депозиту)	140		20,4	+20,4
дохід від безоплатно одержаних активів	154	9,6	9,6	
II. Елементи операційних витрат (разом)				
Матеріальні затрати	310	170,0	150,8	-19,2
Витрати на оплату праці	320	1239,7	1348,2	+108,5
Відрахування на соціальні заходи	330	272,7	289,5	+16,8
Амортизація	340	57,5	88,2	+30,7
Інші операційні витрати	350	328,6	299,0	-29,6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2068,5	2175,7	+107,2
III. Капітальні інвестиції протягом року				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	200,5	371,8	+171,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421			
Фінансові результати від операційної діяльності:			954,0	+954,0
прибуток	121		954,0	+954,0

Затверджено

рішенням виконкому

від « » _____ 2019р.№

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

**Фінансовий план підприємства
на 2019 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		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9034.5	2079,8	2254,5	2319.6	2380,6
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	015	97,9	30,1	24,6	6.2	37,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі :	020	271,7	54,1	103,4	52.8	61,4
Централізовані заходи боротьби з туберкульозом	021	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0
Централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	022	9,8	0,00	9,8	0,0	0,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	023	227,1	19,3	93,6	52.8	61,4
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5361.8	1143.3	1540.0	1199.3	1479,2
у тому числі за економічними елементами:						

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Матеріальні затрати	061	208.9	56,6	27,6	33,8	90,9
Витрати на оплату праці	062	3633.1	781.1	1066.6	835,3	950,1
Відрахування на соціальні заходи	063	775.8	173.5	217.8	182,6	201,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		97.9	30.1	24,6	6.2	37,00
Витрати по виконанню цільових програм		259.0	54,1	90.7	52.8	61,4
Амортизація	064	135.2	28,6	44,6	9,2	52,8
Інші операційні витрати	065	251.9	19.3	68.1	79.4	85.1
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072					
Інші операційні доходи	080					
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081					
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2359.9	484,4	592.1	587.0	696,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	99.5	11,3	12.0	16.3	59.9
Витрати на оплату праці	092	1531.3	352.3	427.6	353.3	398,1
Відрахування на соціальні заходи	093	349.4	84.1	91.6	86.1	87,6
Амортизація	094	103.3	28,9	27,9	11.1	35,4
Інші операційні витрати	095	276.5	7.8	33.0	120.2	115.4
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					
Відрахування на соціальні заходи	103					
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111					
Витрати на оплату праці	112					
Відрахування на соціальні заходи	113					
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115					
Фінансові результати від операційної діяльності:		954,0				954,0
прибуток	121	954,0				954,0
збиток	122					
Дохід від участі в капіталі	130	200.1	47,9	62,9	10.7	78,6
Інші фінансові доходи(відсотки по депозиту)	140	55.6	2,9	13,8	18.5	20.4
Інші доходи	150	39,6	9,6	9,6	9,6	10,8
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	9.6	9,6	9,6	9,6	9,6
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету	220					

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	353.0	102,7	49.4	50.1	150.8
Витрати на оплату праці	320	5164.4	1133.4	1494.2	1188.6	1348,2
Відрахування на соціальні заходи	330	1125.2	257.6	309,3	268.8	289,5
Амортизація	340	238.5	57,5	72,5	20.3	88,2
Інші операційні витрати	350	840.6	76.5	206.5	258.6	299.0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7721.7	1627.7	2131.9	1786.4	2175,7
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1010.9	47,9	557,7	33.5	371,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	12.7	0,0	12,7		
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430					
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):	490	1023.7	47,9	570.5	33.5	371,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	41	41	41	41	41
Первісна вартість основних засобів	520	415901,0	103975,25	103975,25	103975,25	103975,25
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»
Головний бухгалтер

_____ Савчин О.М.
_____ Беднаж М.Д.

