

## Проект рішення

від « 21 » лютого 2020

№ 1204

Про затвердження Звіту про виконання річного фінансового плану за 2019 року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Заслухавши Звіт про виконання річного фінансового плану за 2019 року головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Савчин Оксани Михайлівни, відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.10 ст. 78 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, Статуту підприємства 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 Звіт про виконання річного фінансового плану за 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану за 2019 рік покласти головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.
3. Рішення виконавчого комітету «Про затвердження річного фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 30.11.2018 року №241, вважати таким що виконане та зняти з контролю.

**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 **Звіту про виконання річного фінансового плану за 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 подає звіт виконання фінансового плану за 2019 рік.

### 1. Доходи підприємства за 2019 рік:

- дохід від Національної служби здоров'я України за 2019 рік - **9034.5 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-**369,6 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **55,6 тис.грн**

### 2. Витрати підприємства за 2019 рік – **8494,1 тис. грн**

- оплата праці працівників- **5164.4 тис.грн**
- нарахування на заробітну плату - **1125.2 тис.грн.**
- витрати на медикаменти та вироби медичного призначення,діагностичні тести ,вакцини, дезсередники –**195,1 тис.грн**
- господарські товари, будівельні матеріали, кантовари –**145,9 тис. грн**
- пальне для автомобіля- **12,0 тис. грн.**
- 
- друк медичної документації-**50,0 тис.грн.**
- послуги медичної лабораторії-**160,6 тис. грн**
- витрати на відрядження -**28.3 тис. грн.**
- оплата електронних журналів-**16,0 тис. грн.**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони, обслуговування оргтехніки ,юридичні послуги-**39,9 тис. грн.**
- ремонт приміщення коридору-**90,0 тис. грн.**
- ремонт приміщення реєстратури- **109,0 тис. грн.**
- послуги метрологічної повірки та атестація робочих місць - **30,9 тис. грн.**
- навчання персоналу-**3,7 тис. грн.**
- відшкодування енергоносіїв-**97,9 тис. грн.**
- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення-**214,3 тис. грн.**  
придбання основних засобів та інших предметів довгострокового користування, а саме:
- медичне обладнання згідно табеля оснащення-**95,3 тис. грн**
- меблі медичного призначення-**19,4 тис. грн.**
- електрокардіографи- **40,9 тис. грн.**
- аналізатор гематалогічний-**198,9 тис. грн**
- автомобіль RENAULT Sandero -**406,7 тис.грн.**
- віконні конструкції в реєстратуру-**71.1 тис.грн.**
- двері в коридор-**18,4 тис.грн.**
- меблі в реєстратуру-**18,6 тис. грн.**
- відпочинкова зона в реєстратуру та коридор - **44,6 тис. грн.**
- холодильники для медичних потреб-**14,0 тис. грн.**
- модернізація комп'ютерної техніки-**49,2 тис.грн.**

Річний фінансовий план  
зі змінами затверджено рішенням  
виконкому  
від 30.01.2019р №2

Подається щоквартально та за рік в терміни згідно п. 9 Порядку  
затвердженого рішенням виконкому від 21.08.2018 року  
№168

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 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	За звітній IV квартал		Наростаючим підсумком за 2019 рік	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>			0		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	<b>2380,6</b>	<b>2380,6</b>	<b>9034.5</b>	<b>9034.5</b>
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	015	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі :	020	<b>61,4</b>	<b>61,4</b>	<b>271,7</b>	<b>271,7</b>
Централізовані заходи боротьби з туберкульозом	021	0,0	0,0	34,8	34,8
Централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	022	0,0	0,0	9,8	9,8
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	023	61,4	61,4	227,1	227,1
Акцизний збір	030				
Інші доходи(відсотки за депозитом)	040	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	<b>1479,2</b>	<b>1479,2</b>	<b>5361.8</b>	<b>5361.8</b>
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	90,9	90,9	208,9	208,9
Витрати на оплату праці	062	950,1	950,1	3633,1	3633,1
Відрахування на соціальні заходи	063	201,9	201,9	775,8	775,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		37,00	37,00	97,9	97,9
Витрати по виконанню цільових програм		61,4	61,4	259,0	259,0
Амортизація	064	52,8	52,8	135,2	135,2
Інші операційні витрати	065	85,1	85,1	251,9	251,9
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	083				

Показники	Код рядка	За звітній IV квартал		Наростаючим підсумком за 2019 рік	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
для продажу					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	<b>696,4</b>	<b>696,4</b>	<b>2359.9</b>	<b>2359.9</b>
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	59.9	59.9	99.5	99.5
Витрати на оплату праці	092	398,1	398,1	1531.3	1531.3
Відрахування на соціальні заходи	093	87,6	87,6	349.4	349.4
Амортизація	094	35,4	35,4	103.3	103.3
Інші операційні витрати	095	115.4	115.4	276.5	276.5
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
прибуток	121				954,0
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>	<b>200.1</b>	<b>200.1</b>
Інші фінансові доходи	140	<b>20.4</b>	<b>20.4</b>	<b>55.6</b>	<b>55.6</b>
Інші доходи	150	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	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				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	150.8	150.8	353.0	353.0
Витрати на оплату праці	320	1348,2	1348,2	5164.4	5164.4
Відрахування на соціальні заходи	330	289,5	289,5	1125.2	1125.2
Амортизація	340	88,2	88,2	238.5	238.5
Інші операційні витрати	350	299.0	299.0	840.6	840.6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	<b>2175,7</b>	<b>2175,7</b>	<b>7721.7</b>	<b>7721.7</b>
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	<b>371,8</b>	<b>371,8</b>	<b>1010.9</b>	<b>1010.9</b>
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421			12.7	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	450				

Показники	Код рядка	За звітній IV квартал		Наростаючим підсумком за 2019 рік	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
активів					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	<b>371,8</b>	<b>371,8</b>	<b>1023.7</b>	<b>1023.7</b>
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491			12.7	12.7
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на1.10</b>	<b>на1.10</b>	<b>на1.10</b>	<b>на1.10</b>
Чисельність працівників	510	41	41	41	41
Первісна вартість основних засобів	520	371,8	371,8	2213.7	2213.7
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

\_\_\_\_\_ Савчин О.М.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Беднаж М.Д.