

Проект рішення

від 28.04.2020р

№ 2040

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, відповідно до ст.ст.75, 77 ч.10 ст.78 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану, затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 року №04/87-20, Статуту підприємства, рішення міської ради від 27.12.2019 року №21/85-19 «Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік», керуючись ст. 24 ГК України, ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2020 рік – додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Василика Володимира Євстахійовича.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Н. Кицелу, начальника фінансового відділу О. Петровську, голову постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку В.Рика.

Міський голова

Роксолана Джура

Автор проекту:

Директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»

Володимир Василик

Погоджено:

Заступник міського голови

Надія Кицела

Начальник фінансового відділу міської ради

Ольга Петровська

Юридичний відділ

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради
“Про затвердження фінансового плану на 2020 рік”
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська
лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Фінансовий план КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" на 2020 рік розроблений на основі Статуту підприємства, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 27 грудня 2019 року № 01/86-19 та відповідних законодавчих актів в галузі охорони здоров'я.

Джерелами доходів підприємства є:

1. Фінансування з Національної служби здоров'я України згідно договору № 0710-Е-420-РООО що діє на підставі Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №110.
2. Фінансування з місцевого бюджету.
3. Власні надходження Підприємства.
4. Благодійні надходження.

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік :

Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить 19676291,5 грн. в тому числі:

- *Медична субвенція становить - 3032300,00 грн. (на I квартал 2020 р.)*
- *Кошти від НСЗУ – 16643991,5 грн. а саме :*
 - 5544148,2 (на 11 квартал 2020р)
 - 5544148,3(на 111 квартал 2020р)
 - 5555695,0 (на 1V квартал 2020р)

Рядок 110 “Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг” - 5381489,00грн.

- *оплата праці і нарахування на заробітну плату-2855130 грн на I квартал2020р*
- *-предмети.обладнання та інвентар – 156000 грн. на I квартал2020р*
- *медикаменти та перев'язувальні матеріали-232703грн на I квартал2020р*
- *продукти харчування-142917грн на I квартал2020р*
- *оплата послуг.крім комунальних-176000грн на I-11 квартал2020р*
- *-видатки на відрядження – 30000 грн. на I квартал2020р*
- *оплата комунальних послуг та енергоносіїв-1458739грн на рік 2020р*
- *оплата пільгових пенсій медпрацівникам.- 120000 грн на рік 2020р*
- *оплата безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення-210000 грн на рік 2020р*

Рядок 120 “Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами-125900,00грн. в тому числі:

Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом-36000,00грн. на рік 2020р

Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу-10000,00 грн. на рік 2020р

Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я-79900,00грн на рік 2020р а саме:

-Програма репродуктивне здоров'я нації-50000 грн (придбання медобладнання пологове від.)

-Міська цільова програма " Цукровий діабет" на 2019-2020рр-29900(придбання тест -смужок, препаратів інсуліну)на 2020рік.

Рядок 290 “Інші доходи від операційної діяльності,.- 950000,00 грн.

в т.ч

-дохід від оренди – 20000,00 грн.

ПЕРЕЛІК
приміщень, зданих в оренду на території
__КНП "Бурштинська центральна міська лікарня"__

№ з/п	Найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи-підприємця)	Юридична адреса місцезнаходження юридичної особи (або місця проживання фізичної особи- підприємця)	М.кв
1	ПКФ " Амарант"	м.Бурштин вул.Калуська,7	20,0
2	ФОП Струк Л.С.	м.Бурштин ,вул.Є.Коновальця,11/15	11,66
3	ФОП Стефанишин Л.Й.	м.Бурштин вул Б.Хмельницького,19	20,9
4	ПП Базів Н.Б.	м.Бурштин вул.В.Стуса10/93	14,2
5	Тзов "МЕдекс Плюс"	м.Івано-Франківськ.вул.Військових ветеранів,10	10,2
6	ФОП Фардига Н.О.	м.Бурштин с.Дем"янів вул.Зелена 10а/8	21,5+18
7	ПП " Актив ІВ"	м.Івано-Франківськ,вул Млинарська,21	16,7
8	ПАТ КБ " Приватбанк"	м.Івано-Франківськ,вул.Галицька,22	2,0

9	КЗ "Івано-Франківський центр екстреної мед.допомоги та медицини катастроф	м.Івано-Франківськ вул.Софіївка 39	199,73
10	Благодійна організація " " Благодійний фонд"КАРІТАС ПАРАФІЇ СВЯЩЕННОМУЧЕННИКА ЙОСАФАТА МІСТА БУРШТИН"	М.Бурштин вул.С.Бандери .буд 47А	60,5
11	КНП Бурштинський МЦПМСД	М. Бурштин вул. Шухевича ,15	781,1

-дохід від платних послуг – 930000,00 грн.

1	Профілактичний наркологічний огляд з видачею наркологічного сертифікату форма №140/0;	96 грн.
2	Профілактичний наркологічний огляд з видачею наркологічного сертифікату для осіб віком до 25 років форма №140/0;	125 грн.
3	Профілактичний психіатричний огляд з видачею психіатричної довідки форма № 122-2/0	48 грн.
4	Медичний огляд водіїв автотранспорту	280 грн.
5	Попередній профілактичний медичний огляд	240грн.
6	Періодичний профілактичний медичний огляд	220 грн.
7	Профілактичний медичний огляд до форми 140-5/0	160 грн
8	Профілактичний медогляд до форми 086/0	140 грн.
9	Профілактичний наркологічний огляд з видачею наркологічного сертифікату форма №140/0 іногороднім;	432 грн
10	Загальний аналіз крові	41.00 грн
11	Загальний аналіз сечі	26,00 грн
12	Цукор в крові	15 грн
13	Холестерин	27,00 грн
14	Визначення групи крові та резус-належності ;	44.0 грн.
15	Серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);	73.77 грн
16	Антиген до вірусу гепатиту «В»(HBsAg) ;	56,36 грн.
17	Антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV);	95,50 грн.
18	Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);	35.00 грн.

19	Флюорографічне обстеження органів грудної клітки;	53.00 грн.
20	Електрокардіографічне дослідження.	31.00 грн.

Прейскурант цін на ортопедичні послуги на 2020р.

№	Назва послуги	К-ть одиниць	Відпускна ціна	Терм.1.5
1	Коронка стальна	1,00	194,38	291,57
2	Коронка стальна з пластмасовою облицовкою	1,00	328,89	493,33
3	Коронка по Бурдюку	1,00	409,74	614,61
4	Коронка пластмасова	1,00	233,94	350,91
5	Зуб стальний	1,00	165,43	248,14
6	Фасетка	1,00	355,91	533,87
7	Спайка	1,00	32,60	48,90
8	Лапка	1,00	36,34	54,51
9	Частковий протез	1,00	543,87	815,81
10	Зуб в частковому протезі	1,00	17,15	25,73
11	Кламер	1,00	14,98	22,46
12	Ізоляція торуca	1,00	18,55	27,83
13	Повний протез	1,00	863,82	1295,73
14	Індивідуальна ложка	1,00	167,56	251,33
15	Перелом базису	1,00	113,40	170,10
16	Два переломи базису	1,00	134,11	201,16
17	Припайка 1-го зуба	1,00	172,52	258,79
18	Припайка 1-го зуба 1-го кламера	1,00	224,77	337,16
19	Припайка 1-го кламера	1,00	188,10	282,16
20	Припайка 2-ох зубів	1,00	187,32	280,98
21	Припайка 3-ох зубів	1,00	202,68	304,02
22	Цементування коронок повт	1,00		0,00
23	Огляд хворого	1,00	36,68	55,03
24	Зняття відбитку упіном	1,00	17,81	26,72
25	зняття коронки	1,00	12,88	19,32

Рядок 500"Дохід від інвестиційної діяльності-5253677,2 грн а саме:

-Придбання основних засобів – 4040000,00 грн. (проведення закупівель 11-111 квартал 2020року)

-виготовлення кошторисної документації на реконструкцію приміщень прийомного покою – 263677,20 грн. (на I квартал 2020 р.)

-капітальний ремонт рентген апарату з переведенням на цифрову систему” – 950000,00 грн. (на I-11 квартал 2020 р.)

Рядок 502"Амортизація-620000 грн

Рядок 600"Дохід від інших надходжень (благодійна допомога-240000 грн
а саме:

- безповоротна фінансова допомога в натуральній формі-233996 грн
- благодійна допомога на банківський рахунок-6004грн

Витратна частина фінансового плану на 2020 рік :

Рядок 130 "Собівартість реалізованої продукції - 21979054,00грн "

(сума рядків 140+150+160+170+180+190+200+210+220)

в т. ч.:

Рядок 140 "Витрати на послуги, матеріали та сировину",.: 2322620,00грн.

- господарські товари та інвентар, друкована продукція, ремонт та запасні частини до транспортних засобів - 147000,00 грн.

(кошти з місцевого бюджету -76000грн, залишок коштів на 01.04.2020р-36000грн, які будуть використані у 11 кварталі

. кошти з НСЗУ-71000грн на 11-1V квартали

- медикаменти та перев'язувальні матеріали -1632703,00грн

(кошти місцевого бюджету -232703грн, залишок коштів на 01.04.2020р-199250грн, які будуть використані у 11 кварталі)

. кошти з НСЗУ-1400000 грн на 11-1V квартали

-продукти харчування- 542917,00 грн.

кошти місцевого бюджету -142917грн, залишок коштів на 01.04.2020р-103100грн, які будуть використані у 11 кварталі)

. кошти з НСЗУ-400000 грн на 11-1V квартали

Рядок 150 " Витрати на паливо-мастильні матеріали " – 100 000,00 грн.

кошти місцевого бюджету -60000грн, залишок коштів на 01.04.2020р-11230грн, які будуть використані у 11 кварталі)

. кошти з НСЗУ-40000 грн на 11-1V квартали

Рядок 160 "Витрати на комунальні послуги та енергоносії," 1458739,00 грн.(
кошти місцевого бюджету на рік) а саме:

витрати на тепlopостачання.- 710703,00 грн.

- витрати на електроенергію. -468000,00 грн.

- витрати на водopостачання та водовідведенн-196042,00 грн

- витрати на природний газ.- 42994,00 грн.

- витрати на вивіз твердих побутових відходів.- 41000,00 грн.

Рядок 170 “ Витрати на оплату праці медперсоналу” - 14029108,5 грн.

(кошти місцевого бюджету -3961695,5грн,залишок коштів на 01.04.2020р-205900грн, які будуть використані у 11 кварталі)

- кошти з НСЗУ-10067413 грн на 11-1V квартали

Рядок 180 “ Відрахування на соціальні заходи-ЄСВ ” – 3086286 грн.

(кошти місцевого бюджету -871533грн,залишок коштів на 01.04.2020р-51500грн, які будуть використані у 11 кварталі)

- кошти з НСЗУ-2214753 грн на 11-1V квартали

Рядок 190 “ Витрати по виконанню цільових програм ” – 125900,00 грн
перераховані в дохідній частині., кошти з місцевого бюджету -будуть використані впродовж року

Рядок 200 “ Витрати, що здійснюються для підтримки об’єкта в робочому стані ” – 15400,00 грн. кошти з місцевого бюджету -будуть використані впродовж 2020 року

Рядок 210 “ Амортизація ” – 511 000,00 грн. відповідає рядку 502

Рядок 220 “ Інші витрати ” – 330000,00 грн.- кошти з місцевого бюджету -будуть використані впродовж 2020року а саме:

- виплата пільгових пенсій за медпрацівників -120000,00 грн

- інші витрати населенню (безкоштовні рецепти пільговим категоріям-210000,00 грн

Рядок 230 “ Адміністративні витрати ” становлять -3914627,00 грн.:

- витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 10 000,00 грн. кошти з місцевого бюджету -будуть використані впродовж 2020 року

- витрати на відрядження – 55 000,00 грн. кошти місцевого бюджету -3000грн,залишок коштів на 01.04.2020р-16300грн, які будуть використані у 11 кварталі)

. кошти з НСЗУ-25000 грн на 11-1V квартали

- витрати на зв’язок та інтернет – 32800,00 грн. кошти з місцевого бюджету -будуть використані впродовж 2020 року

-витрати на оплату праці адміністративно-господарського персоналу

2914810,00грн..

(кошти місцевого бюджету -738990грн витрачені в 1 кварталі,)

. кошти з НСЗУ-1175820 грн на 11-1V квартали

- відрахування на соціальні заходи ЄСВ– 641217,00 грн., (кошти місцевого бюджету -162578грн витрачені в 1 кварталі,)

. кошти з НСЗУ-478639 грн на 11-1V квартали

- послуги з доставки кисню – 41 000,00 грн. (кошти місцевого бюджету - 17000грн витрачені в 1-11 кварталі,)

. кошти з НСЗУ-41000 грн на 11-1V квартали

- послуги з охорони – 10800,00 грн. *кошти з місцевого бюджету -будуть використані впродовж 2020 року*

- послуги на транспортування медпрацівників – 100000,00 грн.

Рядок 250 “Амортизація ” 109000,00 грн. відповідає рядку502

Рядок 300 “Інші витрати від операційної діяльності” – 950 000,00 грн.

-витрати на оплату праці членам комісії по наданню медпослуг - **191154,00грн..**

- відрахування на соціальні заходи – 41793,00 грн,

- друкована продукція – 49 000,00 грн.

- ремонт та запасні частини до транспортних засобів – 20 000,00 грн.

- .витрати на паливно-мастильні матеріали-59800,00грн

- -предмети.обладнання та інвентар – 97964,00 грн.

- - медикаменти та перев'язувальні матеріали-135210грн

- -витрати на обслуговування обладнання,медтехніки-74500,00грн

- -витрати на встановлення інтернету-75004,00 грн

- - технічне обслуговування ліфтів-12444,00 грн

- -послуги банку-1200,00грн

- -видатки на супровід програмного забезпечення-37000,00 грн-

- - видатки на проведення проф.dez. робіт-8912,00грн

- метрологічна повіркаобладнання .атестація робочих місць- – 16019,00 грн

-судові витрати ,ліцензія-130000грн

Рядки 400,410,420,430,440= рядку450 підсумкові по видах витрат звіту

Витрати від капітальних інвестицій:

Рядок 512 “Придбання основних засобів” – 4040000,00 грн.

Рядок 515 “реконструкція основних активів” – 263677,20 грн.

Рядок 516 “Капітальний ремонт” – 950000,00 грн.

Ррядок 630Витрати від благодійних надходжень -240000 грн а саме

Рядок 631 Засоби індивідуального захисту-164672 грн

Рядок 632 –медикаменти та перев'язувальні матеріали-75328грн

Фінансовий результат:

Доходи – 32247357,7 грн.

Витрати – 32247357,7грн.

Директор КНП " Бурштинська центральна міська лікарня

В.Є.Василик