

Проект рішення

від « 23 » квітня 2020

№ 1227

Про внесення змін до фінансового плану за I квартал 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 №24/65-18 «Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за I квартал 2020 рік ,що додається
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
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 2020 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 I квартал 2020 року.

Зміни, що пропонується внести до Фінансового плану за I квартал 2020 року наведені в таблиці.

В результаті діяльності підприємство на протязі I кварталу 2020 року збільшило інші фінансові доходи (відсотки по депозитах) на **34,4 тис.** грн, код рядка **030** та зменшило заплановані видатки на придбання основних засобів та інших матеріальних активів на **-47,2 тис.грн.** код рядка **400**

Пропонується збільшити витрати на:

- медикаменти та перев'язувальні матеріали -81,6 тис. грн. код рядка 050
- нарахування на оплату праці – 11 тис. грн код рядка 070
- оплата послуг (крім комунальних)- 92,4 тис.грн. код рядка 170 .

Фінансовий план на 2020 рік викласти в новій редакції, згідно Додатку 1

одиниця виміру: тис. гривень

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Доходи				
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:	010	2395,3	2395,8	+0,5
послуг за програмою медичних гарантій	011	2395,3	2395,8	+0,5
платних медичних послуг	012			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020	194,5		
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	44,5		
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	125,0		
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023	15,0		
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024	10,0		
Інші доходи, у т. ч.	030	10,0	44,4	+34,4
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	10,0	44,4	+34,4
Витрати				
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	1485,7	1515,8	+30,1
Матеріальні затрати в т.ч	050	47,7	129,3	+81,6
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	32,7	128,2	+95,5
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	15,0	1,1	-13,9
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	974,3	972,8	-1,5
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	220,0	231,1	+11,00
Оплата послуг (крім комунальних)	080	40,0	46,2	+6,2
Амортизація	090	9,2	38,0	+28,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	44,5	29,0	-15,5
<i>оплата теплопостачання</i>	101	35,0	22,9	-12,1
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	3,25	2,0	-1,25
<i>оплата електроенергії</i>	103	6,25	4,1	-2,15
Виконання цільових програм	110	150,0	69,4	-80,6
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	742,8	858,8	+116,0
Матеріальні затрати в т.ч	130	30,0	13,4	-16,6
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	30,0	13,4	-16,6

Заробітна плата (іншого персоналу)	140	521.7	489.6	-32,1
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	115.0	109.1	-5,9
Амортизація	160	11.1	89,3	+78,2
Оплата послуг (крім комунальних)	170	65.0	157.4	+92,4
Дохід від участі в капіталі	250	10.7	117,7	+107,0
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260	10,0	44.4	+34,4
Інші доходи в.ч	270	9.6	9.6	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271			
дохід від безоплатно одержаних активів	272	9.6	9.6	
II. Елементи операційних витрат (разом 330 по 390)	320	2228,5	2374,6	+146,1
Матеріальні затрати т.ч	330	77.7	142.7	+65,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	32.7	128.2	+95,5
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	45.0	14.5	-30,5
Заробітна плата	340	1496.0	1462.4	-33,6
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	335.0	340.2	+5,2
Оплата послуг (крім комунальних)	360	105.0	203.6	+98,6
Амортизація	370	20.3	127.3	+107,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	44,5	29.0	-15,5
<i>оплата теплопостачання</i>	381	35,0	22.9	-12,1
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	3,25	2.0	-1.25
<i>оплата електроенергії</i>	383	6,25	4.1	-2.15
Виконання цільових програм	390	150,0	69.4	-80,6
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	284,1	236.9	-47,2
Капітальне будівництво	410			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411			
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	224,1	140.8	-83,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421			
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	60,0	96.1	+36,1

Затверджено

рішенням виконкому

від « » _____ 2020р№

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	9581,9	2395,8	2395,3	2395,3	2395,3
послуг за програмою медичних гарантій	011	9581,9	2395,8	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	345,0	120,0	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			
Інші доходи, у т. ч.	030	69,4	44,4	10,0	10,0	5,0
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	69,4	44,4	10,0	10,0	5,0
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	6044,4	1515,8	1607,6	1495,0	1426,0
Матеріальні затрати в т.ч	050	432,4	129,3	101,0	101,0	101,1
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	386,2	128,2	86,0	86,0	86,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	46,1	1,1	15,0	15,0	15,0
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	3999,2	972,8	1026,8	1025,3	974,3
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	891,1	231,1	220,0	220,0	220,0
Оплата послуг (крім комунальних)	080	166,2	46,2	40,0	40,0	40,0
Амортизація	090	65,6	38,0	9,2	9,2	9,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	120,0	29,0	45,0	14,5	31,5
<i>оплата теплопостачання</i>	101	82,0	22,9	32,1	5,0	22,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	13,0	2,0	4,5	3,25	3,25
<i>оплата електроенергії</i>	103	25,0	4,1	8,4	6,25	6,25
Виконання цільових програм	110	370,0	69,4	165,6	85,0	50,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	3119,4	858,8	808,4	754,4	697,8
Матеріальні затрати в т.ч	130	103,4	13,4	30,0	30,0	30,0
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	103,4	13,4	30,0	30,0	30,0
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	2105,9	489,6	546,8	547,8	521,7
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	465,1	109,1	120,5	120,5	115,0
Амортизація	160	122,6	89,3	11,1	11,1	11,1
Оплата послуг (крім комунальних)	170	322,4	157,4	100,0	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	149,8	117,7	10,7	10,7	10,7
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260	69,4	44,4	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	9163,8	2374,6	2416,0	2249,4	2123,8
Матеріальні затрати в т.ч	330	535,7	142,7	131,0	131,0	131,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	386,2	128,2	86,0	86,0	86,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	149,5	14,5	45,0	45,0	45,0
Заробітна плата	340	6105,1	1462,4	1573,6	1573,1	1496,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	1356,2	340,2	340,5	340,5	335,0
Оплата послуг (крім комунальних)	360	488,6	203,6	140,0	85,0	60,0
Амортизація	370	188,2	127,3	20,3	20,3	20,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	380	120,0	29,0	45,0	14,5	31,5
<i>оплата теплопостачання</i>	381	82,0	22,9	32,1	5,0	22,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	13,0	2,0	4,5	3,25	3,25
<i>оплата електроенергії</i>	383	25,0	4,1	8,4	6,25	6,25
Виконання цільових програм	390	370,0	69,4	165,6	85,0	50,0
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	1089,4	236,9	284,2	284,2	284,1
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	813,3	140,8	224,2	224,2	224,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	276,1	96,1	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.

