

Проект рішення

від « 22 » травня 2020

№ 1231

Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2020 року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.

Заслухавши Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2020 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 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 Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2020 року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 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 Оксану Савчин.
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 **Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2020 року**
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 I квартал 2020 року.

1. Доходи підприємства за I квартал 2020 року:

- дохід від Національної служби здоров'я України - **2395,8 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-**194,5 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **44,4 тис.грн**

2. Витрати підприємства за I квартал 2020 року:– 2374,6 тис. грн

- оплата праці працівників- **1462.4 тис.грн**
- нарахування на заробітну плату - **340.2 тис.грн.**
- витрати на медикаменти та вироби медичного призначення,діагностичні тести , дезсередники, реактиви –**128.2 тис.грн**
- господарські товари, кантовари, дизпаливо –**14,5 тис. грн**

Оплата послуг (крім комунальних),а саме:

- друк медичної документації- **19,4 тис.грн.**
- послуги медичної лабораторії-**17,9 тис. грн**
- витрати на відрядження -**6,4 тис. грн.**
- навчання персоналу, юридичні послуги -**11,7 тис. грн.**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони, обслуговування оргтехніки, програмного забезпечення , послуги МІС, послуги банку -**23,4 тис. грн.**
- ремонт приміщення конференц-залу, педіатричного кабінету та дитячої кімнати :**124,8 тис. грн.**
- відшкодування енергоносіїв-**29,0 тис. грн.**

Виконання цільових програм:

- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення-**55,0 тис. грн.**
- придбання туберкуліну -**14,4 тис. грн.**

Придбання основних засобів та інших предметів довгострокового користування, а саме:

- аналізатор біохімічний -**47,5 тис. грн**
- аналізатор сечі -**23,9 тис. грн**
- мікроскоп -**44,0 тис.грн.**
- телевізор в конференц-зал -**25,4 тис.грн.**
- засоби індивідуального захисту (багаторазові костюми, щитки)- **10,1 тис. грн.**
- інше обладнання згідно табеля оснащення – **12,8 тис. грн**
- уніформа для медперсоналу-**17,7 тис. грн.**
- столи в конференц-зал -**11,4.грн**
- стільці, крісла- **34,6 тис. грн**
- відпочинкова зона в дитячу кімнату -**9,5 тис. грн.**

Річний фінансовий план

зі змінами затверджено рішенням
виконкому
від 30.04.2020р №40

Подасться 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 I квартал 2020 року

| | | | |
|------------------------|--|-----------|----------|
| 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 звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Фінансові результати | | | 0 | | |
| Доходи | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.: | 010 | 2395,8 | 2395,8 | 2395,8 | 2395,8 |
| послуг за програмою медичних гарантій | 011 | 2395,8 | 2395,8 | 2395,8 | 2395,8 |
| платних медичних послуг | 012 | | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч. | 020 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 |
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, | 021 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 022 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 023 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу | 024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Інші доходи, у т. ч. | 030 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| <i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i> | 031 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (послуг) | 040 | 1515,8 | 1515,8 | 1515,8 | 1515,8 |
| Матеріальні затрати в т.ч | 050 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 051 | 128,2 | 128,2 | 128,2 | 128,2 |
| <i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i> | 052 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Заробітна плата (медичного персоналу) | 060 | 972..8 | 972..8 | 972..8 | 972..8 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 070 | 231.1 | 231.1 | 231.1 | 231.1 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 080 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| Амортизація | 090 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч. | 100 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| <i>оплата теплопостачання</i> | 101 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| <i>оплата водопостачання та водовідведення</i> | 102 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| <i>оплата електроенергії</i> | 103 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Виконання цільових програм | 110 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170) | 120 | 858,8 | 858,8 | 858,8 | 858,8 |
| Матеріальні затрати в т.ч | 130 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| <i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | 131 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Заробітна плата (іншого персоналу) | 140 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 150 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 |

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Амортизація | 160 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 170 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 157.4 |
| 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 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 |
| Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 260 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
| Інші доходи в.ч | 270 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 271 | | | | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 272 | 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 | 2374,6 | 2374,6 | 2374,6 | 2374,6 |
| Матеріальні затрати в т.ч | 330 | 142.7 | 142.7 | 142.7 | 142.7 |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 331 | 128.2 | 128.2 | 128.2 | 128.2 |
| <i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i> | 332 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Заробітна плата | 340 | 1462.4 | 1462.4 | 1462.4 | 1462.4 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 350 | 340.2 | 340.2 | 340.2 | 340.2 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 360 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 |
| Амортизація | 370 | 127.3 | 127.3 | 127,3 | 127,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч. | 380 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| <i>оплата теплопостачання</i> | 381 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| <i>оплата водопостачання та водовідведення</i> | 382 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| <i>оплата електроенергії</i> | 383 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Виконання цільових програм | 390 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | 400 | 236.9 | 236.9 | 236.9 | 236.9 |
| Капітальне будівництво | 410 | | | | |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | | | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 420 | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 140.8 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | | | | |
| Придбання інших необоротних матеріальних активів | 430 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| 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 | на1.04 | на1.04 | на1.04 | на1.04 |
| Чисельність працівників | 480 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Первісна вартість основних засобів | 490 | | | | |
| Амортизація | 500 | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 510 | | | | |

Головний бухгалтер

Беднаж М.Д.