

Проект рішення

від « 29 » вересня 2020

№ 1301

Про внесення змін до фінансового плану за III та IV квартал 2020 року 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 III та IV квартал 2020 року, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану за 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 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 III та IV квартал 2020 року.

На виконання Постанови КМУ від 28.03.2018р. №391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення», листа роз'яснення НСЗУ №10146/5.2.1-06-20, листа Бурштинської міської ради №1808/02-27 від 10.09.2020р. та Витягу протоколу засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку від 02.09.2020 р.№19 просимо внести зміни до Фінансового плану за IV квартал 2020 року, запланувати кошти для встановлення пандусу в приміщенні КНП»БМЦПМСД» за адресою м.Бурштин вул Шухевича,15 та ФАП с.Вигівка вул. Перемоги, в сумі **77,00 тис. грн.**

Зміни до Фінансового плану за IV квартал 2020 року.

Пропонується:

- збільшити витрати на оплату послуг(крім комунальних **-100,0 тис.** грн. код рядка 070
- збільшити витрати на заробітну плата (медичного персоналу) **-100,0 тис.** грн. код рядка 060
- збільшити нарахування на оплату праці – **22,00 тис.** грн код рядка 07
- зменшити заплановані видатки на придбання основних засобів та інших матеріальних активів на **250,00 тис.грн.** код рядка 400

Зміни до Фінансового плану за III квартал 2020 року.

Пропонується:

- зменшити доходи від надання послуг за програмою медичних гарантій на **45,5 тис.** грн. , у зв'язку з розірваними деклараціями, код рядка 010.
- збільшити витрати на заробітну плата (медичного персоналу) **-100,0 тис.** грн. код рядка 060
- збільшити нарахування на оплату праці – **22,00 тис.** грн код рядка 070
- та зменшити заплановані видатки на придбання основних засобів та інших матеріальних активів на **200,00 тис.грн.** код рядка 400

Фінансовий план на 2020 рік викласти в новій редакції ,згідно Додатку 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	9422,4	2395,8	2281,5	2349,8	2395,3
послуг за програмою медичних гарантій	011	9422,4	2395,8	2281,5	2349,8	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	86,7	44,4	27,3	10,0	5,0
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	86,7	44,4	27,3	10,0	5,0
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	6457,5	1515,8	1675,3	1718,3	1548,1
Матеріальні затрати в т.ч	050	420,7	129,3	89,3	101,0	101,1
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	381,1	128,2	80,9	86,0	86,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	39,5	1,1	8,4	15,0	15,0
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	4312,2	972,8	1139,8	1125,3	1074,3
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	960,2	231,1	245,1	242,0	242,0
Оплата послуг (крім комунальних)	080	155,8	46,2	29,6	40,0	40,0
Амортизація	090	118,6	38,0	62,2	9,2	9,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	120,0	29,0	22,6	36,9	31,5
<i>оплата теплопостачання</i>	101	82,0	22,9	16,4	20,7	22,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	13,0	2,0	3,6	4,15	3,25
<i>оплата електроенергії</i>	103	25,0	4,1	2,6	12,07	6,25
Виконання цільових програм	110	370,0	69,4	86,7	163,9	50,0
Адміністративні витрати	120	3035,9	858,8	549,9	829,4	797,8

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
(сума рядків з 130 по 170)						
Матеріальні затрати в т.ч	130	82,6	13,4	9,2	30,0	30,0
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	82,6	13,4	9,2	30,0	30,0
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	1969,3	489,6	410,2	547,8	521,7
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	435,4	109,1	90,8	120,5	115,0
Амортизація	160	127,8	89,3	16,3	11,1	11,1
Оплата послуг (крім комунальних)	170	420,8	157,4	23,4	120,0	120,00
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	208,0	117,7	68,9	10,7	10,7.
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260	86,7	44,4	27,3	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	9493,3	2374,6	2225,2	2547,7	2345,8
Матеріальні затрати в т.ч	330	503,2	142,7	98,5	131,0	131,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	381,1	128,2	80,9	86,0	86,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	122,1	14,5	17,6	45,0	45,0
Заробітна плата	340	6281,5	1462,4	1550,0	1673,1	1596,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	1395,6	340,2	335,9	362,5	357,00
Оплата послуг (крім комунальних)	360	576,6	203,6	53,0	160,0	160,0
Амортизація	370	246,4	127,3	78,5	20,3	20,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	120,0	29,0	22,6	36,9	31,5
<i>оплата теплопостачання</i>	381	82,0	22,9	16,4	20,7	22,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	13,0	2,0	3,6	4,15	3,25
<i>оплата електроенергії</i>	383	25,0	4,1	2,6	12,07	6,25
Виконання цільових програм	390	370,0	69,4	86,7	163,9	50,0
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	527,3	236,9	172,1	84,2	34,1
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	270,7	140,8	129,9		
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	256,6	96,1	42,2	84,2	34,1
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	на1.01	на1.04	на1.07	на1.010	на 31.12
Чисельність працівників	480	46	46	46	46	46
Первісна вартість основних засобів	490	2230463,49	2450601,39	2609390,39		
Амортизація	500	1110804,14	1211014,34	1296159,34		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510					

Головний лікар КНП «БМЦПМСД _____
Головний бухгалтер _____

Савчин О.
Беднаж М.Д.

