

Проект рішення

від « 09 » листопада 2020

№1320

Звіт про виконання фінансового плану за III 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 III 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 III 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

Фінансового відділ

Юридичний відділ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про затвердження **Звіту про виконання фінансового плану за III 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 III квартал 2020 року.

1. Доходи підприємства за III квартал 2020 року:

- дохід від Національної служби здоров'я України - **2349,8 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-**99.5 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **25.4 тис.грн**

2. Витрати підприємства за III квартал 2020 року:– 2229,7 тис. грн

- оплата праці працівників- **1518.9 тис.грн**
- нарахування на заробітну плату – **330.2 тис.грн.**
- витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, діагностичні тести, реактиви, дизсередники, –**54.8 тис.грн**
- господарські товари, кантовари, дизпаливо –**11.9 тис. грн**

Оплата послуг (крім комунальних),а саме:

- послуги медичної лабораторії-**3.8 тис. грн**
- метрологічна повірка медичного обладнання-**14,0 тис.грн**
- послуги медичної інформаційної системи- **9,1 тис.грн.**
- друк медичної продукції – **10,3 тис. грн**
- ремонт приміщення, а саме трьох робочих кабінетів лікарів- **69,9 тис.грн.**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони, обслуговування оргтехніки, послуги банку, юридичні послуги, послуги страхування -**29,2 тис. грн.**
- відшкодування енергоносіїв-**10,7 тис. грн.**

Виконання цільових програм:

- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення-**83,8 тис. грн.**
- придбання тест-систем для глюкометрів- **13,8 тис. грн.**
- придбання підгузків для осіб із інвалідністю.-**39,4 тис.грн.**
- меблі медичного призначення , згідно міської цільової програми- **29,9 тис. грн**

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

- сейфи металеві (2шт.) –**6,2 тис. грн.**
- меблі офісні- **26,5 тис.грн.**
- принтер-**7,2 тис.грн**
- жалюзі- **6,3 тис.грн**

Звіт про виконання річного фінансового плану за III 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					
Доходи					
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:	010	2349,8	2349,8	7027.1	7027.1
послуг за програмою медичних гарантій	011	2349,8	2349,8	7027.1	7027.1
платних медичних послуг	012				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020	99,5	99,5	408.5	408.5
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	14,5	14,5	88.5	88.5
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	85,0	85,0	290.0	290.0
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	10,0	25.4	81.7	81.7
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	10,0	25.4	81.7	81.7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	1718,3	1644.7	4909.4	4835.8
Матеріальні затрати в т.ч	050	101.0	54,8	319.6	273.4
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	86.0	54,8	295.1	265,2
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	15.0	0.0	24.5	8,2
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	1125,3	1099.8	3237.9	3212.4
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	242,0	237.3	718.2	713.5
Оплата послуг (крім комунальних)	080	40,0	39,0	115.8	114.8
Амортизація	090	9.2	36.2	109.4	136.4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	36,9	10.7	88.5	62.3
<i>оплата теплопостачання</i>	101	20,7	0.2	60.0	39.7
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	4,15	6.2	9.75	11.6
<i>оплата електроенергії</i>	103	12,07	4.3	16.17	11.0
Виконання цільових програм	110	163,9	166.9	320.0	323.0
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	829,4	640,8	2238.1	2050.1
Матеріальні затрати в т.ч	130	30.0	11.9	52.6	34.5
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	30.0	11.9	52.6	34.5
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	547.8	419.1	1447.6	1318.9
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	120.5	92.9	320.4	292.8
Амортизація	160	11.1	19.6	116.7	125.2
Оплата послуг (крім комунальних)	170	120,0	97.3	300.8	278.7
Інші операційні витрати (сума рядків з 190 по 230)	180				
Матеріальні затрати	190				

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	10.7	46.3	197.3	232.8
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260	10.0	25.4	81.7	97.1
Інші доходи в.ч	270	9.6	9.6	28.8	28.8
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271				
дохід від безоплатно одержаних активів	272	9.6	9.6	28.8	28.8
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	2547.7	2285.5	7147.5	6885.9
Матеріальні затрати в т.ч	330	131.0	66.7	372.2	307.9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	331	86.0	54.8	295.1	265.2
предмети, матеріали, обладнан та інвентар	332	45.0	11.9	77.1	42.7
Заробітна плата	340	1673.1	1518.9	4685.5	4531.3
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	362.5	330.2	1038.6	1006.3
Оплата послуг (крім комунальних)	360	160.0	136.3	416.6	393.5
Амортизація	370	20.3	55.8	226.1	261.6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	36.9	10.7	51.6	62.3
оплата теплопостачання	381	20.7	0.2	60.0	39.7
оплата водопостачання та водовідведення	382	4,15	6.2	9.75	11.6
оплата електроенергії	383	12,07	4.3	18.77	11.0
Виконання цільових програм	390	163,9	166.9	320.0	323.0
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	84.2	46.3	493.2	410.9
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів	420			270.7	270.7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	84.2	46.3	222.5	140.2
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	на1.10	На1.10	на1.04	на1.04
Чисельність працівників	480	46	46	46	46
Первісна вартість основних засобів	490	1534712.05	1534712.05	1534712.05	1534712.05
Амортизація	500	238669.00	238669.00	238669.00	238669.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510				

Головний лікар КНП «БМЦПМСД _____ Савчин О.М

Головний бухгалтер _____ Беднаж М.Д.