

Від 28.12.2020

№1348

**Про внесення змін до фінансового плану за 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 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 Володимира Чуйка

**Міський голова**

**Василь Андрієшин**

Автор проекту:

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

Оксана Савчин

Погоджено:

Заступник міського голови

Володимир Чуйко

Фінансовий відділ

Юридичний відділ

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 IV квартал 2020 року..

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

Пропонується:

- збільшити дохід за IV квартал від Національної служби здоров'я за надані медичні послуги на **136,9 тис.грн.**, за рахунок збільшенню капітаційної ставки на місяці листопад та грудень в розмірі 651,60 грн.
  - збільшити відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) на **8,7 тис.грн**
  - збільшити витрати на заробітну плата (медичного персоналу) **-30,0 тис.** грн. код рядка 060
  - збільшити нарахування на оплату праці **-10,00 тис.** грн код рядка 070
  - збільшити витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали **-80,0 тис.** грн. код рядка 051
  - збільшити витрати на оплату послуг(крім комунальних **-10,0 тис.** грн. код рядка 080
  - збільшити видатки на придбання основних засобів та інших матеріальних активів **- 20,3 тис.грн.** код рядка 400
- 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, +/-
<b>Доходи</b>				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:</b>	010	<b>2395,3</b>	<b>2532,2</b>	<b>+136,9</b>
послуг за програмою медичних гарантій	011	2395,3	<b>2532,2</b>	<b>+136,9</b>
платних медичних послуг	012			
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.</b>	020	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>	
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	31,5	31,5	
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	50,0	50,0	
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023			
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024			
<b>Інші доходи, у т. ч.</b>	030	<b>5,0</b>	<b>13,7</b>	<b>+8,7</b>
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	5,0	13,7	+8,7
<b>Витрати</b>				
<b>Собівартість реалізованої продукції (послуг)</b>	040	<b>1548,1</b>	<b>1678,1</b>	<b>+130,0</b>
Матеріальні затрати в т.ч	050	101,1	181,1	<b>+80,0</b>

<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	86,0	166,0	+80,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	15,0	15,0	
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	1074,3	1104,3	+30,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	242,0	252,0	<b>+10,0</b>
Оплата послуг (крім комунальних)	080	40,0	50,0	+10,0
Амортизація	090	9,2	9,2	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	31,5	31,5	
<i>оплата тепlopостачання</i>	101	22,0	22,0	
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	3,25	3,25	
<i>оплата електроенергії</i>	103	6,25	6,25	
Виконання цільових програм	110	50,0	50,0	
<b>II. Елементи операційних витрат (разом 330 по 390)</b>	320	<b>2345,8</b>	<b>2475,8</b>	<b>+130,0</b>
Матеріальні затрати т.ч	330	131,0	211,0	+80,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	86,0	166,0	+80,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	45,0	45,0	
Заробітна плата	340	1596,0	1626,0	+30,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	357,00	367,0	+10,0
Оплата послуг (крім комунальних)	360	160,0	170,0	+10,0
Амортизація	370	20,3	20,3	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	31,5	17,5	-14,0
<i>оплата тепlopостачання</i>	381	22,0	10,0	-12,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	3,25	3,25	
<i>оплата електроенергії</i>	383	6,25	4,25	-2,0
Виконання цільових програм	390	50,0	64,0	+14,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>	400	<b>34,1</b>	<b>54,4</b>	<b>+20,3</b>
Капітальне будівництво	410			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411			
Придбання (виготовлення) основних засобів	420			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421			
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430			

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	4224478 2
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
<b>I. Фінансові результати</b>				0		
<b>Доходи</b>						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:</b>	010	<b>9559,3</b>	<b>2395,8</b>	<b>2281,5</b>	<b>2349,8</b>	<b>2532,2</b>
послуг за програмою медичних гарантій	011	9559,3	2395,8	2281,5	2349,8	2532,2
платних медичних послуг	012					
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.</b>	020	<b>490,0</b>	<b>194,5</b>	<b>114,5</b>	<b>99,5</b>	<b>81,5</b>
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	106,0	44,5	29,5	14,5	17,5
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	359,0	120,0	85,0	85,0	64,0
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023	15,0	15,0			
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024	10,0	10,0			
<b>Інші доходи, у т. ч.</b>	030	<b>110,8</b>	<b>44,4</b>	<b>27,3</b>	<b>25,4</b>	<b>13,7</b>
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	110,8	44,4	27,3	25,4	13,7
<b>Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (послуг)</b>	040	<b>6587,5</b>	<b>1515,8</b>	<b>1675,3</b>	<b>1718,3</b>	<b>1678,1</b>
Матеріальні затрати в т.ч	050	500,7	129,3	89,3	101,0	181,1
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	461,1	128,2	80,9	86,0	166,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	39,5	1,1	8,4	15,0	15,0
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	4342,2	972,8	1139,8	1125,3	1104,3
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	970,2	231,1	245,1	242,0	252,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Оплата послуг (крім комунальних)	080	165,8	46,2	29,6	40,0	50,0
Амортизація	090	118,6	38,0	62,2	9,2	9,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	106,0	29,0	22,6	36,9	17,5
<i>оплата теплопостачання</i>	101	70,0	22,9	16,4	20,7	10,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	13,0	2,0	3,6	4,15	3,25
<i>оплата електроенергії</i>	103	23,0	4,1	2,6	12,07	4,25
Виконання цільових програм	110	384,0	69,4	86,7	163,9	64,0
<b>Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)</b>	120	<b>3035,9</b>	<b>858,8</b>	<b>549,9</b>	<b>829,4</b>	<b>797,8</b>
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
<b>Інші операційні витрати (сума рядків з 190 по 230)</b>	180					
Матеріальні затрати	190					
Витрати на оплату праці	200					
Відрахування на соціальні заходи	210					
Амортизація	220					
Інші операційні витрати	230					
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>	240					
прибуток	241					
збиток	242					
<b>Дохід від участі в капіталі</b>	250	<b>208,0</b>	<b>117,7</b>	<b>68,9</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7.</b>
<b>Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</b>	260	<b>110,8</b>	<b>44,4</b>	<b>27,3</b>	<b>25,4</b>	<b>13,7</b>
<b>Інші доходи в.ч</b>	270	<b>110,8</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>25,4</b>	<b>13,7</b>
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					
<b>II. Елементи операційних витрат (разом 330 по 390)</b>	320	<b>9623,3</b>	<b>2374,6</b>	<b>2225,2</b>	<b>2547,7</b>	<b>2475,8</b>
Матеріальні затрати в т.ч	330	583,2	142,7	98,5	131,0	211,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	461,1	128,2	80,9	86,0	166,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	122,1	14,5	17,6	45,0	45,0
Заробітна плата	340	6311,5	1462,4	1550,0	1673,1	1626,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	1405,6	340,2	335,9	362,5	367,0
Оплата послуг (крім комунальних)	360	586,6	203,6	53,0	160,0	170,0
Амортизація	370	246,4	127,3	78,5	20,3	20,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	106,0	29,0	22,6	36,9	17,5
<i>оплата теплопостачання</i>	381	70,0	22,9	16,4	20,7	10,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	13,0	2,0	3,6	4,15	3,25
<i>оплата електроенергії</i>	383	23,0	4,1	2,6	12,07	4,25
Виконання цільових програм	390	384,0	69,4	86,7	163,9	64,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>	400	<b>547,6</b>	<b>236,9</b>	<b>172,1</b>	<b>84,2</b>	<b>54,4</b>
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	<b>270,7</b>	<b>140,8</b>	<b>129,9</b>		
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	<b>276,9</b>	<b>96,1</b>	<b>42,2</b>	<b>84,2</b>	<b>54,4</b>
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					
<b>IV. Додаткова інформація</b>	470	<b>на1.01</b>	<b>на1.04</b>	<b>на1.07</b>	<b>на1.010</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	480	46	46	46	46	46
Первісна вартість основних засобів	490	2230463,49	2450601,39	2609390,39	2609390,39	2609390,39
Амортизація	500	1110804,14	1211014,34	1296159,34	1296159,34	1296159,34
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510					

Головний лікар КНП «БМЦПМСД» \_\_\_\_\_  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Савчин О.  
Беднаж М.Д.