

Від 28.12.2020

№1349

Про внесення змін до фінансового плану на 2021 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 23.12.2020 року №10/3-20 «Про бюджет Бурштинської територіальної громади на 2021 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 на 2021 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану за 2021 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 внесення змін до фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області»

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл вносить зміни до вже затвердженого фінансового плану на 2021 рік ,у зв'язку з прийнятим рішенням міської ради від 23.12.2020 року №10/3-20 «Про бюджет Бурштинської територіальної громади на 2021 рік»

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік :

рядок 020 « Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами- 920.0 тис.грн. у т. ч

- покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,- 320,0 тис.грн.
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 570.0 тис.грн
- централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 20,0 тис. грн
- централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу- 10,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2020 рік :

рядок 320 Собівартість реалізованої продукції (послуг) становить 8741,8тис.грн. в т.ч.:

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 320.0 тис.грн а саме:

- оплата теплопостачання-135.0 тис.грн.
- оплата водопостачання та водовідведення-30.0 тис.грн.
- оплата електроенергії- 103.5 тис.грн
- оплата газопостачання -45,0 тис. грн.
- закупівля дров- 6,5,тис. грн.

Виконання цільових програм – 600,0 тис. грн.

- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (відшкодування медикаментів пільговій категорії населення, забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, забезпечення дітей тест-системами до глюкометрів, виконання програми інфекційного контролю) - 570,0 тис.грн
- централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 20,0 тис. грн
- централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу- 10,0 тис. грн.

Фінансовий план підприємства на 2021 рік викласти в новій редакції Згідно Додатку 1

Затверджено

рішенням виконкому

від « » _____ 2020р№

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "Х"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство	Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	422447 82
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	10409,0	2450,0	2653,0	2653,0	2653,0
послуг за програмою медичних гарантій	011	10409,0	2450,0	2653,0	2653,0	2653,0
платних медичних послуг	012					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020	920,0	353,5	221,0	182,5	163,0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	320,0	153,5	56,0	32,5	78,0
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	570,0	200,00	135,0	150,0	85,0
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023	20,0		20,0		
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024	10,0		10,0		
Інші доходи, у т. ч.	030	72,00	18,00	18,00	18,00	18,00
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	72,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	8741,8	2207,7	2232,2	2236,7	2065,2
Матеріальні затрати в т.ч	050	520,00	100,0	140,0	140,0	140,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	500.00	95,0	135,0	135,0	135,0
<i>предмети, матеріали та інвентар</i>	052	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	5860,0	1400,00	1500,00	1540,0	1420,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	1245,0	305,0	320,0	320,0	300,0
Оплата послуг (крім комунальних)	080	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Амортизація	090	36,8	9,2	9,2	9,2	9,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	320	153,5	58,0	37,5	71,0
<i>оплата теплопостачання</i>	101	135,0	87,0	21,0	3,0	24,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>оплата електроенергії</i>	103	103,5	30,0	24,0	24,0	25,5
<i>оплата газопостачання</i>	104	45,0	25,0	3,0	3,0	14,0
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	105	6,5	4,0	2,5		
Виконання цільових програм	110	600,0	200,00	165,0	150,0	85,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	2825,4	821,1	668,1	673,1	663,1
Матеріальні затрати в т.ч	130	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	131	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	1930,00	475,0	485,0	490,0	480,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	426,00	105,0	107,0	107,0	107,0
Амортизація	160	44,4	11,1	11,1	11,1	11,1
Оплата послуг (крім комунальних)	170	365,00	215,0	50,0	50,00	50,00
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	42,8	10,7	10,7	10,7	10,7.
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260					
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	11567,20	3028,8	2900,3	2909,8	2728,3
Матеріальні затратив т.ч	330	580,00	115,0	155,0	155,0	155,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	500,00	95,0	135,0	135,0	135,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Заробітна плата	340	7790,0	1875,0	1985,0	2030,0	1900,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	1671,0	410,0	427,0	427,0	407
Оплата послуг (крім комунальних)	360	525,0	255,0	90,0	90,0	90,0
Амортизація	370	81,2	20,3	20,3	20,3	20,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	320	153,5	58,0	37,5	71,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<i>оплата теплопостачання</i>	381	135,0	87,0	21,0	3,0	24,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>оплата електроенергії</i>	383	103,5	30,0	24,0	24,0	25,5
<i>оплата газопостачання</i>	384	45,0	25,0	3,0	3,0	14,0
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	385	6,5	4,0	2,5		
Виконання цільових програм	390	600,0	200,00	165,0	150,0	85,0
III. Капітальні інвестиції протягом року	400					
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					
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	53	53	53	53	53
Первісна вартість основних засобів	490					
Амортизація	500					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510					

Головний лікар КНП «БМЦПМСД» _____ Савчин О.М.
Головний бухгалтер _____ Беднаж М.Д.