

## Проект рішення

від « 20 » листопада 2020

№ 1326

Про затвердження 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, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити фінансовий план 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 Надію Кицелу.

**Міський голова**

**Роксолана Джура**

Автор проекту:

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

Оксана Савчин

Погоджено:

Заступник міського голови

Надія Кицела

Фінансовий відділ

Юридичний відділ

Пояснювальна записка  
до проекту рішення Бурштинської міської ради  
«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства  
«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської  
ради Івано-Франківської обл.

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. на кінець 2020 року обслуговує **16499 осіб** задекларованого населення: 13261 дорослого населення, 3238 дитячого населення .

У зв'язку із створенням Бурштинської міської територіальної громади зростає населення громади, відповідно зросте кількість задекларованого населення в нашому закладі. На кінець 2021 року очікуємо приріст на 2500 декларацій.

Кількість штатних посад в КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. збільшиться на 10,5 одиниць і буде становити 54,0 в т. ч.:

лікарі	- 13 од.;
середній медперсонал	- 23,5 од.;
молодший медперсонал	- 4,0 од.;
адміністративний персонал	- 13,5 од.

Підприємство в 2021 році планує отримати **10 409,0 тис.грн** доходу від Національної служби здоров'я України .Розрахунки зроблені врахувавши приріст декларацій та базову капітаційна ставку за обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію **600,48** гривень.

**Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік :**

**рядок 010 « Чистий дохід (виручка) від реалізації» становить 10409,0 тис.грн**

**рядок 020 « Інші доходи»- відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)- 72,0 тис.грн.**

**Витратна частина фінансового плану на 2021 рік :**

**рядок 320 «Елементи операційних витрат» становлять 10647,2 тис.грн. в т.ч.:**

**Матеріальні затрати, 580 тис.грн., а саме:**

-«*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*» - **500,00 тис.грн.** (медикаменти, дезсередники, медичні матеріали, діагностичні тести, реактиви для аналізатора, засоби індивідуального захисту )

-«*Предмети, матеріали,обладнання та інвентар*» - **80,0 тис.грн.**(миючі засоби, канцтовари офісне приладдя та устаткування, дизпаливо)

**Заробітня плата – 7790,0 тис.грн.а саме:**

-*медичний персонал(40,5 штатних одиниць)*- 5860,0 тис.грн

- *адміністративного персонал (13,5 штатних одиниць)* – 1930,0тис.грн.

**Нарахування на оплату праці (ЄСВ) – 1671,0 тис.грн.**

**Оплата послуг(крім комунальних) – 525,0 тис. грн а саме:**

-*оплата послуг-* **375,0 тис.грн.**(телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, послуги метрологічної повірки, обслуговування оргтехніки, послуги медичної інформаційної системи, друк медичної документації, послуги утилізації відходів, супровід та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, доступ до е-журналів, навчання ,підвищення кваліфікації працівників, послуги страхування, юридичні послуги, послуги експертизи приміщення, послуги до внесення змін до ліцензії, видатки на відрядження)

-*поточний ремонт приміщення-150 тис.грн* (ремонт шести робочих кабінетів сімейних лікарів)

В 2021 році підприємство планує витратити 91% доходу від Національної служби здоров'я

України на заробітну плату працівників та 9% на придбання виробів медичного призначення, предметів, матеріалів та оплати послуг. Поточний ремонт приміщення планується здійснити за рахунок заощаджених коштів минулих років.

Головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.

Савчин О.М.

Додаток 1  
Затверджено

рішенням виконкому

від « » \_\_\_\_\_ 2020р№

Проект	х
Попередній	Х
Уточнений	
Зміни	
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	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
<b>I. Фінансові результати</b>				0		
<b>Доходи</b>						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:</b>	010	<b>10409,0</b>	<b>2450,0</b>	<b>2653,0</b>	<b>2653,0</b>	<b>2653,0</b>
послуг за програмою медичних гарантій	011	10409,0	2450,0	2653,0	2653,0	2653,0
платних медичних послуг	012					
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.</b>	020					
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021					
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022					
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023					
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024					
<b>Інші доходи, у т. ч.</b>	030	<b>72,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	72,00	18,00	18,00	18,00	18,00
<b>Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (послуг)</b>	040	<b>7821,8</b>	<b>1854,2</b>	<b>2009,2</b>	<b>2049,2</b>	<b>1909,2</b>
Матеріальні затрати в т.ч	050	520,00	100,0	140,0	140,0	140,0
<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					
<i>оплата теплопостачання</i>	101					
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102					
<i>оплата електроенергії</i>	103					
Виконання цільових програм	110					
<b>Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)</b>	120	<b>2825,4</b>	<b>821,1</b>	<b>668,1</b>	<b>673,1</b>	<b>663,1</b>

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
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
		365.00				
Оплата послуг (крім комунальних)	170		215,0	50,0	50.00	50.00
<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>42.8</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7.</b>
<b>Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</b>	260					
<b>Інші доходи в.ч</b>	270	<b>38.4</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6</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>10647,2</b>	<b>2675,3</b>	<b>2677,3</b>	<b>2722,3</b>	<b>2572,3</b>
Матеріальні затрати в 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					
<i>оплата теплопостачання</i>	381					
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382					
<i>оплата електроенергії</i>	383					
Виконання цільових програм	390					
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>	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					
<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	53	53	53	53	53
Первісна вартість основних засобів	490					
Амортизація	500					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510					

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

Савчин О.М.  
Беднаж М.Д.

