

Від 11.02.2021

№31

**Про затвердження Звіту про виконання
річного фінансового плану за 2020 року
Комунального некомерційного
підприємства «Бурштинський міський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» Бурштинської міської ради
Івано-Франківської області**

Заслухавши Звіт про виконання річного фінансового плану за 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, Статуту підприємства рішення міської ради від 20.12.2018 року №24/65-18 «Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік» виконавчий комітет міської ради **вирішив:**

1. Затвердити Звіт про виконання річного фінансового плану за 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану за 2020 рік покласти головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.
3. Рішення виконавчого комітету про затвердження річного фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 26.11.2019 року №217, вважати таким що виконане та зняти з контролю.

Міський голова

Василь Андрієшин

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про затвердження **Звіту про виконання річного фінансового плану за 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 подає звіт виконання фінансового плану за 2020 рік.

1. Доходи підприємств за

2020 рік, всього (рядок 010+рядок 020+рядок 031+рядок 250+рядок 270) -10414,7 тис.грн , у тому числі :

- дохід від Національної служби здоров'я України за 2020 рік – **9559.4 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-**490.0 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **111.5 тис.грн**
- дохід від участі в капіталі(амортизація)- **253,8 тис.грн.**

2. Витрати підприємства за 2020 рік ,всього (рядок 320+рядок 400) - **9705,0грн,у тому числі:**

Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ)- 7380,2 тис.грн.

- витрати на оплату праці - **6032.7 тис.грн**
- нарахування на оплату плати – **1347.5 тис.грн.**

Придбання товаро-матеріальних цінностей- 509,7 тис. грн

- витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, діагностичні тести ,вакцини, дезсередники –**429.8 тис.грн**
- господарські товари, будівельні матеріали, кантовари –**60.0 тис. грн**
- пальне для автомобіля- **19.9 тис. грн.**

Витрати на оплату робіт та послуг- 561,6 тис. грн

- оплата медичної інформаційної системи-**36,1 тис.грн**
- послуги медичної лабораторії-**41,3 тис. грн**
- оплата послуг утилізації медичних відходів-**7,9 тис. грн**
- друк медичної документації-**50,0 тис.грн.**
- послуги метрологічної повірки та атестація робочих місць – **16,1 тис. грн**
- витрати на відрядження -**6,6 тис. грн.**
- навчання персоналу- **7,3 тис. грн.**
- оплата електронних журналів-**20,0 тис. грн.**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони, обслуговування оргтехніки , супровід сайту закладу юридичні послуги-**80,1 тис. грн.**
- обслуговування програмного забезпечення-**18,7 тис.грн.**
- обслуговування авто- **3,7 тис.грн**
- страхування та банківське обслуговування -**2,0 тис.грн**
- ремонт приміщення конференц залу, дитячої кімнати, чотирьох кабінетів прийому лікаря-**194.8 тис. грн.**
- влаштування металевого пандусу в закладі та на ФАП с. Вигівка- **77,0 тис. грн.**

Придбання основних засобів та інших предметів довгострокового користування-

509,7тис. грн., а саме:

- аналізатор біохімічний, аналізатор сечі, мікроскоп, лабораторний термостат -**125,9 тис. грн**
- електрокардіографи ECG300G (5шт.) -**100,6 тис. грн**
- засоби індивідуального захисту (багаторазові костюми, щитки)- **10,1тис. грн.**
- концентратор кисневий -**18,9 тис.грн.**
- ваги для немовлят (5шт.) – **29,4 тис. грн**
- обладнання згідно табеля оснащення(дитячі електроди для ЕКГ, дитячі манжетки для тонометра, пікфлуометр, тримачі простиней для кушеток, ноші медичні) **27,5 тис. грн**
- уніформа для медперсоналу-**17,7 тис. грн.**
- телевізор в конференц-зал -**25,4 тис.грн**
- столи в конференц-зал -**11,4.грн**
- стільці, крісла- **34,6 тис. грн**
- відпочинкова зона в дитячу кімнату -**9,5 тис. грн.**
- сейфи металеві (2шт.) –**6,2 тис. грн.**
- меблі офісні- **26,5 тис.грн.**
- персональний компютер, ноутбук- **43,3 тис. грн.**
- принтер(2шт)-**14,4тис.грн**
- жалюзі- **6,3 тис.грн**

Виконання міських цільових програм-490,0 тис. грн

- придбання тест-систем для глюкометрів- **13,8 тис. грн.**
- придбання тест-систем для діагностики Віл/СНІДу та гепатиту- **9,9тис. грн**
- придбання підгузків, тонометрів та глюкометрів з мовним виводом, слухового апарату для людей з інвалідністю-**90,2 тис.грн.**
- придбання туберкуліну -**14,4 тис. грн.**
- меблі медичного призначення -**29,9 тис. грн**
- відшкодування енергоносіїв-**106,0 тис. грн.**
- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення-**225,8 тис. грн.**

Витрати на амортизацію- 253,8 тис.грн

Додаткова інформація

Середня кількість працівників, всього, у тому числі:

- керівники-2
- керівники структурних підрозділів-3
- лікарі-11
- середній медичний персонал-19
- інші-10
- всього-45

Середньомісячні витрати на оплату праці, грн:

- керівники-19 985,93
- керівники структурних підрозділів-12982,77
- лікарі-16042,93
- середній медичний персонал-8532,34
- інші-8412,46
- по закладу-11171,62

Річний фінансовий план
Порядку

зі змінами затверджено рішенням
виконкому
від 26.11.2019р №217

Подається щоквартально та за рік в терміни згідно п. 9

затвердженого рішенням виконкому від 21.08.2018 року
№168

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2020 рік

Підприємство	Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	4224 4782
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 звітній IV квартал		Наростаючим підсумком за 2020 рік	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
I. Фінансові результати					
Доходи					
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:	010	2532,2	2532,2	9559,3	9559,4
послуг за програмою медичних гарантій платних медичних послуг	011	2532,2	2532,2	9559,3	9559,4
	012				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020	81,5	81,5	490,0	490,0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	17,5	17,5	106,0	106,0
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	64,0	64,0	359,0	359,7
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023			15,0	14,4
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій СНІДу	024			10,0	9,9
Інші доходи, у т. ч.	030	13,7	14,3	110,8	111,5
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	031	13,7	14,3	110,8	111,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	1678,1	1682,5	6587,5	6495,7
Матеріальні затрати в т.ч	050	181,1	173,7	500,7	447,1
медикаменти та перев'язувальні матеріали	051	166,0	164,6	461,1	429,8
предмети, матеріали, обладнан та інвентар	052	15,0	9,1	39,5	17,3
Заробітна плата (медичного персоналу	060	1104,3	1091,0	4342,2	4303,4
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	252,0	247,5	970,2	961,0
Оплата послуг (крім комунальних)	080	50,0	50,0	165,8	164,8
Амортизація	090	9,2	15,3	118,6	129,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	17,5	44,00	106,0	106,0

Показники	Код рядка	За звітній IV квартал		Наростаючим підсумком за 2020 рік	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
<i>оплата теплопостачання</i>	101	10,0	30,2	69,9	69,6
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	3,25	8,5	20,1	20,1
<i>оплата електроенергії</i>	103	4,25	5,3	16,3	16,3
Виконання цільових програм	110	64,0	61,0	384,0	384,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	797,8	675,5	3035,9	2699,7
Матеріальні затрати в т.ч	130	30,0	28,1	82,6	62,6
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	30,0	28,1	82,6	62,6
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	521,7	410,4	1969,3	1729,3
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	115,0	93,8	435,4	386,6
Амортизація	160	11,1	25,1	127,8	124,4
Оплата послуг (крім комунальних)	170	120,00	118,1	420,8	396,8
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	23,3	30,7	208,0	215,2
Інші фінансові доходи	260				
Інші доходи в.ч	270	9,6	9,6	38,4	38,6
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271				
дохід від безоплатно одержаних активів	272	9,6	9,6	38,4	38,6
Фінансові витрати	280				
Витрати від участі в капіталі	290				
Інші витрати	300				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	310				
прибуток	311				709,4
збиток	312				
II. Елементи операційних витрат (разом 330 по 390)	320	2475,8	2357,9	9623,3	9195,3
Матеріальні затрати в т.ч	330	211,0	201,8	583,2	509,7
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	166,0	164,6	461,1	429,8
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	45,0	37,2	122,1	79,9
Заробітна плата	340	1626,0	1501,4	6311,5	6032,7
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	367,0	341,3	1405,6	1347,5
Оплата послуг (крім комунальних)	360	170,0	168,1	586,6	561,6
Амортизація	370	20,3	40,3	246,4	253,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	17,5	44,00	106,0	106,0
<i>оплата теплопостачання</i>	381	10,0	30,2	70,0	70,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	3,25	8,5	13,0	13,0
<i>оплата електроенергії</i>	383	4,25	5,3	23,0	23,0
Виконання цільових програм	390	64,0	61,0	384,0	384,0
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	54,4	54,4	547,6	509,7

Показники	Код рядка	За звітній IV квартал		Наростаючим підсумком за 2020 рік	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів	420		23.7	270,7	294.5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	54,4	30.7	276,9	215.2
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				на 31.12
Чисельність працівників	480				45
Первісна вартість основних засобів	490				2760,1
Амортизація	500				1479,3
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510				

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

_____ Савчин О.М

Головний бухгалтер

_____ Беднаж М.Д.

Автор проекту:

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

Оксана Савчин

Погоджено:

Заступник міського голови

Володимир Чуйко

Фінансовий відділ

Ольга Петровська

Юридичний відділ

Марія Михайлишин

Керуючий справами

Н. Кицела