

Від 13.04.2021

№81

**Про внесення змін до фінансового плану  
За I-II квартал 2021 року Комунального  
некомерційного підприємства  
«Бурштинський міський центр первинної  
медико-санітарної допомоги»  
Бурштинської міської ради Івано-  
Франківської області**

Відповідно до ст. 25, 26 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 за I-II квартал 2021 року, 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 затвердження змін до фінансового плану за I-II квартали 2021 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 вносить зміни до фінансового плану за I-II квартал 2021 року..

Зміни до Фінансового плану за I квартал 2021року.

Пропонується:

- збільшити дохід від Національної служби здоров'я за надані медичні послуги на **196.1 тис.грн.**, за рахунок збільшення капітаційної ставки на 2021 рік в розмірі 651,60 грн.
- зменшити доходи отримані відсотки (поточні рахунки і депозити) на **9,6 тис.грн**
- збільшити витрати на заробітну плату (медичного персоналу) **-3,0** тис. грн. код рядка 060
- збільшити витрати на предмети матеріали і інвентар **-12,3** тис.грн. код рядка 052
- збільшити витрати на оплату послуг(крім комунальних) **-5,1** тис. грн. код рядка 080
- зменшити витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали **-76,9** тис. грн. код рядка 051
- зменшити адміністративні витрати на оплату послуг(крім комунальних)**-170,00** тис. грн. код рядка 170

Зміни до Фінансового плану за II квартал 2021 року.

Пропонується:

- збільшити витрати на заробітну плату (медичного персоналу) **-50,0** тис. грн. код рядка 060
- збільшити нарахування на оплату праці – **10,00** тис. грн код рядка 070
- збільшити адміністративні витрати на оплату послуг(крім комунальних)**-170,00** тис. грн. код рядка 170
- збільшити заплановані видатки на придбання основних засобів та інших матеріальних активів на **300,00** тис.грн. код рядка 400. Закупівля обладнання згідно табеля оснащення, програмного забезпечення ОС Windows на 20 робочих місць за рахунок заощаджених коштів минулих років.

Фінансовий план на 2021 рік викласти в новій редакції .

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

Савчин О.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому  
Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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	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>10605.1</b>	<b>2646,1</b>	<b>2653,0</b>	<b>2653,0</b>	<b>2653,0</b>
послуг за програмою медичних гарантій	011	10605.1	2646.1	2653,0	2653,0	2653,0
платних медичних послуг	012					
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.</b>	020	<b>920,0</b>	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		
<b>Інші доходи, у т. ч.</b>	030	<b>62.4</b>	<b>8.4</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	62.4	8.4	18,00	18,00	18,00
<b>Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (послуг)</b>	040	<b>8745.3</b>	<b>2151.2</b>	<b>2292,2</b>	<b>2236,7</b>	<b>2065,2</b>
Матеріальні затрати в т.ч	050	455.4	35.4	140,0	140,0	140,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	423.1	18.1	135,0	135,0	135,0
<i>предмети, матеріали та інвентар</i>	052	32.3	17.3	5.0	5.0	5.0
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	5913.0	1403.0	1550,0	1540,0	1420,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	1255,0	305,0	330,0	320,0	300,0

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	165.1	45.1	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
<b>Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)</b>	120	<b>2825,4</b>	<b>651.1</b>	<b>838.1</b>	<b>673,1</b>	<b>663,1</b>
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	45.0	220.0	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>11570,7</b>	<b>2802,3</b>	<b>3130,3</b>	<b>2909,8</b>	<b>2728,3</b>
Матеріальні затратив т.ч	330	515,4	50,4	155,0	155,0	155,0

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>	331	423,1	18,1	135,0	135,0	135,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	92,3	32,3	20,0	20,0	20,0
Заробітна плата	340	7843,0	1878,0	2035,0	2030,0	1900,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	1681,0	410,0	437,0	427,0	407
Оплата послуг (крім комунальних)	360	530,1	90,1	260,0	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	320,0	153,5	58,0	37,5	71,0
<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
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>	400	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	<b>100,00</b>		<b>100,0</b>		
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	250,0		250,0		
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					