

Від 13.05.2021

№ 100

**Про затвердження Звіту про виконання
фінансового плану за I 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 звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за I 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
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Чуйка

Міський голова

Василь Андрієшин

Автор проєкту:

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

Оксана Савчин

Погоджено:

Заступник міського голови

Володимир Чуйко

Фінансовий відділ

Ольга Петровська

Юридичний відділ

Іван Мельник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про затвердження **Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 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 подає звіт виконання фінансового плану за I квартал 2021 року.

1. Доходи підприємства за I квартал 2021 року:

- дохід від Національної служби здоров'я України - **2646.1 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- **169,8 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **13,1 тис.грн**

2. Витрати підприємства за I квартал 2021 року– 2546.7тис. грн

- оплата праці працівників- **1779.4 тис.грн**
- нарахування на заробітну плату – **405.9тис.грн.**
- витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, діагностичні тести, реактиви, дизсередники, –**18.1 тис.грн**
- господарські товари, кантовари, дизпаливо, миючі засоби –**25.4 тис. грн**

Оплата послуг (крім комунальних),а саме:

- послуги медичної інформаційної системи- **12,3 тис.грн.**
- друк медичної продукції –**7,2тис. грн**
- послуги обслуговування газопостачання, заміна електролічильників - **14,1тис.грн.**
- обслуговування програмного забезпечення- **7,8 тис.грн.**
- виготовлення експертних висновків про доступність будівель-**21,9 тис.грн**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони, обслуговування оргтехніки, послуги банку, юридичні послуги, послуги страхування -**26,8 тис. грн.**
- відшкодування енергоносіїв-**89.9 тис. грн.**

Виконання цільових програм:

- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення-**42,6тис. грн.**
- придбання підгузків для осіб із інвалідністю.-**37,3 тис.грн.**

Придбання основних засобів та інших предметів довгострокового користування, а саме:

- пуско-зарядний пристрій-**1,8 тис.грн**

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
від _____ № _____

Річний фінансовий план
 зі змінами затверджено рішенням
 виконкому
від 29.04.2021р № 71

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 I квартал 2021 року**

Підприємство	КНП «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	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи					
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:	010	2646,1	2646.1	2646,1	2646,1
послуг за програмою медичних гарантій	011	2646.1	2646.1	2646.1	2646.1
платних медичних послуг	012				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020	353,5	169.8	353,5	169.8
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	153,5	89.9	153,5	89.9
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	200,00	79.9	200,00	79.9
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023				
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024				
Інші доходи, у т. ч.	030	8.4	13.1	8.4	13.1
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	8.4	13.1	8.4	13.1
Витрати					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	2151,2	1927,9	2151,2	1927,9
Матеріальні затрати в т.ч	050	35,4	35,4	35,4	35,4
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	18,1	18,1	18,1	18,1
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	17,3	17,3	17,3	17,3
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	1403,0	1335,0	1403,0	1335,0
Нарахування на оплату праці (ССВ)	070	305,0	303,2	305,0	303,2
Оплата послуг (крім комунальних)	080	45,1	45,1	45,1	44,2
Амортизація	090	9,2	39,4	9,2	39,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	153,5	89,9	153,5	89,9
<i>оплата теплопостачання</i>	101	87,0	53,6	87,0	53,6
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	7,5	2,4	7,5	2,4
<i>оплата електроенергії</i>	103	30,0	5,6	30,0	5,6
<i>оплата газопостачання</i>	104	25,0	28,2	25,0	28,2
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	105	4,0	0,0	4,0	0,0
Виконання цільових програм	110	200,0	79,9	25,0	79,9
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	651,1	618,8	651,1	618,8
Матеріальні затрати в т.ч	130	15,00	8,1	15,00	8,1
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	15,00	8,1	15,00	8,1
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	475,0	444,4	475,0	444,4
	150	105,0	102,7	105,0	102,7
Амортизація	160	11,1	18,6	11,1	18,6
Оплата послуг (крім комунальних)	170	45,0	45,0	45,0	45,0
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	10,7	1,8	10,7	1,8
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260	8,4	13,1	8,4	13,1
Інші доходи в.ч	270	9,6	56,2	9,6	56,2
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271				
дохід від безоплатно одержаних активів	272	9,6	56,2	9,6	56,2
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	2802,3	2546,7	2802,3	2546,7
Матеріальні затрати в т.ч	330	50,4	43,5	50,4	43,5
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	18,1	18,1	18,1	18,1
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	32,3	25,4	32,3	25,4
Заробітна плата	340	1878,0	1779,4	1878,0	1779,4
Нарахування на оплату праці (ССВ)	350	410,0	405,9	410,0	405,9
Оплата послуг (крім комунальних)	360	90,1	90,1	90,1	90,1
Амортизація	370	20,3	58,0	20,3	58,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	153,5	89,9	153,5	89,9
<i>оплата теплопостачання</i>	381	87,0	53,6	87,0	53,6
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	7,5	2,4	7,5	2,4
<i>оплата електроенергії</i>	383	30,0	5,6	30,0	5,6
<i>оплата газопостачання</i>	384	25,0	28,2	25,0	28,2
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	385	4,0	0,0	4,0	0,0
Виконання цільових програм	390	200,00	79,9	200,00	79,9
III. Капітальні інвестиції протягом року	400				
Капітальне будівництво	410				

Показники	Код рядка	За звітній квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	На 1.04	На 01.04	на1.04	на1.04
Чисельність працівників	480	53	53	53	53
Первісна вартість основних засобів	490	4925441,73	4925441,73	4925441,73	4925441,73
Амортизація	500	1957565,10	1957565,10	1957565,10	1957565,10
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510				

Головний лікар КНП «БМЦПМСД» _____ Оксана Савчин

Головний бухгалтер _____ Марія Беднаж