

Проект рішення

від « 11 » серпня 2020

№ 1270

Звіт про виконання фінансового плану за II квартал 2020 року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.

Заслухавши Звіт про виконання фінансового плану за II квартал 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 та Статуту підприємства, та прийнятого рішення міської ради від 20.12.2019 року №24/65-18 «Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану за II квартал 2020 року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 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

Начальник фінансового відділу міської ради

Ольга Петровська

Начальник юридичного відділу

Марія Михайлишин

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про затвердження **Звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2020 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 II квартал 2020 року.

1. Доходи підприємства за II квартал 2020 року:

- дохід від Національної служби здоров'я України - **2281.5 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-**114.5 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **27,3 тис.грн**

2. Витрати підприємства за II квартал 2020 року:– 2318,8 тис. грн

- оплата праці працівників- **1550.0 тис.грн**
- нарахування на заробітну плату – **335.9 тис.грн.**
- витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, діагностичні тести, реактиви, дезсередники, –**80.9тис.грн**
- господарські товари, канцтовари, дизпаливо –**17.6 тис. грн**

Оплата послуг (крім комунальних),а саме:

- послуги медичної лабораторії-**13.7 тис. грн**
- розробка та підтримка сайту-**6,2 тис.грн**
- послуги медичної інформаційної системи- **8,1 тис.грн.**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони, обслуговування оргтехніки, послуги банку, юридичні послуги -**25,0 тис. грн.**
- відшкодування енергоносіїв-**22.6 тис. грн.**

Виконання цільових програм:

- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення-**26.1тис. грн.**
- придбання тест-систем для діагностики Віл/СНІДу та гепатиту- **9,9тис. грн.**
- придбання підгузків, тонометрів та глюкометрів з мовним виводом, слухового апарату, згідно програми.-**50.7 тис.грн.**

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

- електрокардіографи ECG300G (5шт.) -**100,6 тис. грн**
- ваги для немовлят (5шт.) – **29,4 тис. грн**
- концентратор кисневий -**18,9 тис.грн.**
- носі медичні -**2,7 тис.грн.**
- обладнання згідно табеля оснащення(дитячі електроди для ЕКГ, дитячі манжетки для тонометра, пікфлуометр, тримачі простиней для кушеток) **10,0 тис. грн.**
- лабораторний термостат-**10,5 тис.грн**

Річний фінансовий план

зі змінами затверджено рішенням
виконкому
від 30.07.2020р № 70Подається щоквартально та за рік в терміни згідно п.9 Порядку
затвердженого рішенням виконкому від 21.08.2018 року
№168**Звіт про виконання річного фінансового плану
за II квартал 2020 року**

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	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	2281.5	2281.5	4677.3	4677.3
послуг за програмою медичних гарантій	011	2281.5	2281.5	4677.3	4677.3
платних медичних послуг	012				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020	114,5	114,5	309.0	309.0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	29,5	29,5	74.0	74.0
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	85,0	85,0	205.0	205.0
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023			15,0	15,0
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024			10,0	10,0
Інші доходи, у т. ч.	030	27.3	27.3	71.7	71.7
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	27.3	27.3	71.7	71.7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	1675,3	1675,3	3191.1	3191.1
Матеріальні затрати в т.ч	050	89.3	89.3	218.6	218.6
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	80,9	80,9	209.1	209.1
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	8.4	8.4	9.5	9.5
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	1139.8	1139.8	2112.6	2112.6
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	245.1	245.1	476.2	476.2
Оплата послуг (крім комунальних)	080	29.6	29.6	75.8	75.8
Амортизація	090	62,2	62,2	100.2	100.2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	22.6	22.6	51.6	51.6
<i>оплата теплопостачання</i>	101	16.4	16.4	39.3	39.3
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	3.6	3.6	5.6	5.6
<i>оплата електроенергії</i>	103	2.6	2.6	4.1	4.1
Виконання цільових програм	110	86.7	86.7	156.1	156.1
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	549,9	549,9	1408.7	1408.7
Матеріальні затрати в т.ч	130	9,2	9,2	22.6	22.6
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	9,2	9,2	22.6	22.6
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	410.2	410.2	899.8	899.8
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	90.8	90.8	199.9	199.9
Амортизація	160	16,3	16,3	105.6	105.6
Оплата послуг (крім комунальних)	170	23.4	23.4	180.8	180.8
Інші операційні витрати (сума рядків з 190 по 230)	180				

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	68,9	68,9	186.6	186.6
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260	27,3	27,3	71.7	71.7
Інші доходи в.ч	270	9,6	9,6	19.2	19.2
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271				
дохід від безоплатно одержаних активів	272	9.6	9.6	19.2	19.2
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	2225,2	2225,2	4599.8	4599.8
Матеріальні затрати в т.ч	330	98,5	98,5	241.2	241.2
медикаменти та перев'язувальні матеріали	331	80,9	80,9	209.1	209.1
предмети, матеріали, обладнан та інвентар	332	17,6	17,6	32.1	32.1
Заробітна плата	340	1550,0	1550,0	3012.4	3012.4
Нарахування на оплату праці (ССВ)	350	335,9	335,9	676.1	676.1
Оплата послуг (крім комунальних)	360	53,0	53,0	256.6	256.6
Амортизація	370	78,5	78,5	205.8	205.8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	22,6	22,6	51.6	51.6
оплата теплопостачання	381	16,4	16,4	39.3	39.3
оплата водопостачання та водовідведення	382	3,6	3,6	5.6	5.6
оплата електроенергії	383	2,6	2,6	6.7	6.7
Виконання цільових програм	390	86,7	86,7	156.1	156.1
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	172.1	172.1	409.0	409.0
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	129,9	129,9	270.7	270.7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	42,2	42,2	138.3	138.3
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	на1.07	на1.07	на1.04	на1.04
Чисельність працівників	480	46	46	46	46
Первісна вартість основних засобів	490	2609390,39	2609390,39		
Амортизація	500	1296159,34	1296159,34		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510				

Головний лікар КНП «БМЦПМСД _____

Савчин О.М

Головний бухгалтер _____

Беднаж М.Д.