



Бурштинська міська рада Івано-Франківської області

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ

Від 02 березня 2021 року
м.Бурштин

№ 04/9-21

**Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану за 2020 рік
Комунального некомерційного
підприємства «Бурштинська центральна
міська лікарня» 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 «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 року №04/87-20 та прийнятого рішенням міської ради від 20.12.2019 року №21/85-19 «Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік» міська рада

вирішила:

1. Затвердити:
 - 1.1. Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається).
2. Відповідальність за показники звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Володимира Василика.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення покласти на директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимира Василика.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка.

Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 02.03.2021 № 04/9-21

Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області	за ЄДРПОУ	25068128
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	2610300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		
Форма власності комунальна		
середньооблікова кількість штатних працівників -237,75		
Місцезнаходження м Бурштин вул Шухевича буд.18		
Телефон (03438) 45568		
Директор Василик Володимир Євстахійович		

Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

		Залишок коштів на 01.01.2020року	План на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Фактичні видатки за 2020 рік
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)р.101+р.102+р.103+104+105+110+112	100		45468909,5	36531604,6	40342101,7
кошти за програмою медичних гарантій НСЗУ:	101		34971336,83	27304103,41	30559678,01
витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичного персоналу	101,1		25271414,92	21329671,40	22736026,92
витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ адміністративно-господарського персоналу	101,2		2863017,10	2640520,00	2812320,00
предмети.матеріали.обладнання та інвентар	101,3		105000,00	11282,00	11282,00
<i>витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	101,4		6309256,81	3205804,04	4862897,04
<i>витрати на продукти харчування</i>	101,5		360000,00	54178,05	74504,13
<i>інші послуги (монтажу кисневої мережі, банківські послуги..)</i>	101,6		62648,00	62647,92	62647,92
кошти субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	102		55811,00	55811,0	55811,0
витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичного персоналу	102,1		55811,00	55811,00	55811,00
субвенція державного бюджету на забезпечення подачою киснем ліжкового фонду закладів охорони здоров'я	103		535000,00	103856,00	103856,00
кошторисна документація проект по об'єкту "Реконструкція системи постачання медичного кисню для відділень (анестезіологіз палатами інтенсивної терапії.хірургічного.пологового та терапевтичного)	103,1		535000,00	103856,00	103856,00
Медична субвенція закладам охорони здоров'я	104		3032300,00	3032300,00	3032300,00
витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичного персоналу	104,1		3032300,00	3032300,00	3032300,00
кошти субвенції інших бюджетів	105		122851,00	79811,00	79811,00
<i>витрати на поточний ремонт приміщень ,тех. нагляд</i>	105,1		122851,00	79811,00	79811,00

1	2	3	4	5	6
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування, в тому числі: р.111+р.112:	110		6732671,51	5955723,22	6510645,68
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	111		6713732,36	5939628,07	6491706,53
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	112		18939,15	16095,15	18939,15
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	112,1		7447,20	7447,20	7447,20
Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу	112,2		5647,95	5647,95	5647,95
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я	112,3		5844,00	3000,00	5844,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)р. 140+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.230+р.250	130		7371610,66	6575723,22	7130645,68
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:р.141+р.142+р.143	140		978657,68	786882,96	830643,10
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141		589740,68	495273,50	495273,50
<i>продукти харчування</i>	142		208717,00	148401,36	166509,60
<i>предмети.матеріали.обладнання та інвентар</i>	143		180200,00	143208,10	168860,00
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:р.161+р.162+р.163+р.164+р.165	160		1303225,52	1163755,39	1223135,77
<i>Витрати на електроенергію</i>	161		324800,00	310936,64	310936,64
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162		240160,52	179844,95	229683,53
<i>Витрати на природній газ</i>	163		28534,00	29901,94	29901,94
<i>Витрати на тепlopостачання</i>	164		671563,00	614446,46	614446,46
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165		38168,00	28625,40	38167,20
Витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичному персоналу	170		1131379,01	811579,01	1131379,00
кошти з місцевого бюджету цільового фінансування	171		848589,85	811579,01	1131379,00
Інші витрати населенню	180		228627,47	214456,82	228615,19
пільгові пенсії	181		107600,00	107587,72	107587,72
відшкодування вартості безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення м. Бурштин та с.Вигівка	182		121027,47	106869,10	121027,47
Витрати по виконанню цільових програм	190		18939,15	16095,15	18939,15

1	2	3	4	5	6
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		15400,00	14117,00	15400,00
Амортизація	210		511000,00	511 000,0	511 000,0
Інші витрати (розшифрувати)-:	220				
Адміністративні витрати, у тому числі:сума(р.231-249)	230		3075381,83	2948836,89	3062533,47
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткуваннязапр. катр.</i>	231		10000,00	10000,00	10000,00
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		27000,00	27000,00	27000,00
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233				
<i>витрати на підвищення кваліфікації працівників, відрядження</i>	234		46180,00	21180,00	21180,00
<i>витрати на зв'язок та інтернет....</i>	235		32800,00	28650,00	32796,58
Витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ адміністративно-господарського персоналу	236		2296750,00	2226800,00	2296000,00
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238				
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239				
Інші витрати (розшифрувати)	240				
<i>поточний ремонт , обслуговування ,технагляд.інші</i>	241		351451,83	330356,89	364356,89
<i>послуги по виготовленню ліцензій .інші послуги</i>	242		48000,00	46100,00	48000,00
<i>послуги з доставки кисню ремонт кисневої мережі</i>	243		17000,00	17000,00	17000,00
<i>послуги з охорони</i>	244		10800,00	9750,00	10800,00
<i>послуги по транспортуванні медпрацівників</i>	245		232000,00	232000,00	232000,00
<i>витрати на навчання працівників мпо охороні праці</i>	246		3400,00		3400,00
амортизація	250		109000,00	109 000,0	109 000,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270				
інші адміністративні витрати (власні надходження)	280				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	214405,64	950000,00	990387,99	1008817,66
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291		20000,00	20000,00	20000,00
<i>дохід від реалізації платних послуг</i>	292	214405,64	930000,00	970387,99	988817,66

1	2	3	4	5	6
витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	214405,64	950000,00	990387,99	1008817,66
Витрати на оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичного персоналу	301	12500	232947,00	245205,89	245205,89
предмети.матеріали.обладнання та інвентар	302		226764,00	198383,15	198383,15
медикаменти та перев'язувальні матеріали	303	33500	135210,00	150189,07	168618,73
продукти харчування	304	65000		64635,65	64635,65
Інші послуги(крім комунальних) в тому числі:	305	103405,64	355079,00	331974,23	331974,24
послуги по обслуговуванні ліфта	306		12444,00	12444,00	12444,00
послуги по підведенню мережі інтернету, послуги інтернету	307		75000,00	53038,50	53038,50
витрати по проведенню профдезробіт	308		8912,00	8910,00	8910,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	309		37000,00	36620,00	36620,00
витрати на обслуговування медичної техніки	310		74504,00	74440,00	74440,00
інші господарські витрати	311		147219,00	146521,73	146521,74
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	400		3089089,36	1930050,14	2051000,34
Витрати на оплату праці	410		34883619,03	30341887,30	32309042,81
Амортизація	430		1240000,00	620 000	620 000
Інші операційні витрати	440		2728810,99	4 675 118	4 865 198
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		41941519,38	37 567 056	39 845 241
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		8074540,20	8062757,18	8062760,18
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		5098447,20	5086664,18	5086667,18
безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по капітальних інвестиціях	502		2976093,00	2976093,00	2976093,00
Амортизація	503		620000,00	620000,00	620000,00
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510		8074540,20	8062757,18	8062760,18
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів	512		3884770,00	3872986,98	3872989,98
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513				
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		263677,20	263677,20	263677,20
капітальний ремонт медичного обладнання	516		950000,00	950000,00	950000,00
безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по капітальних інвестиціях	517		2976093,00	2976093,00	2976093,00

1	2	3	4	5	6
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600		699410,83	668415,64	668415,64
<i>кредити</i>	601				
<i>позики</i>	602				
<i>відсотки за депозитами</i>	603		12795,00	12224,75	12224,75
Інші надходження (розшифрувати)	610				
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611		676140,18	645715,24	645715,24
Благолійні внески перераховані на рахунок в банку	612		10475,65	10475,65	10475,65
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620		699410,83	668415,64	668415,64
<i>кредити</i>	621				
<i>позики</i>	622				
<i>відсотки за депозитами</i>	623				
Інші витрати (розшифрувати)	630		699410,83	668415,64	668415,64
Засоби індивідуального захисту, інші необ. акт.	631		546986,00	515990,81	515990,81
медикаменти та перев'язувальні матеріали	632		138153,83	138153,83	138153,83
придбання основних засобів	633		14271,00	14271,00	14271,00
придбання інших необоротних активів	634				
Усього доходів р.100+р.110+р.290+р.500+р.600	700		55812860,52	46873165,44	50702095,17
Усього витрат	800		55812860,52	46873165,44	50702095,17
IV. Додаткова інформація			0,00	0,00	0,00
Штатна чисельність працівників	900		237,75	237,75	237,75
Первісна вартість основних засобів	910		21316,90	25 498 749	25 498 749
Податкова заборгованість	920				1362212,50
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				604943,02