

## Проект рішення

від « 11 » лютого 2022 року

№37

### **Про затвердження Звіту про виконання річного фінансового плану за 2021 рік 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 річного фінансового плану за 2021 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 2021 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 2021 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 10.12.2020 року №138 , вважати таким що виконане та зняти з контролю.

**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 **Звіту про виконання річного фінансового плану за 2021 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 2021 рік.

### **1. Доходи підприємств за**

**2021 рік, всього (рядок 010+рядок 020+рядок 031+рядок 250+рядок 270) -12398.8 тис.грн , у тому числі :**

- дохід від Національної служби здоров'я України за 2021 рік – **11420,4 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-**937,4 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **41,0 тис.грн**

### **2. Витрати підприємства за 2021 рік ,всього (рядок 320+рядок 400) – 12361,6 у тому числі:**

**Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ)- 9954,6 тис.грн.**

- витрати на оплату праці - **8142,9 тис.грн**
- нарахування на оплату плати – **1811,7 тис.грн.**

**Придбання товаро-матеріальних цінностей- 634,9 тис. грн**

- витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, діагностичні тести ,вакцини, дезсередники –**522,6 тис.грн**
- господарські товари, будівельні матеріали, кантовари –**63,2 тис. грн**
- пальне для автомобіля- **49,1 тис. грн.**

**Витрати на оплату робіт та послуг- 457,5 тис. грн**

- оплата медичної інформаційної системи-**49,6 тис.грн**
- оплата послуг утилізації медичних відходів-**4,4 тис. грн**
- друк медичної документації-**49,0 тис.грн.**
- послуги метрологічної повірки – **34,1 тис. грн**
- навчання персоналу- **20,5 тис. грн.**
- послуги обслуговування газопроводів, заміна електролічильників- **21,6 тис.грн**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони , супровід сайту-**38,7 тис.грн**
- юридичні послуги, виготовлення експертних висновків та технічних паспортів на будівлі **72,5 тис. грн.**
- обслуговування програмного забезпечення-**27,5 тис.грн.**
- обслуговування авто- **19,7 тис.грн**
- обслуговування оргтехніки- **10,0 тис.грн.**
- страхування та банківське обслуговування -**6,9 тис.грн**
- ремонт приміщення шести кабінетів прийому лікаря-**103,0 тис. грн.**

**Придбання основних засобів та інших предметів довгострокового користування- 377,2 грн., а саме:**

- ЕКГ апарати 3 шт - **65,2 тис.грн**

- меблі медичного призначення( кушетки, ширми, пеленальні столи , маніпуляційні столи, штативи ) -**56,6 тис. грн.**
- стерилізатор -**11,3 тис. грн**
- інше обладнання згідно табеля осташення-**50.5 тис. грн.**
- бензокоса-**8,6 тис. грн.**
- уніформа -**3,9 тис.грн**
- мобільний телефон-**1,4 тис. грн.**
- пуско-зарядний пристрій-**1,8 тис.грн**
- персональний комп'ютер( 2 –шт), токени - **56,4 тис. грн.**
- електричний обігрівач -**7,7 тис.грн**
- придбання операційної системи Windows 10 ( 23 робочих місць)- **113.9 тис.грн.**

#### **Виконання міських цільових програм-937.4 тис. грн**

- придбання тест-систем для глюкометрів- **14,6 тис. грн.**
- придбання тест-систем для діагностики Віл/СНІДу та гепатиту- **8,9 тис. грн**
- придбання підгузків, слухового апарату для людей з інвалідністю-**105,8 тис.грн.**
- придбання туберкуліну -**19,8 тис. грн.**
- спеціальне дитяче харчування – **14,8 тис.грн**
- засоби індивідуального захисту- **79,4 тис.грн.**
- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення-**322,6 тис. грн.**
- газифікація Задністрянської амбулаторії- **40.7 тис.грн**
- заміна дверей Задністрянської амбулаторії- **13 тис.грн.**
- відшкодування енергоносіїв-**317.4 тис. грн.**

#### **Додаткова інформація**

##### **Середня кількість працівників, всього, у тому числі:**

- керівники-2
- керівники структурних підрозділів-3
- лікарі-11
- середній медичний персонал-22
- інші-13
- всього-51

##### **Середньомісячні витрати на оплату праці, грн:**

- керівники-25749,69
- керівники структурних підрозділів-14811,10
- лікарі-21557,72
- середній медичний персонал-11142,85
- інші-12389,17
- по закладу-14811,1

Річний фінансовий план зі змінами  
затверджений рішенням виконкому  
від 10.12.2020р №138

Подается щоквартально та за рік в терміни згідно п.  
9 Порядку затвердженого рішенням  
№168 від 21.08.2018 року

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 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	За звітний IV квартал		Наростаючим підсумком за 2021 рік	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
<b>І. Фінансові результати</b>					
<b>Доходи</b>					
Чистий дохід (виручка) від реалізац	010	<b>3139,6</b>	<b>3186,3</b>	<b>11345,0</b>	<b>11420,4</b>
послуг за програмою медичних гарантій у т. ч :	011	2766,9	2766,6	10774,9	10800,6
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19	012	372,7	419,7	570,1	619,8
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.</b>	020	<b>163,0</b>	<b>180,4</b>	<b>920,0</b>	<b>937,4</b>
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	78,0	78,0	320,0	317,4
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	85,0	102,4	570,0	591,3
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023			20,0	19,8
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій СНІДу	024			10,0	8,9
<b>Інші доходи, у т. ч.</b>	030	<b>18,0</b>	<b>7,3</b>	<b>62,4</b>	<b>41,0</b>
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	18,0	7,3	62,4	41,0
<b>Витрати</b>					
<b>Собівартість реалізованої продукції (послуг)</b>	040	<b>2498,4</b>	<b>2776,1</b>	<b>9470,3</b>	<b>9554,5</b>
Матеріальні затрати в т.ч	050	245,0	228,8	610,4	579,9
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	220,0	203,8	553,1	522,6
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	25,0	25,0	57,3	57,3
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	1650,0	1654,9	6308,0	6119,3
Нарахування на оплату праці (ССВ)	070	375,0	366,5	1380,0	1353,5
Оплата послуг (крім комунальних)	080	40,0	46,8	215,1	225,4
Амортизація	090	9,2	93,3	36,8	339,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	71,0	155,7	320,0	317,4
<i>оплата теплопостачання</i>	101	24,0	110,2	135,0	201,6
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	7,5	18,5	30,0	30,6
<i>оплата електроенергії</i>	103	25,5	24,6	103,5	46,9
<i>оплата газопостачання</i>	104	14,0	2,4	45,0	38,4
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	105			6,5	
Виконання цільових програм	110	85,0	230,1	600,00	620,0
<b>Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)</b>	120	<b>708,1</b>	<b>689,1</b>	<b>2905,4</b>	<b>2782,4</b>
Матеріальні затрати в т.ч	130	15,00	11,2	60,00	55,0
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	15,00	11,2	60,00	55,0
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	517,00	524,6	2032,0	2023,6

Показники	Код рядка	За звітний IV квартал		Наростаючим підсумком за 2021 рік	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	115,00	118,4	454,0	458,3
Амортизація	160	11,1	0,4	44,4	13,5
Оплата послуг (крім комунальних)	170	50,00	34,5	315,00	232,0
<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>10,7</b>	15,4	<b>42,8</b>	<b>149,7</b>
<b>Інші фінансові доходи</b>	260				
<b>Інші доходи в.ч</b>	270	<b>9,6</b>	78,3	<b>38,4</b>	<b>202,8</b>
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271				
дохід від безоплатно одержаних активів	272	9,6	78,3	38,4	202,8
Фінансові витрати	280				
Витрати від участі в капіталі	290				
Інші витрати	300				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	310				
гроші на рахунку за результатами року	311				<b>43,2</b>
збиток	312				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом 330 по 390)</b>	320	<b>3183,3</b>	<b>3465,2</b>	<b>12375,7</b>	<b>12336,9</b>
Матеріальні затрати в т.ч	330	260,0	240,0	670,4	634,9
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	220,0	203,8	553,1	522,6
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	40,0	36,2	117,3	112,3
Заробітна плата	340	2167,0	2179,5	8340,0	8142,9
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	490,0	484,9	1834,0	1811,8
Оплата послуг (крім комунальних)	360	90,0	81,3	530,1	457,4
Амортизація	370	20,3	93,7	81,2	352,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	<b>71,0</b>	155,7	<b>320,0</b>	<b>317,4</b>
<i>оплата теплопостачання</i>	381	24,0	110,2	135,0	201,6
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	7,5	18,5	30,0	30,6
<i>оплата електроенергії</i>	383	25,5	24,6	103,5	46,9
<i>оплата газопостачання</i>	384		2,4	45,0	38,4
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	385			6,5	
Виконання цільових програм	390	<b>85,0</b>	<b>230,1</b>	<b>600,00</b>	<b>620,0</b>
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>	400			<b>379,0</b>	<b>377,3</b>
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів	420			115,0	113,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430			264,0	263,6
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>на 31,12</b>
Чисельність працівників	480				56
Первісна вартість основних засобів	490				5732,4
Амортизація	500				2486,1
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510				

Головний лікар КНП «БМЦПМСД \_\_\_\_\_

Оксана САВЧИН

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Марія БЕДНАЖ

