

Проект рішення

від «10» травня 2022 року

№ 89

Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 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 24.12.2021 року №01/25-21 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 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 2022 року, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану за 2022 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 проєкту:

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

Оксана Савчин

Погоджено:

Керуючий справами

Надія Кицела

Заступник міського голови

Володимир Чуйко

Фінансовий відділ

Юридичний відділ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.

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 області подає звіт виконання фінансового плану за I квартал 2022 року.

**1. Доходи підприємства за I квартал 2022 року, всього (рядок010 + рядок020 +
рядок030 + рядок270) -3922,8 тис.грн, у тому числі :**

- дохід від Національної служби здоров'я України - **3632,4 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- **214,3 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **7,2 тис.грн**
- дохід від участі в капіталі(амортизація)- **68,9 тис.грн.**

**2. Витрати підприємства за I квартал 2022 року, всього (рядок 320) – 3428,5 тис.грн,
у тому числі:**

Витрати на оплату праці у т.ч. ЄСВ (рядок 340+350) – 2821,4 тис.грн.

- витрати на оплату праці - **2312,7 тис.грн**
- нарахування на оплату плати – **508,7 тис.грн.**

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн.

- керівники -27890,65
- керівники структурних підрозділів - 15250,14
- лікарі - 23020,68
- середній медичний персонал - 13648,04
- молодші медичний персонал - 6827,53
- інші - 13632,08
- середня заробітна плата по закладу - 15822,68

Придбання товаро-матеріальних цінностей (рядок 330) – 155,2 тис. грн

- витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, реактиви для аналізаторів, медикаменти для невідкладної допомоги –**74,7 тис.грн**
- господарські товари, комплектуючі для влаштування протипожежного сповіщення, комплектуючі для газового котла, миючі засоби –**56,4 тис. грн**
- пальне для автомобілів- **24,1 тис. грн.**

Витрати на оплату робіт та послуг(рядок 360) – 127,4 тис. грн

- встановлення протипожежного сповіщення - **49,9 тис. грн**
- друк медичної продукції –**7,7 тис. грн**
- обслуговування оргтехніки, програмного забезпечення, послуги МІС - **23,9 тис.грн.**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони, послуги банку, юридичні послуги, послуги страхування, технічне обслуговування авто, утилізація відходів - **48,9 тис. грн.**
- навчання персоналу - **4,7 тис.грн.**

Виконання міських цільових програм(рядок 390) -169,3 тис. грн

- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення - **72,0 тис. грн.**
- підгузки для осіб із інвалідністю, спеціалізоване дитяче харчування - **66,5 тис.грн**
- послуги газифікації Задністрянської амбулаторії- **30,8 тис. грн**

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв(рядок 380) -45,0 тис. грн.

Витрати на амортизацію (рядок 370) – 110,2 тис.грн

**Придбання основних засобів та інших предметів довгострокового користування-
33,8 тис. грн. (рядок 400), а саме:**

- газовий котел -**23,9 тис. грн.**

- вогнегасники, болгарка -9,9 тис. грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому

від _____ № _____

Річний фінансовий план
затверджено рішенням
виконкому
№220 від 24.11.2021

Подается поквартально 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 2022 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		3335,0	3922,8	3335,0	3922,8
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:	010	3335,0	3632,4	3335,0	3632,4
послуг за програмою медичних гарантій	011	3335,0	3632,4	3335,0	3632,4
платних медичних послуг	012				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020		214,3		214,3
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021		45,0		45,0
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022		169,3		169,3
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023				
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024				
Інші доходи, у т. ч.	030	9,0	7,2	9,0	7,2
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	9,0	7,2	9,0	7,2
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	2481,0	2660,8	2481,0	2660,8
Матеріальні затрати в т.ч	050	125,0	99,7	125,0	99,7
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	100,0	74,7	100,0	74,7
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	052	25,0	25,0	25,0	25,0
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	1818,0	1812,9	1818,0	1812,9
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	395,0	397,1	395,0	397,1
Оплата послуг (крім комунальних)	080	100,0	47,5	100,0	47,5
Амортизація	090	43,0	89,3	43,0	89,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100		45,0		45,0
<i>оплата тепlopостачання</i>	101		40,2		40,2
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102		0,2		0,2
<i>оплата електроенергії</i>	103		4,6		4,6
<i>оплата газопостачання</i>	104				
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	105				
Виконання цільових програм	110		169,3		169,3
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	784,2	767,6	784,2	767,6
Матеріальні затрати в т.ч	130	25,0	55,5	25,0	55,5
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	131	25,0	55,5	25,0	55,5
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	580,0	499,7	580,0	499,7
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	128,0	111,7	128,0	111,7

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Амортизація	160	1,2	20,8	1,2	20,8
Оплата послуг (крім комунальних)	170	50,0	79,9	50,0	79,9
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				
Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	260	9,0	7,2	9,0	7,2
Інші доходи в.ч	270	44,2	68,9	44,2	68,9
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271				
дохід від безоплатно одержаних активів	272	44,2	68,9	44,2	68,9
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	3265,2	3428,5	3265,2	3428,5
Матеріальні затрати т.ч	330	150,0	155,2	150,0	155,2
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	100,0	74,7	100,0	74,7
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	50,0	80,5	50,0	80,5
Заробітна плата	340	2398,0	2312,7	2398,0	2312,7
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	523,0	508,7	523,0	508,7
Оплата послуг (крім комунальних)	360	150,0	127,4	150,0	127,4
Амортизація	370	44,2	110,2	44,2	110,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380		45,0		45,0
<i>оплата тепlopостачання</i>	381		40,2		40,2
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382		0,2		0,2
<i>оплата електроенергії</i>	383		4,6		4,6
<i>оплата газопостачання</i>	384				
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	385				
Виконання цільових програм	390		169,3		169,3
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	300,0	33,8	300	33,8
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	100,0	23,9	100	23,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	200,0	9,9	200	9,9
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				
Амортизація	500				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	510				

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»
Бухгалтер

Оксана Савчин
Юлія Пергельська