

## Проект рішення

від «13 » червня 2021 року

№109

### **Про внесення змін до фінансового плану на 2022 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 24.12.2021 року №01/25-21 «Про бюджет Бурштинської територіальної громади на 2022 рік» виконавчий комітет міської ради

#### **вирішив:**

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2022 рік 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 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 внесення змін до фінансового плану на 2022 рік  
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної  
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинський міський центр первинної  
медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  
вносить зміни до фінансового плану на 2022 рік, у зв'язку з:

- прийнятим рішення міської ради від 24.12.2021 року №01/25-21 «Про бюджет  
Бурштинської територіальної громади на 2022 рік
- підписанням договору з НСЗУ за пакетом «Мобільна паліативна допомога дорослим та  
дітям»

### **Пропонується:**

#### **Збільшити дохідну частину фінансового плану, а саме:**

**рядок 010 «Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.» на - 1347,00 тис.грн**

I квартал – на 297,4 тис.грн., II квартал – на 390,2 тис.грн., III квартал – на 331,2 тис.грн.

IV квартал – на 328,2 тис.грн.

**рядок 020 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами на - 1199.6 тис.грн. у т.ч**

-покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,- 619,6 тис.грн.

-інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 550,0 тис.грн

-централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 20,0 тис. грн

-централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу- 10,0 тис. грн.

#### **Збільшити витратну частину фінансового плану, а саме:**

**рядок 320 Собівартість реалізованої продукції (послуг) на - 1511,6 тис.грн. в т.ч.:**

**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 619,6 тис.грн а саме:**

- оплата теплопостачання - 272,7 тис.грн.

- оплата водопостачання та водовідведення - 56,5 тис.грн.

- оплата електроенергії- 180,6 тис.грн

- оплата оплата природного газу -109,8 тис. грн.

**Виконання цільових програм – 580,0 тис. грн.**

-відшкодування медикаментів пільговій категорії населення, забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, газифікація Задністрянської амбулаторії, закупівля вакцин та тест систем.

**Заробітна плата на – 442,0 тис.грн.**

-виплата премій до дня медичного працівника, та премій працівникам які залучені до мобільної паліативної бригади.

**Нарахування на оплату праці (ЄСВ) на – 100,0 тис. грн.**

Фінансовий план підприємства на 2022 рік викласти в новій редакції.

Головний лікар

Савчин О.М.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**рішенням виконкому**  
**від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

Проект	___х
Попередній	___
Уточнений	___
Зміни	Х
зробити позначку "Х"	

**Фінансовий план підприємства  
на 2022 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	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи</b>						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:</b>	010	<b>14690,0</b>	<b>3632,4</b>	<b>3725,2</b>	<b>3666,2</b>	<b>3666,2</b>
послуг за програмою медичних гарантій	011	<b>14690,0</b>	<b>3632,4</b>	<b>3725,2</b>	<b>3666,2</b>	<b>3666,2</b>
платних медичних послуг	012					
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.</b>	020	<b>1199,6</b>	<b>459,7</b>	<b>234,0</b>	<b>179,00</b>	<b>326,9</b>
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД,	021	619,6	249,7	84,0	39,0	246,9
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	022	550,0	210,0	150,0	110,0	80,0
централізовані заходи боротьби з туберкульозом	023	20,0			20,0	
централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	024	10,0			10,0	
<b>Інші доходи, у т. ч.</b>	030	<b>36,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (послуг)</b>	040	<b>12047,6</b>	<b>2940,7</b>	<b>3235,0</b>	<b>2937,0</b>	<b>2934,9</b>
<b>Матеріальні затрати в т.ч</b>	050	<b>650,0</b>	<b>125,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	550,0	100,00	150,0	150,0	150,0
<i>предмети, матеріали та інвентар</i>	052	100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>Заробітна плата (медичного персоналу)</b>	060	<b>7952,0</b>	<b>1818,0</b>	<b>2234,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>1900,0</b>
<b>Нарахування на оплату праці (ЄСВ)</b>	070	<b>1750,0</b>	<b>395,0</b>	<b>495,0</b>	<b>440,0</b>	<b>420,0</b>
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	080	<b>324,0</b>	<b>100,00</b>	<b>54,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Амортизація</b>	090	<b>172,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.</b>	100	<b>619,6</b>	<b>249,7</b>	<b>84,0</b>	<b>39,0</b>	<b>246,9</b>
<i>оплата теплопостачання</i>	101	272,7	122,3	31,4	9,0	110,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102	56,5	10,5	15,4	15,3	15,3
<i>оплата електроенергії</i>	103	180,6	76,9	27,2	14,7	61,8
<i>оплата природнього газу</i>	104	109,8	40,0	10,0		59,8
<b>Виконання цільових програм</b>	110	<b>580,0</b>	<b>210,0</b>	<b>150,0</b>	<b>140,0</b>	<b>80,0</b>

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)</b>	120	<b>3249,8</b>	<b>784,2</b>	<b>909,2</b>	<b>792,2</b>	<b>764,2</b>
<b>Матеріальні затрати в т.ч</b>	130	<b>100,00</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	131	100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>Заробітна плата (іншого персоналу)</b>	140	<b>2460,0</b>	<b>580,0</b>	<b>698,0</b>	<b>602,0</b>	<b>580,0</b>
<b>Нарахування на оплату праці (ЄСВ)</b>	150	<b>545,0</b>	<b>128,0</b>	<b>155,0</b>	<b>134,0</b>	<b>128,0</b>
<b>Амортизація</b>	160	<b>4,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	170	<b>140,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<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>Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</b>	260					
<b>Інші доходи в.ч</b>	270	<b>176,8</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>
дохід від реалізації фінансових інвестицій	271					
дохід від безоплатно одержаних активів	272	176,8	44,2	44,2	44,2	44,2
Фінансові витрати	280					
Витрати від участі в капіталі	290					
Інші витрати	300					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	310					
прибуток	311					
збиток	312					
<b>II. Елементи операційних витрат (разом 330 по 390)</b>	320	<b>15297,4</b>	<b>3724,9</b>	<b>4144,2</b>	<b>3729,2</b>	<b>3699,1</b>
<b>Матеріальні затрати в т.ч</b>	330	<b>750,0</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	331	550,0	100,00	150,0	150,0	150,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	332	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Заробітна плата</b>	340	<b>10412,0</b>	<b>2398,0</b>	<b>2932,0</b>	<b>2602,0</b>	<b>2480,0</b>
<b>Нарахування на оплату праці (ЄСВ)</b>	350	<b>2295,0</b>	<b>523,0</b>	<b>650,0</b>	<b>574,0</b>	<b>548,0</b>
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	360	<b>464,0</b>	<b>150,0</b>	<b>84,0</b>	<b>130,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Амортизація</b>	370	<b>176,8</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.</b>	380	<b>619,6</b>	<b>249,7</b>	<b>84,0</b>	<b>39,0</b>	<b>246,9</b>
<i>оплата теплопостачання</i>	381	272,7	122,3	31,4	9,0	110,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	382	56,5	10,5	15,4	15,3	15,3
<i>оплата електроенергії</i>	383	180,6	76,9	27,2	14,7	61,8
<i>оплата природнього газу</i>	384	109,8	40,0	10,0		59,8

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>Виконання цільових програм</b>	390	<b>580,0</b>	<b>210,0</b>	<b>150,0</b>	<b>140,0</b>	<b>80,0</b>
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>	400	<b>500,0</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>		
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів	420	300,0	100,0	200,0		
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання інших необоротних матеріальних активів	430	200,0	200,0			
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					
<b>IV. Додаткова інформація</b>	470	<b>на1.01</b>	<b>на1.04</b>	<b>на1.07</b>	<b>на1.010</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	480	53	53	53	53	53
Первісна вартість основних засобів	490					
Амортизація	500					

Головний лікар КНП «БМЦПМСД \_\_\_\_\_ Оксана САВЧИН

Головний бухгалтер КНП «БМЦПМСД \_\_\_\_\_ Юлія ПЕРГЕЛЬСЬКА