



**Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 29.06.2022

м. Бурштин

№113

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 , Статутом підприємства та 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 з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка .

Міський голова

Василь АНДРІЄШИН

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 рішенням 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 КНП

Оксана Савчин

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
I. Фінансові результати						
Доходи						
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:	010	14690,0	3632,4	3725,2	3666,2	3666,2
послуг за програмою медичних гарантій	011	14690,0	3632,4	3725,2	3666,2	3666,2
платних медичних послуг	012					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	020	1199,6	459,7	234,0	179,00	326,9
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	
Інші доходи, у т. ч.	030	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	031	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	040	12047,6	2940,7	3235,0	2937,0	2934,9
Матеріальні затрати в т.ч	050	650,0	125,0	175,0	175,0	175,0
<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
Заробітна плата (медичного персоналу)	060	7952,0	1818,0	2234,0	2000,0	1900,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	070	1750,0	395,0	495,0	440,0	420,0
Оплата послуг (крім комунальних)	080	324,0	100,00	54,0	100,0	70,0
Амортизація	090	172,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.	100	619,6	249,7	84,0	39,0	246,9
<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
Виконання цільових програм	110	580,0	210,0	150,0	140,0	80,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)	120	3249,8	784,2	909,2	792,2	764,2
Матеріальні затрати в т.ч	130	100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
<i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>	131	100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
Заробітна плата (іншого персоналу)	140	2460,0	580,0	698,0	602,0	580,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	150	545,0	128,0	155,0	134,0	128,0
Амортизація	160	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Оплата послуг (крім комунальних)	170	140,0	50,0	30,0	30,0	30,0
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					
Інші доходи в.ч	270	176,8	44,2	44,2	44,2	44,2
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					
II. Елементи операційних витрат (разом 330 по 390)	320	15297,4	3724,9	4144,2	3729,2	3699,1
Матеріальні затрати в т.ч	330	750,0	150,0	200,0	200,0	200,0
<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
Заробітна плата	340	10412,0	2398,0	2932,0	2602,0	2480,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	350	2295,0	523,0	650,0	574,0	548,0
Оплата послуг (крім комунальних)	360	464,0	150,0	84,0	130,0	100,0
Амортизація	370	176,8	44,2	44,2	44,2	44,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	380	619,6	249,7	84,0	39,0	246,9
<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
Виконання цільових програм	390	580,0	210,0	150,0	140,0	80,0
III. Капітальні інвестиції протягом року	400	500,0	300,0	200,0		
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					
IV. Додаткова інформація	470	на1.01	на1.04	на1.07	на1.010	на 31.12
Чисельність працівників	480	53	53	53	53	53
Первісна вартість основних засобів	490					
Амортизація	500					

Керуючий справами виконкому

Надія КИЦЕЛА