

## Проект рішення

від 12. 10. 2022 року

№238

**Про затвердження Звіту про виконання  
фінансового плану за III 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 III 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 III 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 III квартал 2022 року.

**1. Доходи підприємства за III квартал 2022 року, всього (рядок010 + рядок020 + рядок030 + рядок270) -3859,0 тис.грн, у тому числі : :**

- дохід від Національної служби здоров'я України - **3671,8 тис. грн.**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- **182,2 тис.грн**
- інші доходи (відсотки за депозитами)- **5,0 тис.грн**

**2. Витрати підприємства за III квартал 2022 року, всього (рядок 320) – 3583,3 тис.грн, у тому числі:**

**Витрати на оплату праці у т.ч. ЄСВ (рядок 340+350) – 2945,9 тис.грн.**

- витрати на оплату праці - **2407,2 тис.грн**
- нарахування на оплату плати – **538,7 тис.грн.**

**Придбання товаро-матеріальних цінностей (рядок 330) – 196,3 тис. грн**

- витрати на медикаменти, реактиви та вироби медичного призначення, тест-смужки для глюкометрів –**165,7 тис. грн.**
- господарські товари, інструменти, канцелярські товари – **9,3 тис. грн**
- пальне для автомобілів- **21,3 тис. грн.**

**Витрати на оплату робіт та послуг(рядок 360) – 152,5 тис. грн**

- послуги ремонту трубопроводів системи опалення –**23,1 тис. грн**
- послуги по ремонту електропроводів – **46,0 тис.грн**
- послуги МІС – **13,6 тис.грн.**
- послуги зв'язку, інтернету, охорони, юридичні послуги, утилізація відходів, заправки картриджів - **41,6 тис. грн.**
- передплата бухгалтерської програми, періодичних видань – **24,4 тис.грн.**
- навчання працівників – **3,8 тис.грн.**

**Виконання міських цільових програм(рядок 390) -158,9 тис. грн**

- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення – **103,6 тис. грн.**
- калоприймачі для людей з інвалідністю – **10,9 тис.грн.**
- тести ВІЛ – **10,0 тис.грн**
- слухові апарати – **17,4 тис. грн.**
- туберкулін – **17,0 тис.грн.**

**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв(рядок 380) -23,3 тис. грн.**

**Витрати на амортизацію (рядок 370) – 106,4 тис.грн**

**Придбання основних засобів та інших предметів довгострокового користування- 303,4 тис. грн. (рядок 400), а саме:**

- терапевтичний комплекс АРАР -**49,3 тис. грн.**
- принтер **11,0 тис.грн**
- двері та вікна в приміщенні дитячої консультації – **130,9 тис.грн**
- сумки медичні - **6,6 тис.грн**
- шприцевий дозатор **20,0 тис.грн**
- штатив, кушетка, ходунки, крісло коляска, пульсоксиметр, тонометр -**59,6 тис.грн.**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**рішення виконкому**

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Річний фінансовий план  
затверджено рішенням  
виконкому  
№113 від 29.06.2022

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 III квартал 2022 року**

|                        |   |           |              |
|------------------------|---|-----------|--------------|
| Підприємство           | КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. | Коди      |              |
| Орган управління       |   | За ЕДРПОУ | 4224478<br>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              |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                     |           |                    |               |                                      |                |
| <b>Доходи</b>  |           |                    |               |                                      |                |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:</b>             | 010       | <b>3666,2</b>      | <b>3671,8</b> | <b>11023,80</b>                      | <b>11030,1</b> |
| послуг за програмою медичних гарантій                              | 011       | 3666,2             | 3671,8        | 11023,80                             | 11030,1        |
| платних медичних послуг  | 012       |                    |               |                                      |                |
| <b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.</b>  | 020       | <b>179,0</b>       | <b>182,2</b>  | <b>872,7</b>                         | <b>600,0</b>   |
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, | 021       | 39,0               | 23,3          | 372,7                                | 147,9          |
| інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я                   | 022       | 110,0              | 131,9         | 470,0                                | 425,1          |
| централізовані заходи боротьби з туберкульозом                     | 023       | 20,0               | 17,0          | 20,0                                 | 17,0           |
| централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу             | 024       | 10,0               | 10,0          | 10,0                                 | 10,0           |
| <b>Інші доходи, у т. ч.</b>  | 030       | <b>9,0</b>         | <b>5,0</b>    | <b>27,0</b>                          | <b>18,8</b>    |
| <i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>              | 031       | 9,0                | 5,0           | 27,0                                 | 18,8           |
| <b>Витрати</b>   |           |                    |               |                                      |                |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (послуг)</b>                | 040       | <b>2937,0</b>      | <b>2821,4</b> | <b>9112,70</b>                       | <b>8515,0</b>  |
| Матеріальні затрати в т.ч  | 050       | 175,0              | 176,7         | 475,0                                | 321,2          |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>                    | 051       | 150,0              | 165,7         | 400,0                                | 254,2          |
| <i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>                   | 052       | 25,0               | 11,0          | 75,0                                 | 67,0           |
| Заробітна плата (медичного персоналу)                              | 060       | 2000,0             | 1857,9        | 6052,0                               | 5826,20        |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ)                                  | 070       | 440,0              | 416,2         | 1330,0                               | 1302,5         |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                   | 080       | 100,0              | 99,1          | 254,0                                | 197,2          |
| <b>Амортизація</b>   | 090       | <b>43,0</b>        | <b>89,3</b>   | <b>129,0</b>                         | <b>267,9</b>   |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч.                 | 100       | 39,0               | 23,3          | 372,7                                | 147,9          |
| <i>оплата теплопостачання</i>                                      | 101       | 9,0                | 0,0           | 162,7                                | 64,4           |
| <i>оплата водопостачання та водовідведення</i>                     | 102       | 15,3               | 6,2           | 41,2                                 | 31,0           |
| <i>оплата електроенергії</i>                                       | 103       | 14,7               | 12,2          | 118,80                               | 47,6           |
| <i>оплата газопостачання</i>                                       | 104       |                    | 4,9           | 50,0                                 | 4,9            |
| <i>оплата інших енергоносіїв</i>                                   | 105       |                    |               |                                      |                |
| Виконання цільових програм   | 110       | 140,0              | 158,9         | 500,0                                | 452,1          |
| <b>Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170)</b>          | 120       | <b>792,2</b>       | <b>761,9</b>  | <b>2485,60</b>                       | <b>2334,80</b> |
| Матеріальні затрати в т.ч  | 130       | 25,0               | 19,6          | 75,0                                 | 98,5           |
| <i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>                 | 131       | 25,0               | 19,6          | 75,0                                 | 98,5           |
| Заробітна плата (іншого персоналу)                                 | 140       | 602,0              | 549,3         | 1880,0                               | 1654,5         |

| Показники  | Код рядка | За звітний квартал |                 | Наростаючим підсумком з початку року |                |
|--|-----------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
|  |           | План               | Факт            | План                                 | Факт           |
| 1  | 2         | 3                  | 4               | 5                                    | 6              |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ)  | 150       | 134,0              | 122,5           | 417,0                                | 372,8          |
| <b>Амортизація</b>   | 160       | 1,2                | 17,1            | 3,6                                  | 55,0           |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 170       | 30,0               | 53,4            | 110,0                                | 154,0          |
| <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>Інші фінансові доходи відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</b>                      | 260       |                    |                 |                                      |                |
| <b>Інші доходи в.ч</b>   | 270       |                    |                 |                                      |                |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій   | 271       |                    |                 |                                      |                |
| дохід від безоплатно одержаних активів   | 272       |                    |                 |                                      |                |
| 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>3729,2</b>      | <b>3583,30</b>  | <b>11598,30</b>                      | <b>10849,9</b> |
| Матеріальні затрати в т.ч  | 330       | 200,0              | 196,3           | 550,0                                | 419,7          |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>  | 331       | 150,0              | 165,7           | 400,0                                | 254,2          |
| <i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i>   | 332       | 50,0               | 30,6            | 150,0                                | 165,5          |
| Заробітна плата  | 340       | 2602,0             | 2407,2          | 7932,0                               | 7480,8         |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ)  | 350       | 574,0              | 538,7           | 1747,0                               | 1675,20        |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 360       | 130,0              | 152,5           | 364,0                                | 351,2          |
| Амортизація  | 370       | 44,2               | 106,4           | 132,6                                | 323,0          |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.   | 380       | 39,0               | 23,3            | 372,7                                | 147,9          |
| <i>оплата теплопостачання</i>  | 381       | 9,0                | 0,0             | 162,7                                | 64,4           |
| <i>оплата водопостачання та водовідведення</i>   | 382       | 15,3               | 6,2             | 41,2                                 | 31,0           |
| <i>оплата електроенергії</i>   | 383       | 14,7               | 12,2            | 118,8                                | 47,6           |
| <i>оплата газопостачання</i>   | 384       |                    | 4,9             | 50,0                                 | 4,9            |
| <i>оплата інших енергоносіїв</i>   | 385       |                    |                 |                                      |                |
| Виконання цільових програм   | 390       | 140,0              | 158,9           | 500,0                                | 452,1          |
| <b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>  | 400       |                    | <b>303,4</b>    | <b>500,0</b>                         | <b>463,6</b>   |
| Капітальне будівництво   | 410       |                    |                 |                                      |                |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 411       |                    |                 |                                      |                |
| Придбання (виготовлення) основних засобів  | 420       |                    | 100,9           | 300,0                                | 194,3          |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 421       |                    |                 |                                      |                |
| Придбання інших необоротних матеріальних активів   | 430       |                    | 202,5           | 200,0                                | 269,3          |
| 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 1.07</b>     | <b>На 01.07</b> | <b>на1.07</b>                        | <b>на1.07</b>  |
| Чисельність працівників  | 480       | 55                 | 55              | 55                                   | 55             |
| Первісна вартість основних засобів   | 490       |                    |                 |                                      |                |

| Показники  | Код<br>рядка | За звітний квартал |      | Наростаючим підсумком з<br>початку року |      |
|--|--------------|--------------------|------|---|------|
|  |              | План               | Факт | План                                    | Факт |
| 1  | 2            | 3                  | 4    | 5                                       | 6    |
| Амортизація  | 500          |                    |      |   |      |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 510          |                    |      |   |      |

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

Головний бухгалтер КНП «БМЦПМСД» \_\_\_\_\_

**Оксана Савчин**

**Юлія Пергельська**