

Проект рішення

від «10 » листопада 2022 року

№ 276

Про затвердження Фінансового плану на 2023 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 виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити Фінансовий план на 2023 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 2023 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 **Фінансового плану на 2023 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 обл. на кінець 2022 року обслуговує **17424 осіб** задекларованого населення, з них: 14201 осіб дорослого населення, 3223 осіб дитячого населення.

Кількість штатних посад згідно штатного розпису в КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської становить 53,5 шт.од. в т. ч.:

Керівники - 2,0 шт.од.;

Керівники структурних підрозділів – 3,0 шт.од.;

Лікарі - 12,5 шт.од.;

Середній медперсонал - 24,5 шт.од.;

Молодший медперсонал - 4,0 шт. од.;

Інші – 7,5 шт.од.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік :

Підприємство в 2023 році планує отримати **14672,0 тис.грн** доходу від Національної служби здоров'я України, з них: за пакетом «ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА» - 13296,0 тис.грн, та за пакетом «МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРΟΣЛИМ ТА ДІТЯМ» - 1376,0 тис. грн.

рядок 010 « Чистий дохід (виручка) від реалізації» становить 14672,0 тис.грн

рядок 030 « Інші доходи»- відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)- 18,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік :

рядок 320 «Елементи операційних витрат» становлять 15299,6 тис.грн. в т.ч.:

Матеріальні затрати, 835,0 тис.грн., а саме:

-«*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*» - **585,0 тис.грн.** (медикаменти, дезсередники, медичні матеріали, діагностичні тести, реактиви для аналізатора, засоби індивідуального захисту)

-«*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*» -**250,0 тис.грн.** (миючі засоби, канцтовари, офісне приладдя та устаткування, дизпаливо, бензин, господарські товари, будівельні матеріали)

Заробітня плата – 10991,0 тис.грн.а саме:

-*медичний персонал(42,0 штатних одиниць)*- 8400,0 тис.грн

- *адміністративного персонал (11,5 штатних одиниць)* – 2591,0 тис.грн.

Нарахування на оплату праці (ЄСВ) – 2420,0 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 600,0 тис. грн а саме:

-*оплата послуг* - телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, послуги метрологічної повірки, обслуговування оргтехніки, послуги медичної інформаційної системи, друк медичної документації, послуги утилізації відходів, супровід та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, доступ до е-журналів, навчання, підвищення кваліфікації працівників, послуги страхування, юридичні послуги, послуги технічного обслуговування автомобілів.

Капітальні інвестиції -870,0 тис.грн, а саме:

- оновлення комп'ютерної техніки;

- придбання апаратів ЕКГ;

- забезпечення офісними меблями приміщення дитячої консультації

- придбання автомобіля.

Дані видатки будуть здійснені за рахунок коштів заощаджених за попередні роки.

| | |
|----------------------|-----|
| Проект | _ x |
| Попередній | X |
| Уточнений | |
| Зміни | |
| зробити позначку "X" | |

**Фінансовий план підприємства
на 2023 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 | 14672,0 | 3668,0 | 3668,0 | 3668,0 | 3668,0 |
| послуг за програмою медичних гарантій | 011 | 14672,0 | 3668,0 | 3668,0 | 3668,0 | 3668,0 |
| платних медичних послуг | 012 | | | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч. | 020 | | | | | |
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, | 021 | | | | | |
| інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 022 | | | | | |
| централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 023 | | | | | |
| централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу | 024 | | | | | |
| Інші доходи, у т. ч. | 030 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 031 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (послуг) | 040 | | | | | |
| Матеріальні затрати в т.ч | 050 | 725,0 | 140,0 | 195,0 | 215,0 | 175,0 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 051 | 585,0 | 105,0 | 160,0 | 180,0 | 140,0 |
| предмети, матеріали та інвентар | 052 | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Заробітна плата (медичного персоналу) | 060 | 8400,0 | 1950,0 | 2250,0 | 2050,0 | 2150,0 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 070 | 1850,0 | 429,0 | 495,0 | 456,0 | 470,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 080 | 390,0 | 240,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Амортизація | 090 | 378,0 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т. ч. | 100 | | | | | |
| оплата теплопостачання | 101 | | | | | |
| оплата водопостачання та водовідведення | 102 | | | | | |
| оплата електроенергії | 103 | | | | | |
| Виконання цільових програм | 110 | | | | | |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 130 по 170) | 120 | | | | | |
| Матеріальні затрати в т.ч | 130 | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i> | 131 | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Заробітна плата (іншого персоналу) | 140 | 2591,0 | 600,0 | 693,0 | 640,0 | 658,0 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 150 | 570,0 | 132,0 | 152,0 | 140,0 | 146,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 170 | 210,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Амортизація | 160 | 75,6 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 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 | | | | | |
| Інші доходи в.ч | 270 | 925,2 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 271 | | | | | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 272 | 925,2 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| 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 | 15299,6 | 3691,9 | 4025,9 | 3741,9 | 3839,9 |
| Матеріальні затрати в т.ч | 330 | 835,0 | 167,5 | 222,5 | 242,5 | 202,5 |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 331 | 585,0 | 105,0 | 160,0 | 180,0 | 140,0 |
| <i>предмети, матеріали, обладнан та інвентар</i> | 332 | 250,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Заробітна плата | 340 | 10991,0 | 2550,0 | 2943,0 | 2690,0 | 2808,0 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 350 | 2420,0 | 561,0 | 647,0 | 596,0 | 616,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 360 | 600,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Амортизація | 370 | 453,6 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. | 380 | | | | | |
| <i>оплата теплопостачання</i> | 381 | | | | | |
| <i>оплата водопостачання та водовідведення</i> | 382 | | | | | |
| <i>оплата електроенергії</i> | 383 | | | | | |
| Виконання цільових програм | 390 | | | | | |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | 400 | 870,0 | 570,0 | 200,0 | 100,0 | |
| Капітальне будівництво | 410 | | | | | |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | | | | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 420 | 650,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 | |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | | | | | |

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Придбання інших необоротних матеріальних активів | 430 | 220,0 | 70,0 | 100,0 | 50,0 | |
| 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 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Первісна вартість основних засобів | 490 | | | | | |
| Амортизація | 500 | | | | | |

Головний лікар КНП «БМЦПМСД _____ Оксана САВЧИН
Головний бухгалтер КНП «БМЦПМСД _____ Юлія ПЕРГЕЛЬСЬКА