



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

Від 24.11.2022

м.Бурштин

№ 257

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 Статутом 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 з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка .

Міський голова

Василь АНДРІЄШИН

<u>Проект</u>	<u>х</u>
<u>Попередній</u>	X
<u>Уточнений</u>	
<u>Зміни</u>	
<u>зробити позначку "X"</u>	

**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
<i>відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)</i>	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
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	051	585,0	105,0	160,0	180,0	140,0
<i>предмети, матеріали та інвентар</i>	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					
<i>оплата теплопостачання</i>	101					
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	102					
<i>оплата електроенергії</i>	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					

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До 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.