Проект рішення

від «14» лютого 2023 р **№4938**

Про затвердження зміни №1 дофінансового плану підприємства на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 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 «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 року №04/87-20 та прийнятого рішенням міської ради від 24.12.2021 року №01/25-21 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік», міська рада

вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Зміни №1 до фінансового плану підприємства на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається).

2. Відповідальність за показники змін №1 до фінансового плану на 2023 рік покласти на в.о. директора Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області .

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення покласти на директора КНП ««БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Володимира Василика.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка.

Міський голова **Василь АНДРІЄШИН**

Автор проекту:

В.о.директор
КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Наталія САЧИНСЬКА

Погоджено:
Заступник міського голови Володимир ЧУЙКО

Начальник фінансового відділу міської ради Ольга ПЕТРОВСЬКА

Юридичний відділ Марія МИХАЙЛИШИН

Загальний відділ Марія ЯЦИК

Секретар ради Роман ІВАНЮК

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради
“Про затвердження зміни №1 до фінансового плану на 2023 рік”
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Фінансовий план КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" на 2023рік розроблений на основі Статуту підприємства, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 25листопада 2022року № 14/40-22-19 та відповідних законодавчих актів в галузі охорони здоров"я.

Джерелами доходів підприємства є:

1. Фінансування з Національної служби здоров’я України згідно договору № 1164-Е122-РООО, Договору № 1164-Е122-РООО /01, Договору № 1164-Е122-РООО /02, Договору № 1164-Е122-РООО /03, Договору № 1164-Е122-РООО /04, Договору № 1164-Е122-РООО /05, Договору № 3057-Е722-РООО, Договору № 3057-Е722-РООО/01 що діє на підставі Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017року №1101.
2.Фінансування з місцевого бюджету.
3.Власні надходження підприємства.
4. Благодійні надходження.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік :

Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить 48625,1тис. грн. в тому числі:

- *ряд.101. Дохід від надходження коштів НСЗУ – 44301,6тис. грн.*

ряд.110.Дохід від надходження коштів місцевого бюджету-4323,5 тис.грн з них:

ряд.112 - Програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»(в.т. ч. оплата ком послуг та енергоносіїв-3032,7тис.грн

ряд113 - Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом-10,0тис. грн..

ряд114 - Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу-10,0 тис. грн.

ряд115 - Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров"я - Комплексна програма "Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. в т.ч. соціальне забезпечення-1270,8 тис.грн. а саме:

на виплату пільгових пенсій медпрацівникам.- 100,8 тис. грн

для підтримання об'єкту в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду,нагляду) – 0 тис. грн.

плата безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення-260,0 тис. грн ,

предмети,матеріали.інвентар-0 тис. грн..,

медикаменти та перев’язувальні матеріали-1000,0 тис. грн.

продукти харчування-0 тис. грн..

Рядок 290 “Інші доходи від операційної діяльності,.”- 1181,6тис. грн.

в т.ч -дохід від оренди – 16,0тис грн.

-дохід від надання медичних послуг-960,0 тис.грн

- дохід від відшкодування ком. послуг орендарями-205,6 тис. грн

Рядок 502 Дохід від амортизації -* 4600,0тис. *грн.

***Разом доходу ряд 100+ряд290+ряд500+ряд.502 -5406,7*тис. грн.**

48625,1+1181,6+4600

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік :

Рядок 130 Видатки за рахунок надходження від НСЗУ – 44301,6 тис.грн " складається з:

ряд.131 Витрати на оплату праці 32820,0тис.грн;

ряд.132 Відрахування ЄСВ-6945,2тис.грн.;

ряд.133 Витрати на матеріали, інвентар-110,4тис. грн.;

ряд.134 Витрати на паливно-мастильні матеріали-149,8тис.грн.;

ряд.135 Витрати на медикаменти та первязувальні матеріали 3000,0тис.грн;

ряд.136 Витрати на продукти харчування-600,0тис.грн.;

ряд.140 Витрати на інші послуги (крім комунальних)-676,2тис.грн.(в т. ч.

ряд.141 послуги з оренди кисневих балонів-40тис. грн..,

ряд.142 послуги охорони-18,0 тис. грн..,

ряд.143 послуги зв'язку-43,2 тис. грн..

ряд.144 технічне обслуговування обладання-70,0 тис. грн..

ряд.145 технічне обслуговування ліфта-22,0 тис грн..

ряд.146 утилізація медичних відходів-0 тис. грн..

ряд.147 інші поточні видатки-143,0 тис. грн..

ряд.148 витрати на супровід програмного забезпечення-340,0 тис. грн..

ряд.170. Видатки за рахунок бюджету міста-4323,5 тис. грн..

Рядок 300 "Інші витрати від операційної діяльності" – 1181,6тис. грн.

ряд.301 Витрати на оплату праці 250,0тис.грн;

ряд.302 Відрахування ЄСВ-52,0тис.грн.;

ряд.303 Витрати на доставку кисню – 2,1тис. грн.;

ряд.304Послуги охорони та інші поточні видатки-0 тис. грн..

ряд.305 Витрати на паливно-мастильні матеріали-0тис.грн.;

ряд.306Предмети , матеріали, обладнання та інвентар, друкована продукція-150,0 тис. грн..

ряд 307 Витрати на медикаменти та первязувальні матеріали 60,0тис.грн;

ряд.308 Витрати на продукти харчування-40,0тис.грн.;

ряд.309 Витрати на обслуговування обладнання мед апаратури, оргтехніки-25,0 тис. грн..

ряд.310 Послуги інтернету, тел.. зв'язку-30,0 тис. грн..

ряд.312 Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення50,0 тис. грн..,

ряд.313 Витрати на проведення профдезінфекційних робіт-16,0тис.грн.;

ряд.314 Витрати на метрологічну повірку, атестація робочих місць, навчання персоналу-50,0 тис. грн..

ряд.314.1Утилізація медичних відходів-80.0тис. грн.,

ряд.315Інші поточні видатки, послуги банку, ПДВ-170,9 тис. грн.

ряд.316 Витрати на оплату ком послуг (відшкодування орендарями)-205,6 тис. грн..

ряд.518Амортизація (витрати)-4600 тис. грн..

***Разом витрат ряд.120ряд. + ряд.300 + ряд.518+ряд.620 -54406,7 тис. грн.. (48625,1тис. грн..+1181,6*тис. грн.+4600,0 тис. грн..)**

В.о. Директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня **Н.І.Сачинська**