

Від 09 червня 2021 року

м.Бурштин

№ 2779

**Про затвердження фінансового плану зі змінами підприємства на 2021 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 23.12.2020 року № 10/3-20 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік», міська рада

**вирішила:**

1. Затвердити:

1.1. Фінансовий план зі змінами підприємства на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається).

2. Відповідальність за показники фінансового плану зі змінами підприємства на 2021 рік покласти на 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:

Директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»

Володимир Василик

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 фінансового плану із змінами підприємства на 2021 рік”  
Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА  
МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.

Фінансовий план підприємства на 2021 рік КНП "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" розроблений на основі Статуту підприємства, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 26 травня 2021 року № 21/12-21 та відповідних законодавчих актів в галузі охорони здоров'я. Внесені зміни згідно затвердженого рішення міської ради від 23.12.2021 року №10/3-20 «Про бюджет Бурштинської територіальної громади на 2021 рік», згідно рішення «Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді» від 02.03.2021 року №21/9-21, згідно рішення №02/9-21 від 02.03.2021 року «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік.» та згідно укладених договорів із Національної служби здоров'я України.

Джерелами доходів підприємства є:

1. Фінансування з Національної служби здоров'я України згідно договору № 3801-Е-421-Р000, Договору №4194-Е920-Р000/02, Договору №3677-Е 920 –Р000/06 та Договору № 4914-Е521-Р000, що діє на підставі Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №110.
2. Фінансування з місцевого бюджету.
3. Власні надходження підприємства.
4. Благодійні надходження.

### ***План Доходів підприємства із змінами на 2021 рік***

**Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” 42086,4 тис. грн. в тому числі: I квартал – 14520,3 тис. грн.; II квартал – 19283,4 тис. грн.; III квартал – 7637,2 тис. грн. ; IV квартал - 645,5 тис. грн..**

ряд.101. запланований дохід від надходження коштів за договором **НСЗУ –38128,4 тис. грн.**

- ✓ пакети послуг – 21345,1 грн
- ✓ ковід 31 пакет – 14945,8 тис. грн.;
- ✓ 610 постанова 33 пакет – 1837,5 тис. грн.

*В т.ч. :* I квартал – 11896,9 тис. грн.; II квартал – 18766,6 тис. грн.; III квартал – 7239,9 тис. грн. ; IV квартал - 225,5 тис. грн..

**ряд.110. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 3958,0 тис. грн. в т.ч.: I квартал – 2623,4 тис. грн.; II квартал – 516,8 тис. грн.; III квартал – 397,3 тис. грн. ; IV квартал - 420,5 тис. грн..**

ряд.112. програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 2155,7 тис. грн. (в тому числі ряд. 112,1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1748,6 тис. грн.) в т.ч. :

I квартал – 1258,6 тис. грн.; II квартал – 402,8 тис. грн.; III квартал – 273,8 тис. грн. ; IV квартал - 220,5 тис. грн..

ряд.113. програма централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 15,0 тис. грн.;  
ряд.114. програма централізовані заходи профілактики Віл – інфекції СНІДу – 10,0 тис. грн.;  
ряд.115. інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я Комплексна програма «Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. – 1049,9 тис. грн. в т.ч.: I квартал – 612,4тис. грн.; II квартал – 114,0тис. грн.; III квартал – 123,5тис. грн. ; IV квартал -200,0 тис. грн..

ряд. 116. дохід – інша субвенція – 429,4тис.грн. в тому числі:

*ряд.116.1. реконструкція пологового відділення КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» - 229,4тис.грн.;*

*ряд.116,2. капітальний ремонт приміщення пологового відділення КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» - 200,0тис.грн.;*

ряд117. реконструкція каналізаційної мережі(екологічні кошти).-298,0тис.грн.

**Рядок 290 “ Інші доходи від операційної діяльності” - 620,0тис. грн. в т.ч. : I квартал – 216,0тис. грн.; II квартал – 222,0тис. грн.; III квартал – 155,0тис. грн. ; IV квартал – 27,0 тис. грн.. в т.ч.:**

ряд. 291. дохід від оренди – 20,0 тис. грн.;

ряд. 292. дохід від надання медичних послуг - 600,0тис. грн..

**Рядок 500 “ Дохід інвестиційної діяльності ” – 21939,6 тис. грн.. в т.ч. :**

ряд. 501. доходи від благодійної допомоги капітальних інвестицій -21869,0 в I кварталі;

**Рядок 502. Амортизація - 70,6 тис. грн. I квартал – 70,6тис. грн.; II квартал – 95,0тис. грн.; III квартал – 90,0тис. грн. ; IV квартал -550,0 тис. грн..**

**Рядок 600 “Доходи від фінансової діяльності” – 565,6 тис. грн.. в т.ч.:**

ряд.603. відсотки від депозиту – 4,6 тис. грн.;

ряд.611. безповоротна фінансова допомога в натуральній формі – 561,0тис.грн. в I кварталі.

***Разом заплановано доходу: 65958,6 тис. грн.***

***ряд.100+ ряд.290+ ряд.500+ряд.600***

### ***План витрат підприємства із мінами на 2021рік.***

**Рядок 120 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”– 42086,4 тис. грн. I квартал –14520,3тис. грн.; II квартал – 19283,4тис. грн.; III квартал – 7637,2,0тис. грн. ; IV квартал -645,5 тис. грн..**

*ряд.130. Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ –38128,4 тис. грн. в т.ч.:*

ряд.131. оплата праці – 22884,9тис.грн.( в тому числі виплата відпусток медичним працівникам, які були задіяні у медичних командах при боротьбі із гострою респіраторною хворобою Covid-19. План витрат розрахований за рахунок коштів п.31 Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19 спричиненою коронавірусом sars-cov-2 згідно договору НСЗУ);

ряд.132. нарахування на заробітну плату ЄСВ – 4593,1тис.грн.;

ряд.133. предмети, матеріали інвентар – 89,0 тис. грн.;

ряд.134. паливо мастильні матеріали – 75,0тис.грн.;

ряд.135. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 8851,1тис.грн.;

ряд.136. продукти харчування – 290,0 тис.грн.;

ряд.137. витрати на службові відрядження -5,0 тис. грн.;

ряд.140. плата інших послуг (крім комунальних) – 361,3тис.грн.в т.ч.:

- ряд.141. послуги з оренди кисневих балонів – 18,3 тис. грн.;
- ряд.142. послуги з охорони – 17,8тис.грн.;
- ряд.143. послуги зв'язку – 29,5тис. грн.;
- ряд.144. технічне обслуговування мед. обладнання – 76,6тис.грн.;
- ряд.145. технічне обслуговування ліфта – 15,8 тис. грн.;
- ряд.146. технічне обслуговування відходів – 88,5 тис. грн.;
- ряд.147. інші поточні видатки – 69,8,0тис.грн.;
- ряд.148. поточний ремонт приміщень – 45,0тис. грн..

ряд. 150. Капітальні інвестиції – 979,0тис.грн. у тому числі: I квартал – 17,4тис. грн.; II квартал – 916,6тис. грн..

- ряд.151. придбання (виготовлення) основних засобів – 968,1тис.грн.;
- ряд.152. придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів активів – 10,9тис.грн.

*ряд.170 Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм –3958,0 тис. грн. в т.ч.: I квартал – 2623,4тис. грн.; II квартал – 516,8тис. грн.; III квартал – 397,3тис. грн. ; IV квартал -420,5 тис. грн..*

ряд. 171. оплата праці – 364,7 тис. грн.;

ряд. 172. відрахування на соціальні заходи ЄСВ – 24,3тис.грн.;

ряд. 173. предмети, матеріали, інвентар – 121,9 тис. грн..( тканина на простинні - 0,8тис.грн. 100,0тис.грн.; первинні засоби для пожежогашіння -10,0тис.грн матеріали, інші госп. матеріали – 11,1тис.грн. );

ряд. 174. ремонт та запчастини до транспортних засобів – 5,0тис.грн.;

ряд. 175. друкована продукція – 8,8 тис. грн.;

ряд.176. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 339,7тис.грн.; (заплановано видатків на : хімреактиви - 143,9 тис. грн.; рецептурні бланки - 0.8тис.грн.; бинт вата марля – 24,08; наркотики – 39,5тис. грн.; інсуліни -42,8тис. грн.; медикаменти - 88,62 тис. грн.)

ряд. 177. продукти харчування – 18,1тис.грн.

*ряд.180. Витрати на комунальні послуги та енергоносії,- 1748,6тис. грн.. в т.ч.: I квартал – 851,5тис. грн.; II квартал – 402,8тис. грн.; III квартал – 273,8тис. грн. ; IV квартал -220,5 тис. грн.. в т.ч.:*

ряд. 181 . витрати на електроенергію – 470,0 тис. грн.;

ряд. 182. витрати на водопостачання та водовідведення – 363,8тис. грн.;

ряд. 183. витрати на природній газ – 46,0 тис. грн.;

ряд. 184. витрати на теплопостачання - 819,2 тис. грн.;

ряд. 185. витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 49,8 тис. грн..

*ряд. 190. Виплати пільгових пенсій – 120,0 тис. грн.;*

*ряд. 200. Інші витрати населенню - пільгові рецепти – 209,2 тис. грн.;*

*ряд. 210. Програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 15,0 тис. грн.;*

*ряд 220. Програма централізовані заходи профілактики Віл – інфекції СНІДу – 10,0 тис. грн.*

*ряд.230. Інші витрати – 234,3 тис. грн. в т.ч.:*

ряд. 231. витрати на супровід програмного забезпечення – 168,0 тис. грн.. (інформаційна система Helsi)

ряд. 232. витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 66,3 тис. грн.. (дозиметричний контроль, Ескулап технічне обслуговування обладнання)

ряд. 240. Капітальні інвестиції – 738,4 тис. грн. у т.ч. :

ряд. 242. придбання (виготовлення) основних засобів – 11,0 тис. грн.;

ряд. 246. реконструкція пологового відділення КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» - 229,4 тис. грн.;

ряд. 247. капітальний ремонт приміщення пологового відділення – 200,0 тис. грн..

ряд. 248. реконструкція каналізаційної мережі (екологічні кошти) - 298,0 тис. грн.;

**Рядок 300. “Інші витрати від операційної діяльності” – 620,0 тис. грн. в т.ч.:** I квартал – 216,0 тис. грн.; II квартал – 180,9 тис. грн.; III квартал – 143,9 тис. грн. ; IV квартал – 79,2 тис. грн.. в т.ч.:

ряд. 301. витрати на оплату праці – 146,0 тис. грн.;

ряд. 302. відрахування на соц. заходи, ЄСВ – 32,8 тис. грн.;

ряд. 305. витрати на паливо мастильні – 54,0 тис. грн.;

ряд. 306. предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 88,0 тис. грн.;

ряд. 307. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 107,0 тис. грн.;

ряд. 308. продукти харчування – 56,4 тис. грн.;

ряд. 309. витрати на обслуговування обладнання, мед апаратури, оргтехніки – 48,1 тис. грн.;

ряд. 310. послуги користування інтернетом – 17,6 тис. грн.;

ряд. 311. технічне обслуговування ліфтів, зв'язку – 16,0 тис. грн.;

ряд. 312. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 25,2 тис. грн.;

ряд. 314. метрологічна повірка, атестація робочих місць – 24,5 тис. грн.;

ряд. 315. інші поточні видатки (послуги банку – 4,4 тис. грн..

**Рядок 510 “ Капітальні інвестиційної ” – 21869,0 тис. грн.. в т.ч. :**

ряд. 517. благодійної допомоги капітальних інвестицій -21869,0 тис. грн.;

**Рядок 520. « Амортизація» - 805,6 тис. грн.. :** I квартал – 70,6 тис. грн.; II квартал – 95,0 тис. грн.; III квартал – 90,0 тис. грн. ; IV квартал – 550,0 тис. грн..

**Рядок 620 “ Видатки від фінансової діяльності ”- 577,6 тис. грн. :** I квартал – 565,6 тис. грн.; II квартал – 4,0 тис. грн.; III квартал – 4,0 тис. грн. ; IV квартал – 4,0 тис. грн. **в т.ч.:**

ряд. 631. засоби індивідуального захисту – 444,6 тис. грн.;

ряд. 632. дезінфікуючі засоби – 34,0 тис. грн.;

ряд. 633. медикаменти та перев. матеріали – 99,0 тис. грн..

**Разом запланованих витрат ЗА 2021РІК: – 65958,6 тис. грн..**

**(ряд.120+ряд.300+ряд.280+ряд.510+ РЯД 520+ряд.620)**

Директор

КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»

В.Є.Василик