

Від 09 червня 2021 року

м.Бурштин

№ 2780

**Про затвердження змін до фінансового плану 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. Зміни до фінансового плану підприємства на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається).

2. Відповідальність за показники змін до фінансового плану 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 змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік”  
Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА  
МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.

Зміни до фінансового плану 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. 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 на 2021 рік.

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.

### ***Зміни до плану доходів підприємства на 2021 рік***

**Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”**

**У затвердженому фін. плані на 2021 рік дохід складав 24106,0 тис. грн.. - збільшено на 17980,4 тис. грн. в тому числі: I квартал 8201,7 тис. грн.; II квартал 13388,6 тис. грн.; III квартал 1758,4 тис. грн.; IV квартал зменшено на - 5368,3 тис. грн.. і склав із змінами 42086,4 тис. грн.:**

ряд.101. Запланований дохід від надходження коштів за договором **НСЗУ складав 22192,0 тис. грн..** - збільшено згідно укладених договорів із Національною службою здоров'я України на 2021 рік, на **15936,4 тис. грн. в т.ч.:** I квартал 6348,9 тис. грн.; II квартал 13218,6 тис. грн.; III квартал 1643,9 тис. грн. ; IV квартал зменшено на - 5275,0 тис. грн.. та **становить 38128,4 тис. грн..** відповідно до контрактованих пакетів надавання медичних послуг, а саме:

- *Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах*
- *Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – Медична допомога при пологах.*
- *Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (проф., спостер., діагност., лікуван. та медична реабілітація)*
- *Гістероскопія*
- *Езофагогастродуоденоскопія*
- *Колоноскопія*
- *Цитоскопія*

- Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використ. препарат. замісної підтрим. терапії
- Стаціонарна медична допомога дорослим та дітям.
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
- Стоматологічна допомога дорослим та дітям
- Ведення вагітності в амбулаторних умовах
- Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2.

ряд.110. Дохід з **місцевого бюджету** за цільовими програмами становив 1914,0тис. грн. збільшено згідно прийнятого бюджету на 2021рік, **на 2044,0тис. грн. в т.ч.:** I квартал 1852,8тис. грн.; II квартал 170,0тис. грн.; III квартал 114,5 тис. грн. ; IV квартал зменшено на - 93,3 тис. грн.. та становить **3958,0тис. грн..**

ряд.112. програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшено на 695,7тис. грн. (в тому числі ряд. 112,1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на 288,6тис. грн., які були заплановані у сумі 1460,0тис.грн. та становлять у фін. плані із змінами на 2021рік 1748,6 тис.грн) ..в т.ч.: I квартал 266,4тис. грн.; II квартал 145,5тис. грн.; III квартал 80,5 тис. грн. ; IV квартал зменшено на - 203,8 тис. грн..

ряд.113.програма централізовані заходи боротьби з туберкульозом зменшена на -21,0 тис. грн.;

ряд.115. інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я Комплексна програма «Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. збільшено згідно рішення на 641,9 тис. грн. в т.ч.: I квартал 472,9тис. грн.; II квартал 24,5тис. грн.; III квартал 34,0 тис. грн. ; IV квартал 110,5 тис. грн..

ряд. 116. збільшено дохід – інша субвенція на 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.;

ряд.117. реконструкція каналізаційної мережі (екологічні кошти). 298,0тис.грн.

**Рядок 500 “ Дохід інвестиційної діяльності ” становив 0тис. грн.. збільшено на 21869,0 тис. грн.. в т.ч. :**

ряд. 501. Збільшено доходи від благодійної допомоги капітальних інвестицій на 21869,0тис.грн. ( надходження основних засобів.)

**Рядок 502.** Амортизація була запланована у сумі 570.0 тис.грн. збільшена на 235,6 тис. грн. та становить 805,6тис. грн..

**Рядок 600 “Доходи від фінансової діяльності”** збільшено на 562,6 тис. грн.. відповідно до доходу благодійної допомоги у вигляді засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та медикаментів.

**Разом зміни до плану доходу склали: 40467,6 тис. грн. ( було заплановано доходів на 25311,0тис. грн., зміни склали 40467,6тис.грн. відповідно план на 2021рік становить 65778,6тис.грн.)**

**ряд.100+ ряд.502+ряд.500+ряд502+ряд.600.**

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

**Рядок 120. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” становила 24676,2тис.грн. – вносимо зміна на 17980,4тис. грн. - собівартість становить**

**42086,4тис.грн.** (у зв'язку із надходженням капітальних інвестицій як безповоротна фінансова допомога у натуральній формі, амортизація у сумі 570тис.грн. перенесено із рядка 250 у рядок 516.) **в тому числі: I квартал 8201,7тис. грн.; II квартал 13388,6тис. грн.; III квартал 1758,4 тис. грн. ; IV квартал зменшилась на - 5368,3 тис. грн..:**

ряд.130. Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ збільшились на **15936,4 тис. грн.( в т.ч.: I квартал 6348,9тис. грн.; II квартал 13218,6тис. грн.; III квартал 1643,9 тис. грн. ; IV квартал зменшились на - 5275,0 тис. грн..**

ряд.131. оплата праці збільшилась на 6708,9тис.грн.( при розрахунку чергової відпустки медичним працівникам, які були у медичних командах задіяні у боротьбі із гострою респіраторною хворобою Covid-19 план витрат розрахований за рахунок коштів п.31 Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19 спричиненою коронавірусом sars-cov-2 згідно договору НСЗУ) : **I квартал 2018,5тис. грн.; II квартал 6893,5тис. грн.; III квартал 1823,4 тис. грн. ; IV квартал зменшились на - 4026,5 тис. грн..**

ряд.132. нарахування на заробітну плату ЄСВ збільшилась на 1046,1тис.грн.: **I квартал 210,6тис. грн.; II квартал 1520,5тис. грн.; III квартал 182,5 тис. грн. ; IV квартал зменшились на - 867,5 тис. грн..**

ряд.133. предмети, матеріали інвентар зменшились на -110,0 тис. грн.: **I квартал -20,6тис. грн.; II квартал - 27,0тис. грн.; III квартал -32,0 тис. грн. ; IV квартал - 31,0 тис. грн..**

ряд.134. паливо мастильні матеріали зменшились на - 25,0тис.грн.;

ряд.135. медикаменти та перев'язувальні матеріали збільшились на 7251,1 в т.ч.: **I квартал 4031,1тис. грн.; II квартал 3820,0тис. грн.; III квартал зменшились на -300,0 тис. грн. ; IV квартал зменшились на - 300,0 тис. грн..**

ряд.136. продукти харчування зменшились на – 230,0 тис. грн. в т.ч.: **зменшились на II кв. - 80,0тис. грн.; III кв. зменшились на -70,0 тис. грн. ; IV кв. зменшились на - 80,0 тис. грн..**

ряд.137. витрати на службові відрядження зменшились на - 45,0 тис. грн.; **I квартал -10,01тис. грн.; II квартал -20,0тис. грн.; III квартал зменшились на -10,0 тис. грн. ; IV квартал зменшились на - 5,0 тис. грн..**

ряд.140. плата інших послуг (крім комунальних) збільшилась на 361,3тис.грн. **I квартал 101,3тис. грн.; II квартал 150,0тис. грн.; III квартал 60,0 тис. грн. ; IV квартал зменшились на 50,0 тис. грн..в т.ч.:**

- ряд.141. послуги з оренди кисневих балонів 18,3 тис.грн.: **I кв.8,8тис.грн.;II кв.9,5тис.грн.**
- ряд.142. послуги з охорони збільшено на 17,8тис.грн.: **I квартал 5,0тис. грн.; II квартал 5,0тис. грн.; III квартал 3,9 тис. грн. ; IV квартал 3,9 тис. грн..**
- ряд.143. послуги зв'язку збільшено на 29,5тис.грн.: **I квартал 2,5тис. грн.; II квартал 9,0тис. грн.; III квартал 9,0 тис. грн. ; IV квартал 9,0 тис. грн..;**
- ряд.144. технічне обслуговування мед. обладнання збільшено на 76,6тис.грн.: **I квартал 40,6тис. грн.; II квартал 30,0тис. грн.; III квартал 4,0 тис. грн. ; IV квартал 2,0 тис. грн..**
- ряд.145. технічне обслуговування ліфта збільшено на 15,8тис.грн.: **I квартал 1,7тис. грн.; II квартал 5,1тис. грн.; III квартал 4,0 тис. грн. ; IV квартал 5 тис. грн..**
- ряд.146. утилізація медичних відходів збільшено на 88,5тис.грн.: **I квартал 23,1тис. грн.; II квартал 17,4тис. грн.; III квартал 25,0 тис. грн. ; IV квартал 23,0 тис. грн.**
- ряд.147. інші поточні видатки. збільшено на 69,8тис.грн.: **I квартал 19,6тис. грн.; II квартал 29,0тис. грн.; III квартал 14,1 тис. грн. ; IV квартал 7,1 тис. грн..**

- ряд.148. поточний ремонт приміщень збільшено на 45,0тис. грн. у II кварталі.
- ряд. 150. Капітальні інвестиції збільшено на 979,0тис.грн.: *I квартал 17,4тис. грн.; II квартал 961,6тис. грн. в т.ч.:*
  - ряд.151. придбання (виготовлення) основних засобів 968,1тис.грн. в т.ч.: *I квартал 6,5тис. грн.; II квартал 961,6тис. грн.;*
  - ряд.152. придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів активів 10,9тис.грн. у I кварталі
- ряд.170. Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм збільшено на 2044,0тис. грн. в т.ч.: *I квартал 1852,8тис. грн.; II квартал 170,0тис. грн. III квартал 114,5 тис. грн. ; IV квартал зменшено на - 93,3 тис. грн..в т.ч.:*
- ряд. 171. оплата праці 364,7 тис. грн. у I кварталі;
- ряд. 172. відрахування на соціальні заходи ЄСВ 24,3тис.грн. у I кварталі.;
- ряд. 173. предмети, матеріали, інвентар 121,9 тис. грн. . у I кварталі;
- ряд. 174. ремонт та запчастини до транспортних засобів 5,0тис.грн. . у I кварталі;
- ряд. 175. друкована продукція 8,8 тис. грн. . у I кварталі;
- ряд. 176. медикаменти та перев'язувальні матеріали 122,2тис.грн.: *I квартал 1228,2тис. грн.; II квартал 39,0тис. грн. III квартал 49,5 тис. грн.; IV квартал зменшено на - 129,0 тис. грн..*
- ряд. 177. продукти харчування 18,1тис.грн. у I кварталі.
- ряд.180. Витрати на комунальні послуги та енергоносії, збільшено на 288,6тис. грн.. в т.ч.: *I квартал 266,4тис. грн.; II квартал 145,5тис. грн. III квартал 80,5 тис. грн.; IV квартал зменшено на - 203,8 тис. грн. в т.ч.:*
- ряд.181. витрати на електроенергію 2,0тис. грн.: *I квартал -12,0тис. грн.; II квартал +4,6 тис. грн. III квартал -7,2тис. грн.; IV квартал +16,6 тис. грн..*
- ряд. 182. витрати на водопостачання та водовідведення збільшено на 165,8тис. грн.: *I квартал 79,8тис. грн.; II квартал 30,6тис. грн. III квартал 25,8 тис. грн.; IV квартал зменшено на 29,6 тис. грн..*
- ряд. 183. витрати на природній газ 4,0 тис. грн. в т.ч. : *I квартал 1,5тис. грн.; II квартал 0,6тис. грн. III квартал 0,6 тис. грн.; IV квартал 1,3 тис. грн..*
- ряд. 184. витрати на теплопостачання збільшено на 108,2 тис. грн. в т.ч.: *I квартал 187,6тис. грн.; II квартал 110,0тис.грн.; III квартал 61,6 тис.грн.; IV квартал зменшено на - 251,0тис.грн..*
- ряд. 185. витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів збільшено на 8,6 тис. грн. в т.ч.: *I квартал + 9,5тис. грн.; II квартал зменшено -0,3тис.грн.; III квартал -0,3 тис. грн.; IV квартал зменшено на -0,3тис.грн..*
- ряд. 200. Інші витрати населенню - пільгові рецепти зменшено на – 78,8 тис. грн. в т.ч.: *I квартал - 30,3тис. грн.; II квартал -14,5тис.грн.; III квартал -15,5 тис. грн.; IV квартал - 18,5тис.грн..*
- ряд.210.Програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом зменшено на –21,0 тис. грн.;
- ряд.230. Інші витрати збільшено на 234,3 тис. грн. в I кварталі.;
- ряд. 231. витрати на супровід програмного забезпечення збільшено на 168,0 тис. грн.. (інформаційна система Helsi) у I кварталі.;

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

ряд. 240. Капітальні інвестиції збільшено на 738,4 тис. грн. у I кварталі в т.ч. :

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

ряд. 245. реконструкція пологового відділення КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 229,4 тис. грн. реконструкція каналізаційної мережі (екологічні кошти) 298,0 тис. грн.)

ряд. 246. капітальний ремонт приміщення пологового відділення 200,0 тис. грн.;

ряд. 247. реконструкція каналізаційної мережі (екологічні кошти) 298,0 тис. грн.

**Рядок 300. “Інші витрати від операційної діяльності” проведені такі зміни :**

*I квартал +47,7 тис. грн.; IV квартал - 47,5 тис. грн.. в т.ч.:*

ряд. 303. послуги з доставки кисню – 28,0,0 тис. грн. *I квартал - 7,0 тис. грн.; II квартал - 7,0 тис. грн.; III квартал - 7,0 тис. грн.; IV квартал - 7,0 тис. грн.;*

ряд. 304. послуги охорони -12,0 тис. грн.. *I квартал - 3,0 тис. грн.; II квартал – 3,0 тис. грн.; III квартал - 3,0 тис. грн.; IV квартал - 3,0 тис. грн.;*

ряд. 305. витрати на паливо мастильні – 6,0 тис. грн.. *I квартал +2,3 тис. грн.; II квартал + 2,3 тис. грн.; III квартал + 2,3 тис. грн.; IV квартал - 12,9 тис. грн.;*

ряд. 306. предмети, матеріали, обладнання та інвентар збільшено на 23,0 тис. грн. в I кварталі.;

ряд. 307. медикаменти та перев'язувальні матеріали зменшено на -23,0 тис. грн. в т.ч.: *I квартал - 13,0 тис. грн.; IV квартал - 10,0 тис. грн.;*

ряд. 308. продукти харчування збільшено на 56,4 тис. грн. в т.ч. у *I квартал 36,4 тис. грн.; II квартал 10,0 тис. грн.; III квартал 10,0 тис. грн.;*

ряд. 309. витрати на обслуговування обладнання, мед апаратури, оргтехніки зменшено на - 4,5 тис. грн.. у IV кварталі;

ряд. 312. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення збільшено на 9,2 тис. грн. у I кварталі.;

ряд. 313. витрати по проведенню проф. дезин. робіт зменшено на -9,0 тис. грн.. в т.ч. *I квартал -2,3 тис. грн.; II квартал - 2,3 тис. грн.; III квартал - 2,3 тис. грн.; IV квартал - 2,3 тис. грн.;*

ряд. 314. метрологічна повірка, атестація робочих місць зменшено на – 8,0 тис. грн. у V кварталі;

ряд. 315. інші поточні видатки (послуги банку збільшено на 2,1 тис. грн. у I кварталі.

**Рядок 510 “ Капітальні інвестиційної ” збільшено на 21869,0 тис. грн.. за рахунок надходжень у ряд. 517. благодійної допомоги капітальних інвестицій 21869,0 тис. грн.;**

**Капітальні інвестиції надійшли у вигляді основних засобів , а саме:**

- 1. Апарат штучної вентиляції легенів - 1шт.– 2327,65 тис. грн..*
- 2. Сканер ультразвуковий діагностичний НМ 70А - 2шт. – 2520,0 тис. грн..*
- 3. Комп'ютерний томограф -1шт.– 11 900,0 тис. грн..*
- 4. Медична киснева ємкість 50л. – 54шт. – 271,3 тис. грн..*
- 5. Система рентгенографічна POLYRAD SE - 1 шт. - 4850,0 тис. грн..*

**Рядок 520. Амортизація збільшилась на 235,6 тис. грн.. у I кварталі на 55,6 тис. грн.;** у II кварталі на 90,0 тис. грн.; ( становить 805,6 тис. грн.. за рахунок надходження основних засобів)

**Рядок 620. Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями становила 15,0 тис. грн.. збільшено на 562,6 тис. грн.. у т. ч. безповоротна фінансова допомога у натуральній формі та становить 577,6 тис. грн. а саме:**

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

ряд. 632. дезінфікуючі засоби 22,0 тис. грн.;

ряд. 633. медикаменти та перев'язувальні матеріали 96,0 тис. грн..

***Разом зміни до плану витрат склали : 40647,6тис.грн. ( видатки були заплановані у сумі 25311,0тис. грн. проведені зміни на суму 65958,6тис.грн) (ряд.120+ряд.300+ряд.510+ряд.520+ряд.620)***

**Директор**

**КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»**

**В.Є.Василик**