

Проект рішення

від 11 серпня 2021 р

№ 3009

**Про затвердження фінансового плану зі змінами №2 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 №2 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 №2 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.

Зміни № 2 до фінансового плану доходу підприємства на 2021р.

ряд.115. інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я Комплексна програма «Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. становив 1049,9 тис.грн додали зміни **на 637,5 тис. грн.= 1687,4 тис. грн.** в т. ч. *ряд 115,1 капітальний ремонт приміщення КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» складає 550 тис. грн.*

Зміни відбулися на суму 637,5 тис. грн., а саме додано на перший квартал 200 тис. грн. згідно рішення від 29.06.2021 №01/14-21 на влаштування системи вентиляції і кондиціонування в приміщенні приймального відділення та 50 тис. грн згідно рішення від 13.07.2021 №05/15-21 ; 300 тис. грн. додано згідно рішення від 29.06.2021 №01/14-21 на влаштування захисту від променевого навантаження на пацієнтів і обслуговуючого персоналу (обшивку стін свинцем) рентгенкабінету, також виділено кошти згідно даного рішення на поточний ремонт електрообладнання рентгенкабінету 42006 грн. та 45544 грн. на ремонт електромережі кабінету МРТ.

- ряд.118. Субвенція державного бюджету на соціально – економічний розвиток. Придбання основного капіталу – 310,0 тис. грн..

Зміни враховані згідно рішення від 07.06.2021 №06/13-21 на придбання медичного обладнання, а саме шприцевий насос(дозатор)- бод., монітор пацієнта -2 од. в сумі 310тис. відповідно проведено зміни у II кварталі 163тис.грн у III кварталі 147 тис.грн.

ряд. 500 Доходи від інвестиційної діяльності становили 21869тис.грн. **додано 2220,0тис.грн** = 24089,0тис.грн Зміни проведенні на 2220,0тис. грн. отриманих капітальних інвестицій, а саме 2-х газифікаторів.

ряд. 600. Доходи від фінансової діяльності становив 577,6тис.грн додано **423,4тис.грн.** = 1001,0тис.грн в т.ч. ряд 611 . безповоротна фінансова допомога в натуральній формі додані зміни на суму 423,4тис.грн.

Загальна сума змін планованого доходу становить 3590,9тис.грн.

Зміни № 2 до фінансового плану витрат підприємства на 2021р

Рядок 120 Собівартість реалізованої продукції становила 42086,4 тис.грн.

додано витрат 947,5тис.грн = 43033,9тис.грн. в т.ч.:

Ряд. 135. Медикаменти та перев'язувальні матеріали знято у Пкв. – 84,9тис.грн.

Ряд . 150 . Капітальні інвестиції збільшено у Пкв на 84,9тис.грн.

Кошти перенаправлено для закупівлі медичної апаратури, а саме: термоконтейнер медичний – 6560грн, аналізатор імунофлуоресцентний – 55500грн., апарат ШВЛ-779000грн., монітор пацієнта 3шт.-127125грн., насос шприцев.- 43200грн., насос для ентерального харчування – 37700грн., опроміювачі бактерицидні – 10920грн., трубка силіконова – 720грн., пульсоксиметри 10шт. -3125

ряд.230. Інші витрати становили 234,3тис.грн. **додано 87,5тис.грн** у I кварталі = 321,8 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) становили 66,3тис.грн. додано 87,5тис.грн = 153,8тис. грн.. (дозиметричний контроль, Ескулап технічне обслуговування обладнання)

Проведено зміну у I кварталі на суму 87,5 тис.грн згідно рішення від 29.06.2021 №01/14-21 виділено кошти на поточний ремонт електрообладнання рентгенкабінету 42006грн. та 45544грн. на ремонт електромережі кабінету МРТ. на I квартал.

ряд. 240. Капітальні інвестиції становили 738,4тис.грн. **додано 860,0тис.грн.** = 1598,4 тис. грн. у т.ч. :

- ряд. 242. придбання (виготовлення) основних засобів було 11,0 тис.грн. додано у II кварталі 163,0 тис.грн. у III кварталі 137,0 тис.грн. = 321,0тис. грн.
- ряд. 246. реконструкція приміщень КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» – 229,4тис.грн. (реконструкція пологового відділення).
- ряд.247 капітальний ремонт приміщення - становив 200,0тис.грн. додано 550,0тис.грн = 750тис.грн
-

Зміни відбулися у I кварталі на суму 550тис.грн ., а саме 200тис. грн. додано згідно рішення від 29.06.2021 №01/14-21 на влаштування системи вентиляції і кондиціонування в приміщенні

приймального відділення та 50тис.грн згідно рішення від 13.07.2021 №05/15-21 ; 300тис.грн. додано згідно рішення від 29.06.2021 №01/14-21 на влаштування захисту від променевого навантаження на пацієнтів і обслуговуючого персоналу (обшивку стін свинцем) рентгенкабінету.

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

ряд. 510 Капітальні інвестиції становили 21869тис.грн. додано **2220,0тис.грн** = 24089,0тис.грн в т.ч. ряд. 517 благодійна допомога капітальних інвестицій

Зміни проведенні на 2220,0тис. грн.. отриманих капітальних інвестицій, а саме 2-х газифікаторів.

ряд. 620. Доходи від фінансової діяльності становив 577,6тис.грн додано **423,4тис.грн.** = 1001,0тис.грн в т.ч.

- ряд 631 . безповоротна засоби індивідуального захисту збільшено на суму 306,3 тис.грн
- ряд. 633 медикаменти та перев'язувальні матеріали збільшено на 117,1тис.грн.

Загальна сума змін планованого видатків становить 3590,9тис.грн.

План Доходів підприємства із змінами №2 на 2021рік

Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” 43033,9 тис. грн. в тому числі: I квартал – 15157,8тис. грн.; II квартал – 19446,4тис. грн.; III квартал – 7784,2тис. грн. ; IV квартал - 645,5 тис. грн..

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

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

В т.ч.: Iкв– 11896,9тис.грн.; IIкв – 18766,6тис.грн.; III кв– 7239,9тис.грн.; IVкв- 225,0 тис.грн..

ряд.110. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 4905,5 тис.грн. в т.ч.: I кв– 3260,9тис. грн.; II кв – 679,8тис. грн.; III кв– 544,3тис. грн. ; IV кв - 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 – 1748,6тис. грн..) в т.ч. :

I кв – 1258,6тис.грн.; II кв – 402,8тис.грн.; III кв – 273,8тис.грн. ; IV кв -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. – 1687, тис.грн. в т.ч.: Iкв– 1249,9тис. грн.; II кв– 114,0тис. грн.; IIIкв – 123,5тис. грн.; IVкв -200,0 тис.грн.. в т.ч. ряд.115,1 *капітальний ремонт приміщення КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» - 550 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.

ряд.118.Субвенція державного бюджету на соціально-економічний розвиток. Придбання основного капіталу – 310,0тис. грн..

Рядок 290 Інші доходи від операційної діяльності - 620,0тис. грн. в т.ч.: I кв. – 216,0тис. грн.; II кв. – 222,0тис. грн.; III кв. – 155,0тис. грн.; IV кв – 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 ” – 24089,0 тис. грн.. в т.ч. :

ряд. 501. доходи від благодійної допомоги капітальних інвестицій -24089,0

Рядок 502. Амортизація - 805,6тис.грн.: I кв – 70,6тис.грн.; II кв – 95,0тис.грн.; III кв – 90,0тис.грн. ; IV кв -550,0 тис грн..

Рядок 600 Доходи від фінансової діяльності – 1001,0тис. грн.. в т.ч.:

ряд.603. відсотки від депозиту – 16,6 тис. грн.;

ряд.611. безповоротна фінансова допомога в натуральній формі – 984,4тис.грн.

Разом заплановано доходу: 69590,6тис.грн. ряд.100+ряд.290+ряд.500+ ряд.501 +ряд.600

План витрат підприємства із мінами на 2021рік.

Рядок 120 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)– 43033,9тис. грн. I кв –15157,8тис. грн.; II кв – 19446,4тис.грн.; III кв– 7784,2тис. грн.; IV кв - 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 – 8766,2тис.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 – 1063,9тис.грн. у тому числі: I кв– 17,4тис.грн.; II кв – 1046,5тис.грн..

- ряд.151. придбання (виготовлення) основних засобів – 1049,1тис.грн.;
- ряд.152. придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів активів – 14,8тис.грн.

ряд.170 Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм –4905,5 тис. грн. в т.ч.: I кв – 3260,9тис. грн.; II кв – 679,8тис. грн.; III кв.– 544,3тис. грн. ; IV кв -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 пожежогасіння -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 кв – 851,5тис. грн.; II кв – 402,8тис. грн.; III кв– 273,8тис. грн. ; IV кв -220,5 тис. грн.. в т.ч.:

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

ряд. 182. витрати на водопостачання та водовідведення – 363,6тис. 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 – 321,8тис. 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) – 153,8тис. грн.. (дозиметричний контроль, Ескулап технічне обслуговування обладнання)

ряд. 240. Капітальні інвестиції – 1598,4 тис. грн. у т.ч. :

ряд. 242. придбання (виготовлення) основних засобів –321,0тис. грн.;

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

ряд. 247. капітальний ремонт приміщення пологового відділення – 750,0тис.грн..

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

Рядок 300. “Інші витрати від операційної діяльності”– 661,1 тис. грн. в т.ч.: I кв– 216,0тис. грн.; II кв – 222тис. грн.; III кв– 143,9тис. грн. ; IV кв – 79,2тис. 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 –73,9 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 – 38,2 тис. грн.;
ряд. 313. витрати по проведенню проф. дезин. робіт – 2,6 тис. грн.;
ряд. 314. метрологічна повірка, атестація робочих місць – 24,5 тис. грн.;
ряд. 315. інші поточні видатки (послуги банку – 63,0 тис. грн..

Рядок 510 « Капітальні інвестиційної » – 24089,0 тис. грн.. в т.ч. :

ряд. 517. благодійної допомоги капітальних інвестицій -24089,0 тис. грн.;

Рядок 518. « 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 »- 1001,0 тис. грн. : I квартал – 565,6 тис. грн.; II квартал – 427,4 тис. грн.; III квартал – 4,0 тис. грн. ; IV квартал – 4,0 тис. грн. **в т.ч. :**

ряд. 631. засоби індивідуального захисту -750,9 тис. грн.;

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

ряд. 633. медикаменти та перев. матеріали – 216,1 тис. грн..

Разом запланованих витрат ЗА 2021РІК: – 69590,6 тис. грн..

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

Директор

КНП "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"

В.Є.Василик

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _____ 2021 № _____

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "X"	

	Коди	
	Комунальне некомерційне підприємство "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	2610300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
середньооблікова кількість штатних працівників -241,75		
Місцезнаходження м Бурштин вул Шухевича буд.18		
Телефон		
Директор Василік Володимир Євстахійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ЗІ ЗМІНАМИ № 2 НА 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
тис.грн.

Найменування показника	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 і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	4303,9	1515,8	1944,4	778,2	645,5
Дохід від надходження коштів з державного бюджету (в т. ч. з НСЗУ)	101	38128,4	11896,9	18766,6	7239,9	225,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування разом	110	4905,5	3260,9	679,8	544,3	420,5
Програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	112	2155,7	1258,6	402,8	273,8	220,5
в т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112,1	1748,6	851,5	402,8	273,8	220,5
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	113	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу	114	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я - Комплексна програма "Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. в т.ч. соціальне забезпечення	115	1687,4	1249,9	114,0	123,5	200,0
в. тому числі-Капітальний ремонт приміщення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради	115,1	550,0	550,0			
Дохід- нша субвенція державного бюджету,в тому числі:	116	429,4	429,4	0,0	0,0	0,0
Реконструкція пологового відділення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня"	116,1	229,4	229,4	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Капітальний ремонт приміщення пологового відділення КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради	116,2	200,0	200,0		0,0	0,0
Реконструкція каналізаційної мережі	117	298,0	298,0		0,0	0,0
Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціального-економічного розвитку окремих територій в т.ч.	118	310,0	0,0	163,0	147,0	0,0
придбання основного капіталу	118,1	310,0		163,0	147,0	
Совартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	120	43033,9	15157,8	19446,4	7784,2	645,5
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України в т. ч.:	130	38128,4	11896,9	18766,6	7239,9	225,0
оплата праці	131	22884,9	6060,0	10935,0	5889,9	
нарахування на заобігтну ЄСВ	132	4593,1	1093,1	2400,0	1100,0	
предмети матеріали та інвентар	133	89,0	34,0	25,0	15,0	15,0
витрати на паливо-мастильні матеріали	134	75,0	25,0	25,0	15,0	10,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	135	8766,2	4431,1	4135,1	100,0	100,0
продукти харчування	136	290,0	130,0	50,0	60,0	50,0
витрати на службові відрядження	137	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших послуг (крім комунальних) в т.ч.:	140	361,3	101,3	150,0	60,0	50,0
послуги з оренди кисневих балонів	141	18,3	8,8	9,5		
послуги охорони	142	17,8	5,0	5,0	3,9	3,9
послуги зв'язку	143	29,5	2,5	9,0	9,0	9,0
технічне обслуговування обладнання	144	76,6	40,6	30,0	4,0	2,0
технічне обслуговування ліфта	145	15,8	1,7	5,1	4,0	5,0
утилізація медичних відходів	146	88,5	23,1	17,4	25,0	23,0
інші поточні видатки(послуги банку,переоформлення ліцензії, експертний висновок)	147	69,8	19,6	29,0	14,1	7,1
поточний ремонт приміщень	148	45,0		45,0		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	150	1063,9	17,4	1046,5	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	151	1049,1	6,5	1042,6	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	152	14,8	10,9	3,9		
Амортизація	160					
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм, в тому числі:	170	4905,5	3260,9	679,8	544,3	420,5
оплата праці	171	364,7	364,7			
Відрахування на соціальні заходи ЄСВ	172	24,3	24,3			
предмети, матеріали, інвентар	173	121,9	121,9			
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	174	5,0	5,0			
друкована продукція	175	8,8	8,8			
медикаменти та перев'язувальні матеріали	176	339,7	122,2	39,0	49,5	129,0
продукти харчування	177	18,1	18,1			

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	180	1748,6	851,5	402,8	273,8	220,5
<i>витрати на електроенергію</i>	181	470,0	138,0	109,6	97,8	124,6
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	182	363,6	133,8	79,8	75,0	75,0
<i>витрати на природний газ</i>	183	46,0	12,3	11,4	11,4	10,9
<i>витрати на теплостачання</i>	184	819,2	547,6	192,0	79,6	
<i>витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	185	49,8	19,8	10,0	10,0	10,0
Виплата пенсій та допомог	190	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші витрати населенню-пільгові рецепти	200	209,2	79,2	45,0	44,0	41,0
Витрати за програмою централізовані заходи боротьби з туберкульозом	210	15,0	15,0			
Витрати за програмою централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу	220	10,0	10,0			
Інші витрати (розшифрувати)-	230	321,8	321,8	0,0	0,0	0,0
Витрати на супровід програмного забезпечення	231	168,0	168,0			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкту в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду	232	153,8	153,8			
	233	0,0				
Капітальні інвестиції витрати, у тому числі:	240	1598,4	1288,4	163,0	147,0	0,0
капітальне будівництво	241	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	242	321,0	11,0	163,0	147,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	243	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	244	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	245	0,0				
<i>Реконструкція пологового відділення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня "</i>	246	229,4	229,4			
<i>Капітальний ремонт приміщення пологового відділення та ренген кабінету КНП " Бурштинська центральна міська лікарня " Бурштинської міської ради</i>	247	750,0	750,0			
<i>Реконструкція каналізаційної мережі</i>	248	298,0	298,0			
Амортизація	250	0,0				
	260					
	270					
	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	620,0	216,0	222,0	155,0	27,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>дохід від реалізації платних послуг</i>	292	600,0	211,0	217,0	150,0	22,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	661,1	216,0	222,0	143,9	79,2
<i>витрати на оплату праці</i>	301	146,0	44,0	34,0	34,0	34,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	302	32,8	9,7	7,7	7,7	7,7
<i>послуги з доставки газу</i>	303	0,0				
<i>послуги з охорони</i>	304	0,0				
<i>витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	305	54,0	17,3	17,3	17,3	2,1
<i>предмети матеріали, обладнання та інвентар</i>	306	88,0	43,0	27,0	15,0	3,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	307	73,9	17,0	16,9	25,0	15,0
<i>продукти харчування</i>	308	56,4	36,4	10,0	10,0	
<i>витрати на обслуговування обладнання, медапаратури, оргтехніки</i>	309	48,1	15,9	13,9	13,9	4,4

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<i>послуги інтернету</i>	310	17,6	4,4	4,4	4,4	4,4
<i>технічне обслуговування ліфтів, зв'язку</i>	311	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	312	38,2	13,2	17,0	4,0	4,0
<i>витрати по проведенню проф.дезин.робіт</i>	313	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0
<i>метрологічна перевірка атестація робочих місць</i>	314	24,5	8,5	8,0	8,0	
<i>інші поточні видатки(послуги банку)</i>	315	63,0	2,6	59,2	0,6	0,6
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	9929,6	4973,4	4335,3	296,8	324,1
Витрати на оплату праці	410	23395,6	6468,7	10969,0	5923,9	34,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4650,2	1127,1	2407,7	1107,7	7,7
Амортизація	430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати	440	5719,6	2804,6	1956,4	599,7	358,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	43 695,0	15 373,8	19 668,4	7 928,1	724,7

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	24089,0	21869,0	2220,0	0,0	0,0
дохід від благодійної допомоги в капітальних інвестиціях	501	24089,0	21869,0	2220,0		
Амортизація	502	805,6	70,6	95,0	90,0	550,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	24089,0	21869,0	2220,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	0,0				0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,0				
капітальний ремонт	516	0,0				
від благодійної допомоги в капітальних інвестиціях	517	24089,0	21869,0	2220,0	0,0	0,0
Амортизація	518	805,6	70,6	95,0	90,0	550,0
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	1001,0	565,6	427,4	4,0	4,0
<i>кредити</i>	601	0,0				
<i>позики</i>	602	0,0				
<i>депозити</i>	603	16,6	4,6	4,0	4,0	4,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	984,4	561,0	423,4		
Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611	984,4	561,0	423,4		
благодійні внески перераховані на рахунок в банку	612					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	1001,0	565,6	427,4	4,0	4,0
<i>кредити</i>	621	0,0				
<i>позики</i>	622	0,0				
<i>депозити</i>	623	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	630	1001,0	565,6	427,4	4,0	4,0
засоби індивідуального захисту	631	750,9	444,6	306,3		
дезінфікуючі засоби	632	34,0	22,0	4,0	4,0	4,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	633	216,1	99,0	117,1		
Усього доходів	700	69549,5	37879,0	22410,8	8033,2	1226,5
Усього витрат	800	69590,6	37879,0	22410,8	8022,1	1278,7
Нерозподілені доходи	850	(41,1)	-	-	11,1	(52,2)
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		241,75	241,75	241,75	241,75
Первісна вартість основних засобів	910		30 365	30 365	30 365	30 365
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-

Директор КНП "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"
(посада)

В.С.Василик
(ініціали, прізвище)