

## Проект рішення

від « 10 » листопада 2021 р

№3478

**Про затвердження звіту про виконання  
фінансового плану підприємства за 9 місяців  
2021 року 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. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається).

2. Відповідальність за показники звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1 півріччя 2021 року 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 АНДРІШИН**

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 звіту про виконання фінансового плану підприємства  
за 9 місяців 2021 року»

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА  
МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.

Фінансовий звіт КНП "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" за 9 місяців 2021 року 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.

Джерелами доходів підприємства є:

1. Фінансування з Національної служби здоров'я України згідно договору № 3801-Е-421-Р000, Договору №4194-Е920-Р000/02 та Договору №3677-Е 920 –Р000/06, 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.

### **Фактичні доходи закладу за 9 місяців 2021 року складаються із:**

**Рядок 100 Фактичний Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 32743,25 тис. грн. в тому числі:**

- **ряд.101. дохід від надходження коштів за договором НСЗУ – 29798,99 тис. грн. в т.ч. від пакетів медичних послуг:**
  - *Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 2894,6 тис. грн.*
  - *Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 7101,05 тис. грн.*
  - *Медична допомога при пологах – 210,6 тис. грн.*
  - *Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (проф., спостер., діагност., лікуван. та медична реабілітація) – 3942,78 тис. грн..*
  - *Езофагогастродуоденоскопія – 61,7 тис. грн.*
  - *Колоноскопія – 38,68 тис. грн.*
  - *Цитоскопія – 8,6 тис. грн.*
  - *Діагностика, лікування осіб із вірусом імунодефіциту людини – 8,0 тис. грн.*
  - *Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами – 28,18 тис. грн.*
  - *Стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям – 210,06 тис. грн.*
  - *Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям – 351,65 тис. грн.*
  - *Стоматологічна медична допомога дорослим та дітям – 152,4 тис. грн.*
  - *Ведення вагітності в амбулаторних умовах – 164,2 тис. грн.*
  - *Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 – 12788,99 тис. грн.*

- *Перехідне фінансування забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року. - 1837,5 тис. грн.*

## **Місцевий бюджет**

➤ **ряд.110. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 2944,26 тис. грн. в т.ч.:**

ряд.112. програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 1426,82 тис. грн.. *в тому числі ряд 112,1 на оплату комунальних послуг 1016,51 тис. грн.;*

ряд. 113. Програма і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом – 4,43 тис. грн.

ряд.115. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я Комплексна програма «Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. – 724,23 тис. грн..

ряд.116. Інша субвенція – 228,90 тис. грн. в т.ч. :

➤ ряд. 116,1 Реконструкція полового відділення - 228,90 тис. грн.

ряд. 117. Екологічні кошти – 249,88 тис. грн. в т.ч. 117,1 ряд.

ряд. 118 Субвенція державного бюджету бюджетам на здійснення заходів щодо соціального – економічного розвитку окремих територій в т. ч. ряд. 118,1 придбання основного капіталу – 310,0 тис. грн.

## **Власні надходження**

**Рядок 290 Інші доходи від операційної діяльності - 577,6 тис. грн. в т.ч.:**

ряд. 291. дохід від оренди – 12,85 тис. грн.;

ряд. 292. дохід від надання медичних послуг – 564,75 тис. грн..

**Рядок 500 Дохід інвестиційної діяльності – 24 266,50 тис. грн.. в т.ч. :**

ряд. 501. доходи від благодійної допомоги капітальних інвестицій – 24266,50 тис. грн.;

**Рядок. 502. Амортизація – 92,10 тис. грн.**

**Рядок 600 Доходи від фінансової діяльності – 1068,80 тис. грн.. в т.ч.:**

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

ряд.610. безповоротна фінансова допомога в натуральній формі – 1064,20 тис. грн

***Разом заплановано доходу:***

***Ряд.100+ ряд.290+ ряд.500+ряд.502+ряд.600 – 58748,25 тис. грн.***

## ***Фактичні витрати підприємства за 9 місяців 2021 рік.***

Залишок коштів НСЗУ на 01.01.2021 року становив 7881,4 тис. грн.. утворився внаслідок надходження фінансування в останній календарний день року згідно договору із Національною службою здоров'я України на оплату медичних послуг по 31 пакету (COVID- 19). Був використаний на оплату доплат до 300% заробітної плати медпрацівникам, нарахування на заробітну плату, закупівлю медикаментів та забезпечення киснем хворих на гостру респіраторну хворобу (COVID- 19) спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

**Рядок 120 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 40604,44 тис. грн. :**

➤ Ряд.130. Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ – **37678,92 тис. грн. в т.ч.:**

- ряд.131. оплата праці – 23069,10 тис. грн.;
- ряд.132. нарахування на заробітну плату ЄСВ – 5075,70 тис. грн.;
- ряд.133. предмети, матеріали інвентар – 51,2 тис. грн.;

- ряд.135. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 8095,1 тис.грн.;
- ряд.136. продукти харчування – 141,2тис.грн.;
- ряд. 140. оплата інших послуг(крім комунальних) – 182,72 тис. грн. в т.ч.:
  - ряд. 141. послуги з оренди кисневих балонів – 17,4 тис. грн.;
  - ряд. 142. послуги з охорони – 7,6 тис. грн.;
  - ряд. 143. послуги зв'язку – 6,2 тис. грн.;
  - ряд. 144. технічне обслуговування медобладнання – 40,6 тис. грн.;
  - ряд. 145. технічне обслуговування ліфта – 5,3тис. грн.;
  - ряд. 146. утилізація медичних відходів – 39,9тис. грн.;
  - ряд. 147. інші поточні видатки (послуги банку, переоформлення ліцензії, експертний висновок) – 41,02 тис. грн.;
  - ряд.148. поточний ремонт приміщення ( терапевтичного відділу) – 24,7тис.грн.
- Ряд. 150. Витрати на капітальні інвестиції – **1063,9 тис.грн. :**
  - ряд.151. придбання (виготовлення) основних засобів – **1049,1тис.грн., а саме:** термokonтейнер медичний – 6560грн., аналізатор імунофлуоресцентний – 55500грн., апарат ШВЛ-779000грн., монітор пацієнта 3шт. – 127125грн., насос шприцевий – 43200грн., насос для ентерального харчування – 37700грн.
  - ряд.152. придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів активів – **14,8тис.грн., а саме:** опромінювачі бактерицидні 10шт. -10920грн, трубка силіконова – 720грн., пульсоксиметри 10шт. – 3125грн.
- Ряд.170 Витрати за рахунок **коштів бюджету міста, цільових програм – 2925,52 тис. грн в т.ч.:**
  - ряд. 171. оплата праці – 364,71 тис грн.;
  - ряд. 172. відрахування на соціальні заходи ЄСВ – 24,29 тис. грн.;
  - ряд. 173. предмети, матеріали, інвентар – 10,76 тис. грн.:( 9954грн рукава пожежні., 810 тканина для пошиття простинь)
  - ряд.175. друкована продукція – 8,88 тис. грн.;
  - ряд. 176. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 294,77 тис. грн.:( для невідкладної допомоги)
  - ряд. 177 . продукти харчування – 18,12тис.грн.
  - ряд. 180. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 997,77 тис. грн. в т.ч.:
    - ряд.181 . витрати на електроенергію – 275,81тис.грн.;
    - ряд. 182. витрати на водопостачання та водовідведення – 207,10тис.грн.;
    - ряд. 183. витрати на природній газ – 42,67тис.грн.;
    - ряд.184. витрати на теплопостачання - 429,81 тис. грн.;
    - ряд.185. витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 42,38тис. грн..
  - ряд.190. Виплата пенсій та допомоги – 86,15 тис. грн.;
  - ряд.200. Інші витрати населенню – пільгові рецепти - 126,25тис.грн.;
  - ряд. 210. Витрати за програмою і централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 4,43тис.грн.
  - ряд. 230. Інші витрати (розшифрувати) – 189,81 тис. грн. в т.ч.:
    - ряд. 231. Витрати на супровід програмного забезпечення – 42,56 тис. грн.. (інформаційна

система Helsi) ( за січень – червень).

- ряд. 232. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 147,25 тис.грн. (дозиметричний контроль 1980грн., Ескупап технічне обслуговування обладнання – 21528грн., техогляд вогнегасників -4490грн., поточний ремонт електрообладнання рентгенакабінету -42006грн, поточний ремонт електромережі кабінету КТ 45244грн., поточний ремонт кабінету КТ 32000грн.);

ряд. 240 . Капітальне будівництво – 799,58тис.грн в т.ч.

- ряд. 242 Придбання основних засобів – 320,8тис.грн (10800грн. пожежний щит укомплектований, бшт. насоси шприцеві інфузійні на суму 253200грн. та 2шт.монітори пацієнта на суму 56800грн.)
- ряд . 246 Реконструкція полового відділення -228,89тис.грн
- ряд 248 Реконструкція каналізаційних мереж (екологічні кошти) – 249,89тис.грн.(246694грн реконструкція кан.мереж, 3,2тис.грн тех..нагляд)

### **Власні надходження ( залишок на 1.01.2021роук становив 5,8тис.грн)**

**Рядок 300. Інші витрати від операційної діяльності – 566,82 тис. грн. в т.ч.:**

- ряд.301. витрати на оплату праці – 129,10 тис. грн.;
- ряд. 302. відрахування на соціальні заходи – 48,1 тис. грн.;
- ряд. 304. Послуги з охорони – 3,9 тис.грн.;
- ряд. 305. витрати на паливно - мастильні матеріали – 29,20 тис. грн.;
- ряд. 306. предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 68,3 тис. грн.;
- ряд. 307. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6,5 тис. грн.;
- ряд. 308. продукти харчування –53,40 тис. грн.;
- ряд.309.витрати на обслуговування обладнання, мед. апаратури, оргтехніки –5,4тис. грн.;
- ряд.310. послуги користування інтернетом – 9,5 тис. грн.;
- ряд. 311. технічне обслуговування ліфтів, зв'язку – 9,5 тис. грн.;
- ряд. 312. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 30,2 тис. грн..( програми мет. дата і кадри);
- ряд. 313 витрати по проведенню профдезробіт – 9,5тис.грн. ;
- ряд.314. метрологічна повірка атестація робочих місць – 4,8тис.грн. ( навчання працівників);
- ряд. 315. інші поточні видатки (послуги банку ) – 159,42 тис. грн.. ( страхівка авто-1,2 тис. грн., шино монтаж - 0,9тис.грн., ПДВ – 108,0тис.грн)

**Рядок 510. Капітальні інвестиції, усього – 24266,5 у тому числі:**

ряд. 517. благодійної допомоги капітальних інвестицій – 24 266,50 тис. грн..

**Рядок. 518. Амортизація – 92,10 тис. грн..**

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

1. Апарат штучної вентиляції легенів - 1шт.– 2327,7 тис. грн..
2. Сканер ультразвуковий діагностичний НМ 70А - 2шт. – 2520,0тис. грн..
3. Комп'ютерний томограф -1шт.– 11 900,0тис.грн..
4. Медична киснева ємкість 50л. – 54шт. – 271,3тис. грн..

5. Система рентгенографічна POLYRAD SE - 1 шт. - 4850,0 тис. грн..

6. Газифікатори 2 шт. – 2220,0 тис. грн .

7. Флуометри 71 шт. – 177,50 тис. грн.

**Рядок 620. Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями – 1068,80 тис. грн.. у т. ч. безповоротна фінансова допомога у натуральній формі а саме:**

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

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

ряд. 633 . медикаменти та перев'язувальні матеріали – 294,8 тис. грн..

***Разом витрат: – 66598,66 тис. грн. ( ряд.120+ряд.300+ряд.510+ряд.518+ряд.620)***

Директор

Володимир ВАСИЛИК

КНП « БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»