



Бережанська міська рада

VIII скликання

___ сесія

(___ засідання)

РІШЕННЯ

м. Бережани

___ вересня 2021 року

ПРОЕКТ № 428

Про внесення змін до фінансового плану
Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги»
Бережанської міської ради на 2021 рік та
викладення його в новій редакції

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» від 30.08.2021 року № 821, з метою приведення у відповідність показників фінансового плану, підвищення ефективності роботи на 2021 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради, керуючись статтями 17, 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтю 78 Господарського кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, Бережанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради на 2021 рік, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 12.08.2020 року № 620 (із змінами, внесеними рішенням сесії Бережанської міської ради від 31.03.2021 року № 205), шляхом викладення його в новій редакції (додається).

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради Віктору Цапку забезпечити контроль за своєчасним виконанням фінансового плану.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету та фінансів міської ради та заступнику міського голови Валерію БАБИЧУ.

Міський голова

Ростислав БОРТНИК

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії Бережанської міської ради №

від 2021р.

Голова Бережанської міської ради:

Ростислав БОРТНИК

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП"БЦПМСД"	за ЄДРПОУ	38447215
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	6110500000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	142		
Місцезнаходження	47501 Тернопільська обл., м.Бережани, вул.Степана Бандери,21		
Телефон	(03548)21901		
Керівник	Цапок Віктор Степанович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗМІНАМИ НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	18810,30	20143,10	22688,90	5 343,3	5 385,6	5 980,0	5 980,0
Дохід з обласного, районного, місцевого бюджетів на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	955,20	1012,30	1585,70	450,0	263,0	572,7	300,0
Дохід від реалізації інших оборотних активів	120			26,20		9,0		17,2
Залишок коштів на р/р в банку на початок року	120	377,00	754,40	949,80	949,8			
Дохід від амортизації	120	480,20	546,00	648,90	148,4	140,5	180,0	180,0
Дохід від благодійності (розрахунковий рахунок в банку)			34,60	0,00				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	19 971,5	21 620,6	25789,20	5 676,4	5 909,1	7 089,7	7 114,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	457,4	553,6	483,50	150,3	110,2	112,0	111,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	352,50	392,10	374,00	118,7	85,3	85,0	85,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	52,20	47,90	49,30	17,4	6,9	14,0	11,0
господарчі товари та інвентар	143	52,70	113,60	60,20	14,2	18,0	13,0	15,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	196,70	236,00	263,30	43,3	60,0	80,0	80,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	549,3	315,3	821,30	173,5	67,7	297,1	283,0
<i>Витрати на теплоенергію</i>	161	271,00	114,80	572,10	161,6		210,5	200,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	4,70	9,60	6,00			3,0	3,0
<i>Витрати на природній газ</i>	163	112,60	59,70	63,80	6,6	21,2	6,0	30,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	164	128,00	101,10	116,40	5,3	16,5	44,6	50,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	165	33,00	30,10	63,00		30,0	33,0	
Витрати на оплату праці	170	13918,70	15188,10	18168,40	3 930,8	4 387,6	4 700,0	5 150,0
Відрахування на соціальні заходи	180	3074,10	3998,00	4007,40	875,1	965,3	1 034,0	1 133,0
Витрати по виконанню цільових програм	190			0,00				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	363,50	189,20	556,50	26,5		500,0	30,0
Амортизація	210	457,60	546,00	648,90	148,4	140,5	180,0	180,0
Інші витрати	220	596,60	170,50	449,80	108,8	121,0	130,0	90,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	46,6	39,6	264,10	156,7	23,8	56,6	27,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231			35,50	9,5	9,0	7,0	10,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	4,00	8,00	9,90	5,9	1,0		3,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233			159,00	129,0		30,0	
<i>витрати на службові відрядження</i>	234			0,00				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	42,60	31,60	33,00	6,4	10,6	8,0	8,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236			0,00				
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237			0,00				
<i>витрати на придбання та обслуговування оргтехніки</i>	238			19,40	2,2	3,2	10,0	4,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239			0,00				
амортизація	250			0,00				
юридичні та нотаріальні послуги	260			0,00				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			7,30	3,70		1,60	2,00
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			0,00				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			0,00			-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291			0,00				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292			0,00				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	912,90	1126,00	823,50	239,20	196,30	178,00	210,00
Витрати на оплату праці	410	13 918,7	15 188,1	18168,40	3 930,8	4 387,6	4 700,0	5 150,0
Відрахування на соціальні заходи	420	3 074,1	3 998,0	4007,40	875,1	965,3	1 034,0	1 133,0
Амортизація	430	457,6	546,0	648,90	148,4	140,5	180,0	180,0
Інші операційні витрати	440	1 608,2	762,5	2141,00	482,9	219,4	997,7	441,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	19 971,5	21 620,6	25789,20	5 676,4	5 909,1	7 089,7	7 114,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			0,00			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			0,00				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	311,00	384,30	126,00	63,0	33,0	-	30,0
капітальне будівництво	511			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	311,00	384,30	126,00	63,0	33,0		30,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			0,00				
капітальний ремонт	516			0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	37,40	80,00	0,00	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			0,00				
<i>позики</i>	602			0,00				
<i>депозити</i>	603	37,40	80,00	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	610			0,00				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			0,00				
<i>позики</i>	622			0,00				
<i>депозити</i>	623			0,00				
Інші витрати (розшифрувати)	630			0,00				
Усього доходів	700	20725,90	22570,40	25899,50	6 891,5	5 798,1	6 732,7	6 477,2
Усього витрат	800	19971,50	21620,60	25789,20	5676,40	5909,10	7089,70	7114,00
Нерозподілені доходи	850							
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	158,00	152,75		152,75	146,25	143,75	143,75
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор

(підпис)

Віктор ЦАПОК
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до проекту рішення Березанської міської ради «Про затвердження фінансового плану із змінами на 2021 рік» Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Березанської міської ради (надалі – Підприємство)

Зміни до фінансового плану підприємства складені за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

Підприємство обслуговує 39100 осіб.

Станом на 30.08.2021р. підписано декларацій 33 558 осіб.

КНП у 2021 році планує отримати доходи 25899,5 тис. грн., в тому числі: 22688,9 тис.грн.- від НСЗУ, відповідно до Договору «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», який укладено між КНП «БЦПМСД» та НСЗУ ; 1585,7 тис. грн. – кошти місцевих бюджетів (Згідно затверджених програм фінансової підтримки, відшкодування заробітної плати інтернам); 26,2 тис.грн.- дохід від реалізації інших оборотних активів; 648,9 тис.грн. –амортизація; та 949,8 тис.грн.- залишок коштів на 01.01.2021р.

Кількість штатних посад підприємства складають 143,75 одиниць, в т.ч.:

- лікарів – 26,75 одиниць,
- середнього медичного персоналу – 83,5 одиниць,
- інші, адміністративно-господарського персоналу – 33,5 одиниць.

Витрати підприємства складають : 25789,2 тис.грн., а саме:

- витрати на оплату праці з нарахуваннями – 22175,8 тис. грн.,
- витрати за спожиті енергоносії – 821,3 тис. грн.,
- матеріальні затрати – 823,5 тис. грн. (медикаменти та перев'язувальні матеріали, господарчі товари та інвентар та витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів,основних засобів),
- інші операційні витрати – 1968,6 тис. грн. (витрати на канцтовари та офісне приладдя, страхові послуги, ремонт та запасні частини до транспортних засобів, придбання та супровід програмного забезпечення, витрати на відрядження, зв'язок та інтернет, витрати на обслуговування оргтехніки,амортизація).

Прогнозований залишок коштів на 01.01.2022 року 110,3 тис. грн. залишити для безперебійної життєдіяльності підприємства.

Директор

Віктор ЦАПОК