



Бережанська міська рада
VIII скликання
XXVI сесія
(II засідання)

РІШЕННЯ

20 жовтня 2022 року

м. Бережани

№901

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради на 2023 рік

Відповідно до статей 17, 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015р. №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» (із змінами і доповненнями), розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради від 23.08.2022 року №511, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, сесія Бережанської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради на 2023 рік (додається).

2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради Віктору ЦАПКУ забезпечити виконання показників фінансового плану на 2023 рік та щокварталу, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надавати міській раді звіт про його виконання.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, та заступника міського голови Степана КУХАРУКА.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ростислав БОРТНИК

Пояснювальна записка

до проекту рішення Березанської міської ради «Про затвердження фінансового плану на 2023 рік» Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Березанської міської ради (надалі – Підприємство)

Фінансовий план підприємства складений 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 рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

Підприємство обслуговує 38 640 осіб.

Станом на 30.08.2022р. підписано декларацій 34 067 осіб.

КНП у 2023 році планує отримати доходи 35600,0 тис. грн., в тому числі: 32000,0 тис. грн - від НСЗУ, відповідно до Договору «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», який укладено між КНП «БЦПМСД» та НСЗУ ; 2500,0 тис. грн. – кошти місцевих бюджетів 1000,0 тис.грн. –амортизація; та 100,0 тис.грн.- від фінансової діяльності (депозиту).

Кількість штатних посад підприємства складають 129,0 одиниць, в т.ч.:

- директор -1,0 одиниць,
- лікарів – 25,75 одиниць,
- середнього медичного персоналу – 68,75 одиниць,
- інші, адміністративно-господарського персоналу – 33,5 одиниць.

Витрати підприємства складають : 35575,0 тис.грн., а саме:

- витрати на оплату праці з нарахуваннями – 30988,0 тис. грн.,
- витрати за спожиті енергоносії – 970,0 тис. грн.,
- матеріальні затрати – 1745,0 тис. грн. (медикаменти та перев'язувальні матеріали, господарчі товари та інвентар та витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів,основних засобів),
- інші операційні витрати – 1872,0 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).

Директор

Віктор ЦАПОК

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії Бережанської міської ради №

від 20 жовтня 2022р.

Голова Бережанської міської ради:

Ростислав БОРТНИК

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП"БЦПМСД"	за СДРПОУ	38447215
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	611050000
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	134		
Місцезнаходження	47501 Тернопільська обл., м.Бережани,		
Телефон	380963337603		
Керівник	Цапок Віктор Степанович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	32000,00	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	2500,00	700,0	550,0	550,0	700,0
Дохід від реалізації інших оборотних активів	120	0,00				
Залишок коштів на р/р в банку на початок року	120	0,00				
Дохід від амортизації	120	1000,00	250,0	250,0	250,0	250,0
Дохід від благодійності (розрахунковий рахунок в банку)		0,00				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	35575,00	8 952,2	9 024,0	8 850,8	8 748,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1344,00	346,0	336,0	336,0	326,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1000,00	260,0	250,0	250,0	240,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	144,00	36,0	36,0	36,0	36,0
господарчі товари та інвентар	143	200,00	50,0	50,0	50,0	50,0

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	400,00	100,0	100,0	100,0	100,0

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	970,00	335,0	225,0	65,0	345,0
<i>Витрати на теплоенергію</i>	161	0,00				
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	20,00	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>Витрати на природній газ</i>	163	670,00	250,0	150,0	20,0	250,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	164	175,00	50,0	45,0	20,0	60,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	165	105,00	30,0	25,0	20,0	30,0
Витрати на оплату праці	170	25400,00	6 200,0	6 500,0	6 500,0	6 200,0
Відрахування на соціальні заходи	180	5588,00	1 364,0	1 430,0	1 430,0	1 364,0
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	120,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Амортизація	210	1000,00	250,0	250,0	250,0	250,0
Інші витрати	220	241,80	60,0	66,0	44,8	71,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	366,20	227,2	47,0	55,0	37,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	70,00	20,0	20,0	15,0	15,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	23,00	15,0			8,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	180,00	160,0		20,0	
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	0,00				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	40,00	10,0	10,0	10,0	10,0
<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	37,20	18,2	13,0	6,0	
<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	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	1745,00	450,00	440,00	440,00	415,00
Витрати на оплату праці	410	25400,00	6 200,0	6 500,0	6 500,0	6 200,0
Відрахування на соціальні заходи	420	5588,00	1 364,0	1 430,0	1 430,0	1 364,0
Амортизація	430	1000,00	250,0	250,0	250,0	250,0
Інші операційні витрати	440	1842,00	688,2	404,0	230,8	519,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	35575,00	8 952,2	9 024,0	8 850,8	8 748,0

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	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	45,00	15,0	15,0	15,0	-
капітальне будівництво	511	0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	45,00	15,0	15,0	15,0	
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	100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
<i>кредити</i>	601	0,00				
<i>позики</i>	602	0,00				
<i>депозити</i>	603	100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	0,00				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
<i>кредити</i>	621	0,00				
<i>позики</i>	622	0,00				
<i>депозити</i>	623	100,00	25,0	25,0	25,0	25,0
Інші витрати (розшифрувати)	630	0,00				
Усього доходів	700	35600,00	8 975,0	8 825,0	8 825,0	8 975,0
Усього витрат	800	35575,00	8952,20	9024,00	8850,80	8748,00
Нерозподілені доходи	850					
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		129,00	129,00	129,00	129,00
Первісна вартість основних засобів	910					
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					

Директор

Віктор ЦАПОК
(ініціали, прізвище)