



Бережанська міська рада
VIII скликання
XXVIII сесія
(I засідання)

РІШЕННЯ

15 грудня 2022 року

м. Бережани

№970

Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради на 2022 рік та викладення його в новій редакції

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради від 17.06.2022 року №340, з метою приведення у відповідність показників фінансового плану, підвищення ефективності роботи на 2022р., керуючись статтями 17, 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Господарського кодексу України, 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. Внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням Бережанської міської ради від 05.10.2021 р. № 409 (із змінами), 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 покласти на постійну комісію 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 на заступника міського голови Степана КУХАРУКА .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ростислав БОРТНИК

Пояснювальна записка

до проекту рішення Бережанської міської ради «Про затвердження фінансового плану із змінами на 2022 рік» Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

Бережанської 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 38640 осіб.

Станом на 01.12.2022р. підписано декларацій 34239 осіб.

Підприємство відповідно до фінансового плану із змінами на 2022 рік затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради від 19 липня 2022р. №827 планує збільшити доходи на 110,8 тис. грн., за рахунок фінансової діяльності (депозиту)- 28,0 тис.грн., за рахунок амортизації – 100,0 тис грн., та зменшити дохід від реалізації інших оборотних активів – 17,2 тис.грн.

Витрати підприємства збільшуються на 600,7 тис.грн., а саме:

- витрати на придбання та відшкодування медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 50,0 тис. грн.,
- господарчі товари та інвентар – 10,0 тис. грн.,
- витрати на оплату та відшкодування за спожиті енергоносії – 41,0 тис. грн.,
- амортизація – 100,0 тис.грн.,
- інші витрати – 15,0 тис. грн. (збільшуються витрати на канцтовари та офісне приладдя – 15,0 тис. грн., зменшуються витрати на страхові послуги -7,0 тис.грн., збільшуються витрати на зв'язок та інтернет -2,0 тис.грн., збільшуються витрати на придбання та обслуговування оргтехніки -5,0 тис.грн.),
- придбання основних засобів – 384,7 тис.грн.

Директор

Віктор ЦАПОК

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії Бережанської міської ради № 970

від 15 грудня 2022 р.

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	136		
Місцезнаходження	47501 Тернопільська обл., м.Бережани, вул.Степана Бандери,21		
Телефон	+380963337603		
Керівник	Цапок Віктор Степанович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗМІНАМИ НА 2022 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	20143,10	22765,90	30361,20	7 590,3	7 590,3	7 590,3	7 590,3
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	1012,30	1350,00	2940,00	700,0	730,0	780,0	730,0
Дохід від реалізації інших оборотних активів	120		26,20	0,00				
Залишок коштів на р/р в банку на початок року	120	754,40	949,80	439,30	439,3			
Дохід від амортизації	120	546,00	691,10	900,00	200,0	200,0	200,0	300,0
Дохід від благодійності (розрахунковий рахунок в банку)		34,60		0,00				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	21 620,6	25 187,7	34730,50	7 609,8	8 805,6	9 264,6	9 050,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	553,6	483,5	1374,70	316,0	317,9	354,8	386,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	392,10	374,00	1060,70	260,0	231,9	268,8	300,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	47,90	49,30	144,00	36,0	36,0	36,0	36,0
господарчі товари та інвентар	143	113,60	60,20	170,00	20,0	50,0	50,0	50,0

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	236,00	263,30	320,00	80,0	80,0	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	315,3	877,9	1681,50	409,2	470,1	289,2	513,0
<i>Витрати на теплоенергію</i>	161	114,80	572,10	1081,20	300,0	302,0	179,2	300,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	9,60	6,00	14,20	3,0	3,2	4,0	4,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163	59,70	68,80	153,70	66,0	12,7	6,0	69,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	164	101,10	158,90	259,50	10,2	99,3	40,0	110,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	165	30,10	72,10	172,90	30,0	52,9	60,0	30,0
Витрати на оплату праці	170	15188,10	17590,80	22495,00	5 135,0	5 680,0	5 790,0	5 890,0
Відрахування на соціальні заходи	180	3998,00	3884,70	4948,90	1 129,7	1 249,6	1 273,8	1 295,8
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	189,20	556,50	1362,30	52,3	250,0	1 000,0	60,0
Амортизація	210	546,00	691,10	900,00	200,0	200,0	200,0	300,0
Інші витрати	220	170,50	449,80	235,60	60,0	59,8	44,8	71,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	39,6	264,1	427,80	77,6	198,2	82,0	70,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231		35,50	105,00	30,0	20,0	20,0	35,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	8,00	9,90	12,00	11,0			1,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233		159,00	165,00	5,0	130,0	30,0	
<i>витрати на службові відрядження</i>	234			0,00				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	31,60	33,00	35,20	9,2	8,0	8,0	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		19,40	88,20	18,2	30,0	20,0	20,0
<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	22,40	4,20	10,20	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	1126,00	823,50	2535,40	510,00	661,90	548,80	814,70
Витрати на оплату праці	410	15 188,1	17 590,8	22495,00	5 135,0	5 680,0	5 790,0	5 890,0
Відрахування на соціальні заходи	420	3 998,0	3 884,7	4948,90	1 129,7	1 249,6	1 273,8	1 295,8
Амортизація	430	546,0	691,1	900,00	200,0	200,0	200,0	300,0
Інші операційні витрати	440	762,5	2 197,6	3851,20	635,1	1 014,1	1 452,0	750,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	21 620,6	25 187,7	34730,50	7 609,8	8 805,6	9 264,6	9 050,5

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	384,30	126,00	984,70	150,0	300,0	150,0	384,7
капітальне будівництво	511			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	384,30	126,00	984,70	150,0	300,0	150,0	384,7
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	80,00	0,00	90,00	-	18,0	22,0	50,0
<i>кредити</i>	601			0,00				
<i>позики</i>	602			0,00				
<i>депозити</i>	603	80,00		90,00		18,0	22,0	50,0
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	22570,40	25783,00	34730,50	8 929,6	8 538,3	8 592,3	8 670,3
Усього витрат	800	21620,60	25187,70	34730,50	7609,80	8805,60	9264,60	9050,50
Нерозподілені доходи	850							
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	152,75	152,75		130,50	128,00	128,50	131,50
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор

(підпис)

Віктор ЦАПОК
(ініціали, прізвище)