

***Про затвердження
фінансового плану на 2021 рік***

Відповідно до пункту 2 статті 75, пункту 10 статті 78 Господарського кодексу України комунальне некомерційне підприємство “Збараський центр первинної медико – санітарної допомоги” Збараської районної ради подає для затвердження фінансовий план підприємства на 2021 рік.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

Виконувач обов’язків директора

Марія ПЕРЧ

Світлана Качечка 2 27 42

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2021 рік комунального некомерційного підприємства “Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги” Збараської районної ради

Комунальне некомерційне підприємство “Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги” Збараської районної ради є закладом охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу та вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Фінансовий план КНП “Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги” Збараської районної ради на 2021 рік складено у відповідності до “Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Збараської районної ради”.

КНП “Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги” Збараської районної ради в 2021 році році планує отримати дохід в сумі

28427,0 тис. грн, в тому числі: 21750,0 тис. грн. від Національної служби здоров'я України, 6677,0 тис. грн. кошти місцевого бюджету.

Кількість штатних посад по КНП “Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги” Збараської районної ради становить 167 штатних одиниць, в т. ч.:

| | |
|----------------------|-------------|
| лікарі | – 38,5 од.; |
| середній медперсонал | – 98,5 од.; |
| молодший медперсонал | – 11,0 од.; |
| інший персонал | – 19,0 од.; |

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік:

рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг” становить 21750,0 тис. грн. (доходи від НСЗУ)

рядок 110 “Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг” становить 943,0 тис. грн

рядок 120 “Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ” становить 5734,0 тис. грн.

рядок 290 “Інші доходи від операційної діяльності” становить 29,4 тис. грн. в т.ч.

відшкодування комунальних послуг – 12,3 тис. грн.

дохід від платних послуг – 17,1 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

рядок 130 “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” становить 27066,4 тис. грн., а саме:

Матеріальні затрати становлять – 2760,0 тис. грн, в т.ч.:

медикаменти та перев'язувальні матеріали – 600,0 тис. грн.

ремонти та запасні частини до транспортних засобів – 180,0 тис. грн.

дрібне медичне обладнання – 1040,0 тис.грн.

дезінфекційні засоби – 235,0 тис.грн.

будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт – 360,0 тис. грн.

господарські товари та інвентар – 345,0 тис. грн.

Витрати на паливо-мастильні матеріали становлять 370,0 тис. грн.

Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 943,0 тис. грн.в т.ч.:

витрати на електроенергію – 130,0 тис. грн.

витрати на водопостачання та водовідведення – 18,0 тис. грн.

витрати на природній газ – 650,0 тис. грн.

витрати на теплопостачання – 140,0 тис. грн

витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 5,0 тис. грн.

Витрати на оплату праці 14454,6 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи 3180,1 тис.грн.

Амортизація – 532,0 тис.грн.

Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта у робочому стані – 477,0 тис.грн.

Інші витрати – 390,0 тис. грн.

Рядок 230 “Адміністративні витрати” становить –3959,7 тис.грн.в т.ч.:

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 80,0 тис.грн.

витрати на страхові послуги – 20,0 тис. грн.

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 310,0 тис.грн

витрати на службові відрядження – 8,0 тис. грн.

витрати на зв’язок та інтернет – 82,3 тис. грн.

витрати на оплату праці – 2680 тис. грн.

відрахування на соціальні заходи – 589,6 тис. грн.

витрати на обслуговування оргтехніки – 53,0 тис. грн.

витрати на періодичні спеціалізовані видання – 25,0 тис. грн.

юридичні та нотаріальні послуги – 18,0 тис. грн.

витрати на охорону праці та навчання працівників – 28,8 тис. грн.

інші адміністративні витрати (оплата ліцензій, реєстраційні послуги) – 65,0тис. грн.

Рядок 510 “Капітальні інвестиції” становить – 1390,0 тис. грн. в т.ч:

придбання основних засобів – 1200,0 тис. грн.

капітальний ремонт – 190,0 тис. грн.

Підприємство планує за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювати видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, обслуговування та ремонт спеціалізованого медичного обладнання забезпечення лікарськими засобами та технічними засобами пільгові категорії населення, а за рахунок коштів отриманих від НСЗУ – оплату видатків, безпосередньо пов’язані з наданням первинної медичної допомоги: оплата заробітної плати лікарів загальної практики – сімейних лікарів, сестер медичних загальної практики – сімейної медицини, молодших сестер медичних та адмінперсоналу, закупівля паливо – мастильних матеріалів, обслуговування медичного транспорту та комп’ютерної техніки, обов’язкові лабораторні дослідження (закупівля реактивів та витратних матеріалів, заробітна плата лаборантів), придбання медикаментів та витратних матеріалів, тощо. Запланований обсяг надходжень в розрізі їх видів (у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету) дозволить забезпечити рівень та якість надання медичних послуг у 2021 році на рівні не нижчому, ніж у 2019-2020 роках.

Виконувач обов’язків директора

Марія ПЕРЧ

Головний бухгалтер

Лариса КАРПЕКО