

Пояснювальна записка

До звіту про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області
За 2019 рік

КНП "Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" Шосткинської районної ради Сумської області за 2019 рік планував отримати коштів в сумі **9472,4** тис.грн, а отримав 15450,6 тис.грн.

Кількість штатних посад по КНП «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області становить 102 одиниці.

Дохідна частина фінансового плану за 2019 рік всього 15450,6 тис.грн., з них :

рядок 010 „Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить **6805,7** тис.грн..(кошти НСЗУ).

рядок 080 «Інші операційні доходи» становить **8644,9** тис. грн.:

- **5911,5** тис. грн. – кошти фінансування за програмою «Підтримки та розвитку первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в Шосткинському районі на 2019 рік» з місцевого бюджету та додаткова дотація на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

- **2691,0** тис.грн.- кошти ДФРР для проведення капітального ремонту Воронізької АЗПСМ;

- **27,0** тис.грн.- кошти отримані від здачі металобрухту ;

- **15,4** тис.грн.-відсотки банку.

Витрати установи становлять 15196,3 тис.грн. та складаються з:

рядок 060 „ Собівартість реалізованої продукції ”(товарів, робіт та послуг) становить **8652,7** тис.грн. та складається в тому числі з :

Матеріальні затрати – 765,4 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - **282,9** тис.грн.

- «Медикаменти , обладнання та перев’язувальні матеріали» - **482,5** тис.грн.

Витрати на оплату праці – 5106,3 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 1131 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1650,1 тис. грн..

- «Оплата послуг» **274** тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування програм, оплата послуг за проведені аналізи, ремонт і перевірка медобладнання);

- "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – **977,7 тис. грн.**

- медикаменти для пільгових груп населення - **349,5 тис. грн. -**

- видатки на відрядження -**48,9** тис.грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить» - 1122,4 тис.грн.

Матеріальні затрати становлять – 53,4 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 53,4 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 820,1 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 183,5 тис.грн.

Інші операційні витрати – 65,4 тис. грн..

- Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, «МЕДОК», «МЕДСТАТ», «МЕДИЧНІ КАДРИ», послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, передплата періодичних видань, електронні ключи, послуги СТО, ремонт авто, ремонт комп'ютерів, заправка картриджів та інше).

Капітальні інвестиції протягом 2019 року складають 5421,2 тис.грн.:

- видатки на капітальний ремонт Миронівської АЗПСМ на суму 1019,2 тис.грн.;
- видатки на капітальний ремонт Воронізької АЗПСМ на суму 2991,0 тис.грн.;
- видатки на придбання двох автомобілів Рено Дастер для Миронівської АЗПСМ та Івотської АЗПСМ загальною вартістю 1082,04 тис.грн.;
- видатки на капітальний ремонт Коротченківського ФП на суму 217,2 тис.грн.;
- придбання обладнання 111,8 тис.грн.



Головний лікар

Головний бухгалтер

О.О.Пурис

Т.В.Минькова

Виконавець Пупловська Т.А. тел (05449) 76435