

Пояснювальна записка
до рішення Шосткинської районної ради
«Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області на 2021 рік

Комунальне підприємство обслуговує **18823** чоловік: **16230** дорослого населення, та **2593** дитячого населення. Виробнича потужність підприємства **226** відвідувань в зміну.

КНП "Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області на **2021** рік планує отримати кошти в сумі **12705,2** тис.грн

Кількість штатних посад по КНП «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області становить **100,5** одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 12,0 од.;
середній медперсонал	- 40,5 од.;
молодший медперсонал	- 11 од.;
інший персонал	- 37 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік ;

рядок 010 „Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить **6720,0** тис.грн..(кошти НСЗУ)

рядок 080 «Інші операційні доходи» становить **5985,2** тис. грн.:

- **5985,2** тис. грн. – кошти фінансування за програмою «Підтримки та розвитку первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в Шосткинському районі на 2021 рік» з місцевого бюджету та додаткова дотація на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Витрати установи складаються з:

рядок 060 „ Собівартість реалізованої продукції ”(товарів, робіт та послуг) становить **10127,8** тис.грн. та складається в тому числі з :

Матеріальні затрати – 790 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - **540** тис.грн.

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - **250** тис.грн.

Витрати на оплату праці – 6829,6 тис.грн. (85 ставки)

Відрахування на соціальні заходи» – 1502,5 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1005,7 тис. грн..

- «Оплата послуг» **231,8** тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування програм, оплата послуг за проведені аналізи, ремонт і повірка медобладнання);

- "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – **653,9 тис. грн.**

- видатки на відрядження -**120,0** тис.грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить» - 2577,4 тис.грн.

Матеріальні затрати становлять – 170,0 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 170,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 1885,4 тис.грн. (15,5 ставок)

Відрахування на соціальні заходи» – 414,8 тис.грн.

Інші операційні витрати – 107,2 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 ключі, послуги СТО, ремонт авто, ремонт комп'ютерів, заправка картриджів; та інше – 107,2 тис. грн;

Головний лікар

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

О.О. Пурис

Т. В. Минькова