Пояснювальна записка

до проекту фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного

підприємства «Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги

Ужгородської районної ради»

Комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» обслуговує 64077 чоловік. На 2019 рік планує отримати доходи в сумі 32 536,64 тис.грн в тому числі: 30 631,74 тис.грн від Національної служби здоров»я України, 1 744,9 тис.грн кошти місцевого бюджету та 160,00 тис.грн коштів місцевого бюджету за програмою розвитку комунального некомерційного підприємства «Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» на 2019-2022 роки.

Кількість штатних посад в Комунальному некомерційному підприємстві «Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» становить одиниць, в тому числі:

Лікарі – 56,25 од.;

Середній медперсонал – 116,25 од.;

Молодший медперсонал – 45,0 од.;

Інший персонал – 35,5 од.;

Спеціалісти не медики – 11,5 од.

***Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік:***

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 30 631,74 тис.грн (дохід від НСЗУ).

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» становить 1 744,9 тис.грн.

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» , а саме за програмою розвитку комунального некомерційного підприємства «Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» на 2019-2022 роки. становить 160,00 тис.грн.

***Витратна частина фінансового плану на 2019 рік:***

Рядок 141 «Медикаменти та перев»язу вальні матеріали» - 280,00 тис.грн;

Рядок 142 «Ремонт та запасні частини до транспортних засобів» - 117,00 тис.грн;

Рядок 143 «Господарчі товари та інвентар» - 102,76 тис.грн;

Рядок 150 «Витрати на паливо-мастильні матеріали» - 199,78 тис.грн;

Рядок 161 «Витрати на електроенергію» - 600,00 тис.грн;

Рядок 162 «Витрати на водопостачання та водовідведення» - 6,60 тис.грн;

Рядок 163 «Витрати на природній газ» - 1 084,00 тис.грн;

Рядок 164 «Витрати на тверде паливо» - 54,3 тис.грн;

Рядок 165 «Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів» - 54,00 тис.грн;

Рядок 170 «Витрати на оплату праці» 23 530,00 тис.грн;

Рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» - 5 346,00 тис.грн;

Рядок 190 «Витрати по виконанню цільових програм» - 160,00 тис.грн;

Рядок 200 «Витрати, що здійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 85,00 тис.грн;

Рядок 210 «Амортизація» 95,00 тис.грн;

Рядок 220 «Інші витрати» 60,00 тис.грн (послуги банку, утилізація відходів, оплата податків зборів обов»язкових платежів пені тощо)

Рядок 231 «Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» - 150,00 тис.грн;

Рядок 232 «Витрати на страхові послуги» - 22,20 тис.грн;

Рядок 233 «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» - 39,00 тис.грн;

Рядок 235 «Витрати на зв»язок та інтернет» - 66,00 тис.грн;

Рядок 238 «Витрати на обслуговування оргтехніки» - 70,00 тис.грн;

Рядок 260 «Юридичні та нотаріальні послуги» - 50,00 тис.грн;

Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів» -  250,00 тис.грн;

Рядок 513 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» - 140,00 тис.грн;

***Рядок 700 «Усього доходів» - 32 536,64*** ***тис.грн;***

***Рядок 800 «Усього витрат» - 32 536,64*** ***тис.грн;***

***.***

Головний лікар Шинкаренко Л.Ф.