Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2020 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 2020 рік планує отримати доходи в сумі 38 698,10 тис.грн в тому числі: 31 100,00 тис.грн від Національної служби здоров»я України, 2 054,00 тис.грн - кошти місцевого бюджету, а також згідно цільових програм: 4 823,0 тис.грн – «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони зоров»я у сільській місцевості» та 500,00 тис.грн «Програма розвитку КНП «Ужгородського районного Центру 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 264,5 одиниць, в тому числі:

Лікарі – 56,25 од.;

Середній медперсонал – 116,25 од.;

Молодший медперсонал – 45,0 од.;

Інший персонал – 35,0 од.;

Спеціалісти не медики – 12,0 од.

***Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік:***

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 31 100,00 тис.грн (дохід від НСЗУ).

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» становить 2 054,00 тис.грн.

Рядок 121 «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 500,00 тис.грн.

Рядок 122 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров»я у сільській місцевості» становить 4823,00 тис.грн.

***Витратна частина фінансового плану на 2020 рік:***

Рядок 141 «Медикаменти та перев»язу вальні матеріали» - 1285,00 тис.грн;

Рядок 142 «Ремонт та запасні частини до транспортних засобів» - 265,4 тис.грн;

Рядок 143 «Господарчі товари та інвентар» - 221,4 тис.грн;

Рядок 150 «Витрати на паливо-мастильні матеріали» - 333,00 тис.грн;

Рядок 161 «Витрати на електроенергію» - 549,0 тис.грн;

Рядок 162 «Витрати на водопостачання та водовідведення» - 10,0 тис.грн;

Рядок 163 «Витрати на природній газ» - 1350,00 тис.грн;

Рядок 164 «Витрати на тверде паливо» - 95,00 тис.грн;

Рядок 165 «Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів» - 180,00 тис.грн;

Рядок 170 «Витрати на оплату праці» 18 260,00 тис.грн;

Рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» - 4 300,00 тис.грн;

Рядок 190 «Витрати по виконанню цільових програм» - 5 323,00 тис.грн;

Рядок 200 «Витрати, що здійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 449,70 тис.грн;

Рядок 220 «Інші витрати» 288,50 тис.грн (послуги банку, утилізація відходів, оплата податків зборів обов»язкових платежів пені тощо)

Рядок 231 «Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» - 241,9 тис.грн;

Рядок 232 «Витрати на страхові послуги» - 65,00 тис.грн;

Рядок 233 «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» - 98,50 тис.грн;

Рядок 235 «Витрати на зв»язок та інтернет» - 131,00 тис.грн;

Рядок 236 «Витрати на оплату праці» - 3295,00 тис.грн;

Рядок 237 «Відрахування на соціальні заходи» - 750,00 тис.грн;

Рядок 238 «Витрати на обслуговування оргтехніки» - 60,8 тис.грн;

Рядок 260 «Юридичні та нотаріальні послуги» - 110,00 тис.грн;

Рядок 270 «Витрати на охорону праці та навчання працівників» - 32,00 тис.грн;

Рядок 280 «Інші адміністративні витрати (розшифрувати)» - 130,00 тис.грн;

Рядок 291 «Інші доходи від операційної діяльності: дохід від орендної плати» - 12,00 тис.грн;

Рядок 292 «Інші доходи від операційної діяльності: дохід від залишків коштів на поточному рахунку» - 142,00 тис.грн;

Рядок 293 «Інші доходи від операційної діяльності: ін.дохід» - 67,10 тис.грн;

Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів» -  525,00 тис.грн;

Рядок 513 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» - 320,00 тис.грн;

***Рядок 700 «Усього доходів» - 38 698,10*** ***тис.грн;***

***Рядок 800 «Усього витрат» - 38 698,10*** ***тис.грн;***

***.***

Головний лікар Шинкаренко Л.Ф.