

Пояснювальна записка

до

фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства
« Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бериславської районної ради

Комунальне некомерційне підприємство « Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» обслуговує 47200 чоловік
Кількість штатних посад по підприємству становить 185,0
Вартість основних засобів становить 5325,5 тис. грн.
Податкова заборгованість - відсутня

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік ;

рядок 700 „Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить **24798,3 тис. грн.**, в т.ч. від НСЗУ- 20788,00 тис. грн., районна програма розвитку та фінансової підтримки КНП Бериславський РЦ ПМСД на 2019-2020 роки - 3596,6 тис. грн., районна програма місцевих стимулів для медичних працівників , що мають професію лікар на 2018-2019 роки – 288,0 тис. грн. , районна програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік- 36,0 тис. грн. та дохід від фінансової діяльності 90,0 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

рядок 450 „ Елементи операційних витрат ” разом становить **23347,3 тис. грн.**, в тому числі :

Матеріальні затрати становлять – 3237,4 тис. грн. в тому числі:

- “ Предмети, матеріали , обладнання та інвентар “ - 940,0 тис. грн.
придбання бензину та дизельного пального - 470,0 тис. грн.
придбання автозапчастин та мастила – 54,2 тис. грн.
придбання меблів - 77,8 тис. грн.
придбання періодичних видань - 39,5 тис. грн.
придбання канцелярських товарів та медичних бланків – 43,5 тис. грн.
придбання господарчих товарів – 38,6 тис. грн.
придбання електротоварів – 17,8 тис. грн.
придбання будівельних товарів – 38,6 тис. грн.
придбання витратних матеріалів для комп’ютерної техніки – 26,2 тис. грн.
придбання миючих засобів – 19,3 тис. грн.
придбання м’якого інвентарю та спецодягу - 10,2 тис. грн.
придбання телекомунікаційної техніки - 23,0 тис. грн.
придбання малоцінного інвентарю – 30,3 тис. грн.
придбання камер спостереження -20,0 тис. грн.
інше придбання – 21,0 тис. грн.

- “ Медикаменти та перев’язувальні матеріали “ - 550,0 тис. грн.
дезінфікуючі засоби - 49,6 тис. грн.
вакцинація населення – 97,9 тис. грн.
хімічні реактиви – 24,5 тис. грн.
лабораторний посуд – 17,5 тис. грн.
лікарські засоби – 88,5 тис. грн.

вироби медичного призначення (бинти , вата , папір ЕКГ, шприци , рукавички , спирт та інше) - 163,4 тис. грн.

медичне обладнання та інвентарий (відповідно до примірною таблицю оснащення) - 92,3 тис. грн.

інше – 16,3 тис. грн.

- “ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв “ – 1747,4 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 14366,8 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату) – 3050,7 тис. грн.

Амортизація – 400,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 2292,4 тис. грн..

- “ Оплата послуг, крім комунальних “ 1180,0 тис. грн.

оплата телекомунікаційних послуг та послуг провайдерів – 83,0 тис. грн.

оплата охоронних послуг – 7,2 тис. грн.

утилізація відходів - 5,9 тис. грн.

техобслуговування , поверка та ремонт газового обладнання – 28,2 тис. грн.

техобслуговування , поверка та ремонт медичного обладнання – 155,4 тис. грн.

супроводження та обслуговування програмного забезпечення 16,9 тис. грн.

техобслуговування та ремонт комп’ютерного обладнання – 13,5 тис. грн.

техобслуговування та ремонт автотранспорту – 15,2 тис. грн.

страхування (водіїв , транспорту , будівлі) – 20,6 тис. грн.

відшкодування за лабораторні дослідження – 313,6 тис. грн.

відшкодування за бактеріологічні дослідження 3,5 тис. грн.

відшкодування послуг котельні - 12,4 тис. грн. .

оренда авто – 3,0 тис. грн.

поточні ремонти приміщень міської амбулаторії – 261,6 тис. грн.

інші витрати -12,0 тис. грн.

поточний ремонт Високівської амбулаторії ЗПСМ – 198,0 тис. грн.

послуги зі встановлення камер спостереження – 30,0 тис. грн.

- “ Видатки на відрядження “ -68,0 тис. грн.

- “ Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку “ :

навчання спеціалістів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, з питань публічних закупівель) – 4,7 тис грн.

- “ Соціальне забезпечення “ - 1004,2 тис. грн. :

забезпечення пільгових категорій населення безоплатними ліками та зубопротезуванням -415,6 тис. грн.,

надання соціальних виплат лікарям відповідно до районної програми -288,1 тис. грн.

забезпечення пільгових категорій населення безоплатними індивідуальними технічними засобами (підгузками, кало та сечоприймачам , слуховими апаратами , тонометрами , глюкометрами , окулярами) -165,0 тис. грн.,

заходи пов’язані з спортивною медициною – 100,0 тис. грн.

- “ Інші поточні видатки “ (сплата податків , податок з реєстрації транспортних засобів) – 35,5 тис. грн.

рядок 500 „ Капітальні інвестиції ” разом становить 509,0 тис. грн., в тому числі :

капітальний ремонт покрівлі будівлі фельдшерсько- акушерського пункту с. Томарине – 280,0 тис. грн.

придбання основних засобів 170,0 тис. грн. :

придбання телевізійного та комп'ютерного обладнання (телевізори , ноутбуки, комп'ютера, МФУ) – 133,9 тис. грн.

придбання медичного обладнання (крісло гінекологічне, електрокардіографи , медичні шафи , медичні кушетки) -61,1 тис. грн.

придбання кондиціонерів для медичних кабінетів – 25,0 тис. грн. – придбання опалювального котла для Н.Бериславської амбулаторії ЗПСМ – 9,0 тис. грн.

рядок 600 “ Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями “ – 90,0 тис. грн.

розташування вільних коштів на депозитному рахунку 38,0 тис. грн.

залишок на рахунку з попереднього року – 41,2 тис. грн.

дохід від пересувного флюорографу за межами району – 7,3 тис. грн.

благодійні внески - 3,5 тис. грн.

Фінансові результати від операційної діяльності

рядок 850 “ Нерозподілені доходи “ (прибуток) становить – 942,0 тис. грн. .

Головний лікар



І.АБРАМОВ