

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану на 2023 рік

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баштанської міської ради Миколаївської області.

Основним напрямком діяльності КНП «ЦПСМД» Баштанської міської ради Миколаївської області, який діє на основі статуту, є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Баштанського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Формування фінансового плану КНП «ЦПСМД» Баштанської міської ради на 2023 рік здійснено на підставі вимог:

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 зі змінами ;

Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі діючих тарифів та цін .

Кількість штатних посад по КНП «ЦПСМД» Баштанської міської ради становить 88,75 одиниць в т.ч.:

Лікарі- 14,25 шт. одн.,

Середній медперсонал –40,5 шт. одн.,

Молоший персонал – 11,75 шт. одн.,

Спеціалісти – 9,0 шт. од.,

Інший персонал – 13,25 шт. одн.

Доходна частина фінансового плану на 2023 рік становить:

Рядок 1 000 « чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
розділу основні фінансові показники всього складає - 23084,0 тис.грн.,
в тому числі:

доходи від надання послуг ПМГ– 19184,0 тис. грн.,

цільове фінансування місцевого бюджету – 3900,0 тис.грн.

Рядок 1070 «інші операційні доходи» складає - 160 тис.грн. (відсотки банку від розміщення тимчасово вільних залишків на депозитних рахунках в установах банків).

Рядок 1150 «інші доходи» становить - 308,0 тис.грн.

Амортизація від безоплатно отриманих основних засобів.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 20394,9 тис.грн в тому числі :

- заробітна плата	14153,6 тис. грн.,
- нарахування на заробітну плату	3388,8 тис.грн.,
- витрати на придбання ПММ	156,0 тис.грн,
- витрати на придбання медикаментів та інше придбання запасних частин для автомобілів, бланочної документації, засобів гігієни, ксероксного паперу, канцтоварів, господарських та будівельних матеріалів, медичного обладнання,	640,5 тис.грн.,
- витрати на оплату енергоносіїв	622,5 тис.грн;
- відшкодування витрат лікарських засобів, що відпускаються по пільговим рецептам населенню –	460,0тис.грн.,
- оплата інших послуг крім комунальних (ремонт медичногообладнання, ремонт комп'ютерної техніки, ремонт автомобілів, оплата послуг твердих відходів, ремонт, ремонт та обслуговування газового обладнання, послуг з підвозу води, ремонт та обслуговування електричного обладнання, послуг по страхуванню від нещасних випадків викачка нечистот, обслуговування програмного забезпечення, консультування щодо програмного забезпечення «Медстар», «Медок»,«Місцеві бюджети»,«Медичні кадри» , відшкодування послуг прання білизни, стерилізації біксів, послуг проведення лабораторних аналіз крові та сечі	523,5тис.грн.

Рядок «1030» адміністративні витрати становить 3157,1 тис.грн., в тому числі

заробітна плата адмін. персонал	2557,8тис.грн.,
нарахування на заробітну плату	565,3 тис.грн.,
витрати на відрядження	4.0 тис. грн.,
витрати на зв'язок	16,0 тис.грн.,
витрати на страхові послуги	8.0 тис. грн.,
інші витрати	6,0 тис. грн.

Директор некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги » Баштанської міської ради
Миколаївської області

О.ШПАРУК