

Пояснювальна записка
«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Кодимський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської районної ради Одеської області»

Комунальне підприємство обслуговує 29190 чоловік: 24864 дорослого населення, 3706 дитячого населення та 620 підлітків.

КП "Кодимський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Кодимської районної ради Одеської області на 2021 рік планує отримати надходжень від Національної служби здоров'я України в сумі 10000,0 тис. грн

Кількість штатних посад на теперішній час по КП "Кодимський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Кодимської районної ради Одеської області становить 92,25 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 14,0 од.;
середній медперсонал	- 47,75 од.;
молодший медперсонал	- 9,0 од.;
інший персонал	- 21,5 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік всього становить 11695,0 тис. грн;

рядок 100 „Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить 10000,0 тис. грн. (кошти від Національної служби здоров'я України)

рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів робіт та послуг» становить 1124,0 тис. грн. (надходження загального фонду місцевого бюджету), **рядок 120 «дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** становить 530,0 програма «здоров'я»

Рядок 290 «Інші операційні доходи» - 41,0 тис. грн.

- 41,0 тис. грн. - відшкодування комунальних послуг орендарями;

Витрати установи складаються з:

рядок 130 „ Собівартість реалізованої продукції ” разом становить 10636,7 тис. грн. складається в тому числі з :

Рядок 140 «витрати на послуги, матеріали та сировину становлять – 959,2 тис. грн. в тому числі:

Рядок 141 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 783,7 тис. грн.(з них 253,7 тис. грн. на медикаменти за кошти з НСЗУ, та 530,0 тис. грн., по програмі «здоров'я»:

- Рідкісні орфарні захворювання – 80,0 тис. грн.. (1 чол*6666,67грн. /міс)
- Безкоштовні медикаменти – 150,0 тис. грн..
- Наркотичні засоби – 300,0 тис. грн.. (14 чол.*21428,58 грн./міс.)

Рядок 142 «ремонт та запчастини до транспортних засобів» -150,0 тис. грн.

Рядок 143 «Господарчі товари та інвентар» - 25,5 тис. грн.

Рядок 150 «витрати на паливо – мастильні матеріали» -200,0 тис. грн.

Рядок 160 «витрати на комунальні послуги та енергоносії» -1124,0 тис. грн.
а саме:

- рядок 161 витрати на електроенергію -106,0 тис. грн.
- (2,68 грн * 39,56 кВт)
- рядок 162 витрати на водопостачання та водовідведення -10,0 тис. грн.
- рядок 164 витрати на тверде паливо (закупівля дров -402,0 тис. грн. – 1250,00 грн *321,6 м3, та вугілля-198,0 тис. грн.-5290,00 грн *37,43 т.)-600,0 тис. грн.
- рядок 165 витрати на теплопостачання -400,0 тис. грн.
- рядок 166 витрати викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 8,0 тис. грн..

Рядок 170 витрати на оплату праці – 6813,5 тис. грн.

Рядок 180 витрати на відрахування на соціальні заходи» – 1499,0 тис. грн.

Рядок 210 витрати Амортизація – 420,0 тис. грн.

Рядок 220 інші витрати – 41,0 тис. грн.

Рядок 230 «Адміністративні витрати» становить 1017,3 тис. грн.:

- Рядок 231 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування-55,0 тис. грн.;
- Рядок 232 витрати на страхові послуги - 4,0 тис. грн.;
- Рядок 233 витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 122,5 тис. грн.;
- Рядок 234 витрати на службові відрядження -47,0 тис. грн.;
- Рядок 235 витрати на зв'язок та Інтернет – 154,0 тис. грн.
- Рядок 236 витрати на оплату праці – 520,3 тис. грн.
- Рядок 237 витрати на відрахування на соціальні заходи» – 114,5 тис. грн.

Рядок 290 інші доходи від операційної діяльності (дохід від операційної оренди активів) – 41,0 тис. грн.

Підчас виконання фінансового плану на протязі 2021 року допускається розподілення коштів між усіма видатками

Головний бухгалтер

КП «Кодимський РЦПМСД»



Н.В. Кушнір