

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський ЦПМСД»
Теофіпольської селищної ради

Комунальне некомерційне підприємство «Теофіпольський ЦПМСД» Теофіпольської селищної ради у 2020 році отримало бюджетних асигнувань в сумі 13557,20 тис.грн., в тому числі:

- 12192,7 тис. грн., кошти НСЗУ (по пакету «Медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»)
- 706,6 тис. грн., асигнування місцевого бюджету на оплату комунальних послуг
- 557,9 тис. грн., Програма розвитку та підтримки первинної медико - санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико - санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2020 рік;
- 100,0 тис. грн., кошти соціально-економічного розвитку;
- оренда приміщень – 47,6 тис. грн.
- Кількість штатних посад комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський ЦПМСД» Теофіпольської селищної ради станом на 31.12.20р становить 120,25 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 21,25 од.;
середній медперсонал	- 67,75 од.;
молодший медперсонал	- 8 од.;
інший персонал	- 23,25 од.

- Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік складає 13557,20 тис. грн., що становить 74% від плану та складається з наступних доходів:

- **Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».** Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2020 рік становив **12192,7 тис. грн.**, що на 5 % більше від плану.

- **Рядок 015 «Дохід за рахунок місцевого бюджету»** з місцевого бюджету надійшло **1068,5 тис. грн.**, що складає 91 % до плану.

- **Рядок 080 «Інші операційні доходи».** Доходи від орендної плати приміщень отримано **47,6 тис. грн.**, що складає 91% до плану.

- **Рядок 060 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** -це витратна частина фінансового плану КНП «Теофіпольського ЦПМСД » за 2020 рік складає 11874,90 тис. грн., що становить 80% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 061 Матеріальні затрати складає 939,0 тис. грн., що становить на 23%

більше від плану в тому числі :

- Придбання медичних виробів та обладнання, медикаментів та медичних матеріалів 782,3 тис. грн.;
- Витрати на паливно-мастильні матеріали 93,6 тис. грн.;
- Придбання запчастин до транспортних засобів 18,1 тис. грн.;
- Придбання будівельних матеріалів 6,3 тис. грн.;
- канцтовари, бланки, журнали 38,7 тис. грн.

Рядок 062 Витрати на оплату праці 8504,2 тис. грн що становить 76% від плану.

Рядок 063 Відрахування на соціальні заходи 1661,30 тис. грн що становить 76% від плану

Рядок 065 Інші операційні витрати 510,5 тис. грн. що становить 72% від плану в тому числі:

- Витрати на теплопостачання – 33,3 тис. грн.;
- Оплата водопостачання та водовідведення – 7,9 тис. грн.;
- Оплата електроенергії – 82,0 тис. грн.;
- Оплата природного газу – 387,1 тис. грн.

Рядок 090 Адміністративні витрати становлять – 2145,73 тис. грн., що становить 69% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 091 Матеріальні затрати складає 382,4 тис. грн., що становить на 44 % більше від плану в тому числі :

- Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 38,0 тис. грн.;
- Витрати на страхові послуги 3,8 тис. грн.;
- Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 120,2 тис. грн.;
- Витрати на службові відрядження 7,2 тис. грн.;
- Витрати на зв'язок та інтернет 53,0 тис. грн.;
- Витрати на обслуговування оргтехніки 9,3 тис. грн.;
- Витрати на охорону праці та навчання працівників 188,7 тис. грн.;

Рядок 092 Витрати на оплату праці 1551,7 тис. грн що становить 80% від плану.

Рядок 063 Відрахування на соціальні заходи 211,6 тис. грн що становить 65% від плану.

Рядок 063 Придбання основних засобів та інших необоротних активів 249,6 тис. грн.;

Головний лікар КНП
«Теофіпольський ЦПМСД»

Олена КРАВЧУК