

Пояснювальна записка  
до проекту рішення Бурштинської міської ради  
«Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл обслуговує 16076 осіб задекларованого населення: 12799 дорослого населення, 3277 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 280 відвідувань в день.

Підприємство в 2020 році планує отримати **9581.4** тис.грн доходу від Національної служби здоров'я України

Кількість штатних посад по КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. 43.5 одиниць, в т. ч.:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| лікарі               | - 10.5 од.; |
| середній медперсонал | - 17.5 од.; |
| молодший медперсонал | - 3,0 од.;  |
| інший персонал       | - 12.5 од.; |

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

**рядок 010 « Чистий дохід (виручка) від реалізації» становить 9581.5 тис.грн**

**рядок 020 « Інші доходи»- відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)- 35.0 тис.грн.**

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

**рядок 040 «Собівартість реалізованої продукції (послуг) становить 5426.7 тис.грн. в т.ч.:**

**Матеріальні затрати – 350.7 тис.грн. а саме:**

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 290,7 тис.грн. (медикаменти, дезсередники, медичні матеріали, діагностичні тести, реактиви )
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 45,0 тис.грн.(друкована продукція, миючі засоби)

**Заробітня плата ( медичного персоналу) – 3999,2 тис.грн. (28 штатних одиниць)**

**Нарахування на оплату праці (ЄСВ) – 880,0 тис.грн.**

**Оплата послуг(крім комунальних) – 160,0 тис. грн., а саме:**

- «Оплата послуг» 130,0 тис. грн. (телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, послуги метрологічної повірки, обслуговування оргтехніки, послуги медичної інформаційної система, доступ до е-журналу, послуги медичної лабораторії);
- «Видатки на відрядження» -30,0 тис.грн.

**рядок 120 «Адміністративні витрати» становить 3053,4 тис.грн.**

**Матеріальні затрати– 120,0 тис.грн., а саме:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, миючі засоби, друкована продукція, дизпаливо)120,0 тис.грн.

**Заробітня плата ( медичного персоналу) – 2138,0 тис.грн. (15,5 штатних одиниць)**

**Нарахування на оплату праці (ЄСВ) – 471,0 тис.грн.**

**Інші операційні витрати – 280,0 тис. грн. а саме:**

-Оплата послуг» ( супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, обслуговування оргтехніки, доступ до е-журналу, навчання ,підвищення кваліфікації працівників, поточний ремонт приміщення); та інше – 270,0 тис.грн.

-Видатки на відрядження –10,0 тис. грн

**Капітальні інвестиції протягом 2020 року:**

*рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів – 896,6 тис грн. (придбання аналізаторів ,сечі ,ЕКГ апарати, оснащення денного стаціонкару)*

*рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів – 240,0 тис грн.*

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар КНП Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.

Савчин О.М.