

Пояснююча записка
до проекту рішення Тячівської міської ради
«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік»
Комунального некомерційного підприємства
« Тячівська консультативна поліклініка Тячівської міської ради
Закарпатської області»

Комунальне некомерційне підприємство (далі КНП) «Тячівська консультативна поліклініка Тячівської міської ради Закарпатської області» є неприбутковим підприємством. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення, а також досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Підприємство має право надавати платні медичні послуги згідно регуляторних актів органу місцевого самоврядування з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах».

Планова кількість штатних посад станом на 01.04.2021 становить 215,75 штатних одиниць, в т. ч.

Керівник	- 1 одиниця
лікарі	- 83,75 одиниць;
середній медперсонал	— 86,5 одиниць;
молодший медперсонал	— 18,5 одиниць;
спеціалісти (не медики)	- 1,0 одиниць;
інший персонал	- 25,0 одиниць.

У фінансовому плані на 2021 рік плануються наступні показники господарської та фінансової діяльності підприємства.

Доходи планується отримати у розмірі 16820,5 тис. грн. в тому числі ПДВ 282,0 тис. грн. а саме :

- згідно укладеного договору з Національною службою здоров'я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – 12452,5 тис. грн.,

- дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг – 1099,0 тис. грн.,

- від надання платних медичних послуг - 1690,0 тис. грн.

- Інші надходження/доходи (благодійна допомога, оренда, відшкодування комунальних послуг) – 1579,0 тис. грн.

Для планування витрат на 2021 рік взято до уваги залишки які були на розрахункових рахунках на 01 січня 2021 року в сумі 2708,2 тис. грн.

Заплановані витрати підприємства на 2021 рік складають 19246,7 тис. грн.

в т. ч. :

1. Витрати на послуги, матеріали та сировину – 1985,0 тис. грн.:

- *Медикаменти (в т. ч. благодійна допомога та централізовані) – 1530,0 тис. грн.,*

- *оплата послуг крім комунальних – 360,0 тис. грн.,*

- *господарські товари та інвентар, бланки – 95,0 тис. грн.*

2. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 1099,0 тис. грн.:

- *на електроенергію – 425,5 тис. грн.,*

- *на водопостачання та водовідведення – 180,0 тис. грн.,*

- *на природній газ – 463,5 тис. грн.,*

- *інших енергоносіїв(вивіз твердих побутових відходів) – 30.0 тис. грн.*

3. Витрати на оплату праці – 10349,0 тис. грн.

4. Відрахування на соціальні заходи – 2284,0 тис. грн.

5. Амортизація – 217,1 тис. грн.

рядок 230 «Адміністративні витрати» становить – 3036,8 тис. грн., в т. ч.:

- на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 45,0 тис. грн.,
- на придбання та супровід програмного забезпечення – 21,0 тис. грн.,
- на службові відрядження – 40,0 тис. грн.,
- на оплату праці – 2294,0 тис. грн.,
- відрахування на соціальні заходи – 505,0 тис. грн.,
- на обслуговування оргтехніки - 10,0 тис. грн.,
- соціальне забезпечення – 64,0 тис. грн.,
- амортизація – 14,9 тис. грн.,
- інші адміністративні витрати – 42,9 тис. грн.

рядок 450 Узагальнена витратна частина становить 19246,7 тис. грн.:

- матеріальні затрати – 2769,0 тис. грн.
- витрати на оплату праці – 12643,00 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи – 2789,0 тис. грн.
- амортизація – 232,0 тис. грн.
- інші операційні витрати – 813,7 тис. грн.

Капітальні інвестиції (придбання основних засобів)-275,8 тис. грн.

рядок 900 станом на 01.04.2021 – 215,75 штатних одиниць.

Фінансовий план на 2021 рік із поквартальною розбивкою додається.

Просимо погодити проект фінансового плану підприємства зі змінами на 2021 рік.

Додаток: проект фінансового плану підприємства на 2021 рік .

Директор

Йосип БОЛДЕССАРІ

Головний бухгалтер

Василина КАДАР