

**Пояснювальна записка**  
**до звіту за рік по фінансовому плану на 2020 рік Комунального**  
**некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної**  
**допомоги Долинської міської ради»**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Долинської міської ради» є неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне підприємство здійснює медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню у кількості 32 792 осіб: 26 942 дорослого населення, 5 850 дитячого населення.

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

**Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 12 786,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)**

**Рядок 080 «Інші операційні доходи» - 3857,0 тис. грн.**

**Витрати установи за 2020 рік складаються з:**

**Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 10533,2 тис. грн складається в тому числі за економічними елементами:**

**Рядок 061 «Матеріальні затрати» становлять – 86,1 тис. грн.**

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 25,9 тис. грн.;
- Засоби індивідуального захисту - 12,7 тис. грн.;
- Предмети, матеріали та інвентар - 9,9 тис. грн.;
- Паливно-мастильні матеріали – 28,2 тис. грн.;
- Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв – 0,3 тис. грн.;
- Ремонт - 9,1 тис. грн.

**Рядок 062 «Витрати на оплату праці» – 8329,5 тис. грн.**

**Рядок 063 «Відрахування на соціальні заходи» – 1959,4 тис. грн.**

**Рядок 064 «Амортизація» – 0,0 тис. грн.**

**Рядок 065 «Інші операційні витрати» – 158,2 тис. грн.**

- Підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації – 5,8 тис. грн.;
- Послуги (крім комунальних) – 94,1 тис. грн.;
- ТО, сервісне обслуговування, повірка НМА – 39,6 тис. грн.;
- Зв'язок, інтернет – 1,7 тис. грн.;
- Пожежна охорона – 4,1 тис. грн.;
- Інші витрати – 12,9 тис. грн.

**Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить - 2127,9 тис. грн.**

**Рядок 091 «Матеріальні затрати» становлять – 25,1 тис. грн. в тому числі:**

- Предмети, матеріали та інвентар - 25,1 тис. грн.

**Рядок 092 «Витрати на оплату праці» – 1670,2 тис. грн.**

**Рядок 093 «Відрахування на соціальні заходи» – 375,8 тис. грн.**

**Рядок 094 «Амортизація» – 0,0 тис. грн.**

**Рядок 095 «Інші операційні витрати» – 56,8 тис. грн.:**

- Послуги (крім комунальних) – 49,2 тис. грн.;
- Зв'язок, інтернет – 1,4 тис. грн.;
- Інші послуги – 1,3 тис. грн.;
- Банківське обслуговування – 2,1 тис. грн.;
- Інші витрати – 2,8 тис. грн.

**Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 3871,6 тис. грн.**

**Рядок 111 «Матеріальні затрати» становлять – 1832,2 тис. грн в тому числі:**

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 626,2 тис. грн.;
- Засоби індивідуального захисту - 241,0 тис. грн.;
- Предмети, матеріали та інвентар - 28,3 тис. грн.;
- Будівельні матеріали – 0,7 тис. грн.;
- Паливно-мастильні матеріали – 314,7 тис. грн.;
- Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв – 621,3 тис. грн.

**Рядок 092 «Витрати на оплату праці» – 1342,2 тис. грн.**

**Рядок 093 «Відрахування на соціальні заходи» – 306,1 тис. грн.**

**Рядок 094 «Амортизація» – 0,0 тис. грн.**

**Рядок 095 «Інші операційні витрати» – 391,1 тис. грн:**

- Послуги (крім комунальних) – 29,8 тис. грн.;
- ТО, сервісне обслуговування, повірка НМА – 15,0 тис. грн.;
- Зв'язок, інтернет – 24,7 тис. грн.;
- Охорона – 51,4 тис. грн.;
- Страхування – 19,8 тис. грн.;
- Відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів – 124,5 тис. грн.;
- Інші витрати – 125,9 тис. грн.

## **II. Елементи операційних витрат (разом):**

**Рядок 310 «Матеріальні затрати» становлять – 1943,4 тис. грн.**

**Рядок 320 «Витрати на оплату праці» – 11341,9 тис. грн.**

**Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» – 2641,3 тис. грн.**

**Рядок 340 «Амортизація» – 194,5 тис. грн.**

**Рядок 350 «Інші операційні витрати» – 606,1 тис. грн.**

**Рядок 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350)» - 16727,2 тис. грн.**

#### **IV Додаткова інформація**

**Рядок 510 «Штатна чисельність працівників»**

На 31.12.2020р. - 166,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі - 26,25 од.;

середній медперсонал - 83,5 од.;

молодший медперсонал - 25,75 од.;

інший персонал - 30,5 од.

**Рядок 520 «Первісна вартість основних засобів» згідно даних бухгалтерського обліку**

На 31.12.2020р. – 4889 тис. грн.

**Директор**



**Тетяна РОМАНЧЕНКО**