

Пояснювальна записка
до проекту рішення Семенівської районної ради
«Про затвердження фінансового плану на 2019 рік Комунального підприємства
«Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської районної ради».

Комунальне підприємство обслуговує 23453 чоловік: 20095 дорослого населення, 3358 дитячого населення.

КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської районної ради на 2019 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 13257,0 тис. грн в тому числі: 11655,4 тис. грн від Національної служби здоров'я України, 1601,6 тис. грн. кошти місцевих бюджетів.

Кількість штатних посад по КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської районної ради становить 118,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 19,0 од.;
середній медперсонал	- 55,25 од.;
молодший медперсонал	- 17,25 од.;
інший персонал	- 26,75 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік ;

рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 13257,0 тис. грн. в т. ч.

рядок 015 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 1501,4 тис. грн. в тому числі: кошти з районного бюджету становлять 1170,8 тис. грн., кошти ОТГ Семенівка – 288,9 тис. грн., ОТГ Оболонь - 141,9 тис. грн.

рядок 017 «Пільгові медикаменти (рецепти)» 100,2 тис. грн.

Рядок 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 13257,0 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 12457,0 тис. грн. складається в тому числі з :

Матеріальні затрати становлять – 1326,2 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 640,0 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 258,8 тис. грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 405,6 тис. грн. в тому числі:
 - оплата електроенергії – 65,6 тис. грн.;
 - оплата природного газу - 244,3 тис. грн.;
 - оплата інших енергоносіїв – 117,5 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 8608,7 тис. грн. (105,5 ставки)

Відрахування на соціальні заходи – 1888,5 тис. грн.

Амортизація – 115,6 тис. грн.

Інші операційні витрати – 518,0 тис. грн.

- «Оплата послуг» 86,0 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, обслуговування програм);
- «Видатки на відрядження» – 32,0 тис. грн.
- «Соціальне забезпечення» – 400,0 тис. грн.

Капітальні інвестиції протягом року:

Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 800,0 тис грн. (придбання аналізаторів крові, сечі, спірометр, дистильатор, термостат)

с. Богданівка по вул.Центральна,2а, Семенівського району Полтавської області.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар КП «Семенівський ЦПМСД»



Т.М.Мазанько