

Пояснювальна записка
до внесення змін до фінансового плану на 2020 рік
Комунального підприємства «Семенівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Семенівської районної ради.

Комунальне підприємство «Семенівський центр ПМСД» Семенівської районної ради звертається до Вас з проханням погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2020 рік в зв'язку зі змінами у структурі доходів підприємства, а також із перерозподілом витрат.

Комунальне підприємство обслуговує 23914 осіб, з них 20629 осіб дорослого, та 3285 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської районної ради становить 118,0 штатних одиниць, в тому числі:

Лікарі	- 19,0 од.;
Середній медичний персонал	- 56,0 од.;
Молодший медичний персонал	- 17,25 од.;
Інший персонал	- 25,75 од.;

З моменту затвердження відбувся ряд змін, які потребують відображення у фінансовому плані на 2020 рік.

Планові доходи в змінах до фінансового плану на 2020 рік розраховані, виходячі із прогностичних об'ємів реалізації послуг згідно до договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та відповідно до затвердженими кошторисом коштами з місцевого бюджету.

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік:

рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшується на 281,2 тис.грн. і становить 13943,3 тис.грн. Зміни відбулися за рахунок збільшення **рядка 015 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»** заплановані додаткові надходження за рахунок Семенівка ОТГ - 278,2 тис. грн., субвенції сільських рад – 3,0 тис.грн

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський ЦПМСД» на 2020 рік збільшується на 207,6 тис. грн. та становить 13586,3 тис. грн. в т.ч.:

«Заробітна плата» – 9454,7 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 2176,7 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 147,7 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 306,9 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 264,8 тис. грн.;

«Видатки на відрядження» - 40,0 тис.грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 652,7 тис.грн.,

в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 94,5 тис.грн;
«Оплата природного газу» – 414,2 тис.грн.;
«Оплата інших енергоносіїв» - 144,0 тис.грн.;
«Соціальне забезпечення» – 520,0 тис. грн.;
«Інші операційні витрати» - 22,8 тис.грн.

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

В.о. директора КП «Семенівський ЦПМОД»



В.В.Черевко