

Пояснювальна записка
до проекту рішення Рокитнівської селищної ради
«Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального
некомерційного підприємства «Рокитнівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Рокитнівської селищної ради.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 50261 чоловік: 36787-дорослого населення -26278чол., 10509чол.- дитячого населення .

КНП "Рокитнівський ЦПМСД» Рокитнівської селищної ради на 2022 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 29680,0тис.грн, в тому числі: 27970,0 тис.грн від Національної служби здоров'я України, 1710,0 тис.грн. кошти місцевого бюджету.

Кількість штатних посад по КНП "Рокитнівський ЦПМСД» Рокитнівської селищної ради за 2021 рік становить 2714 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 35,0од.;
середній медперсонал	- 103 од.;
молодший медперсонал	- 14,0 од.;
інший персонал-	39,0од..

Дохідна частина фінансового плану на 2022рік ;

рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 27970,0 тис.грн., що становить 104,3% від 2021 року (26812,4 тис.грн.).

рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 1710,0 тис.грн.

Рядок 290 «Інші операційні доходи» - 600,0 тис. грн. (плата за оренду майна бюджетних установ приміщень).

Витрати установи складаються з:

рядок 130«Собівартість реалізованої продукції» разом становить 28834,8тис.грн. (100,9% від 2021року (28564,3) та складається, в тому числі з :

рядок 140 Витрати на послуги, матеріали , сировину становлять – 470,0тис.грн.

рядок 150 Витрати на паливно – мастильні матеріали – 170,0тис.грн.

рядок 160 Витрати на комунальні послуги та енергоносії –1000,0тис.грн

Витрати на оплату праці –22290,8тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи – 4904,0тис.грн.

Рядок 230 «Адміністративні витрати» становить - 114,2тис.грн.

Рядок 231 « Витрати на канцтовари офісне приладдя та устаткування » - 27,0тис.грн.

Рядок 232 « Витрати на страхові послуги » - 5,7 тис.грн.

Рядок 234 « Витрати на зв'язок та Інтернет» - 48,0тис.грн .

Рядок270 « Інші адміністративні витрати» -1,5тис.грн.(комісія банку).

Рядок 280 « Інші доходи від операційної діяльності» - 60,0тис.грн.

Рядок 281 « Дохід від операційної оренди активів « Оренда приміщень » - 60,0тис.грн.

Розділ « Елементи операційних витрат»

Рядок 400 « Матеріальні витрати » - 2594,0тис.грн. (з них витрати на послуги ,

матеріали та сировину- 470,0тис.грн, , витрати на паливно- мастильні матеріали- 170,0 тис.грн, , витрати на комунальні послуги та енергоносії – 1000,0тис.грн ,) .

Рядок 410 « Витрати на оплату праці» - 22290,8тис.грн.

Рядок 420 « Відрахування на соціальні заходи» - 4904,0тис.грн.

Рядок 430 « Інші операційні витрати » - 114,2тис.грн. (адміністративні витрати -80,7 тис.грн, на періодичні видання - 26,0 тис.грн., витрати на охорону праці та навчання працівників – 6,0 тис.грн, інші адміністративні витрати – 1,5тис.грн..)

Фінансові результати від операційної діяльності

Рядок 700 «Усього доходів » становить – 29903,0тис.грн.

Рядок 800 «Усього витрат »становить –29903,0тис.грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Фінансовий план на 2022 рік надається для проходження експертизи у фінансовий відділ та відділ соціального захисту, охорони здоров'я та у справах дітей Рокитнівської селищної ради на затвердження в селищній раді.

Генеральний директор КНП
«Рокитнівський ЦПМСД»

Барановська І.М.