**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Нетішинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік**

КНП НМР «ЦЕНТР ПМСД» на 2022 рік планує отримати кошти в сумі 34487,00 тис. грн в тому числі 32395,00 тис. грн від Національної служби здоров’я України, 4,00 тис. грн - кошти, отримані підприємством від платних послуг 1979,00 тис. грн – кошти місцевого бюджету, 200,00 тис. грн відсотки за депозитом. .

Кількість штатних посад по КНП НМР «ЦЕНТР ПМСД» становить 97,5 одиниць, в т. ч.:

Лікарі - 32,0 од;

Молодші спеціалісти з медичною освітою - 36,0 од;

Молодший медперсонал - 4,0 од;

Спеціалісти не медики - 11,0 од;

Інший персонал - 14,5 од.

**Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік :**

Усього доходів 36793,00 тис. грн., в тому числі:

- кошти від НСЗУ - 32395,00 тис. грн.;

- кошти, отримані підприємством від платних послуг- 4,00 тис. грн;

- дохід з місцевого бюджету на фінансування відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв- 633,00 тис. грн.;

 - дохід з місцевого бюджету на фінансування внесків на утримання майна (будинку та прибудинкової території) – 15,00 тис. грн.;

- дохід з місцевого бюджету на фінансування відшкодування коштів відповідно до [постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF) «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» - 1240,00 тис. грн.;

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами (туберкулін)-70,00 тис. грн.;

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами (оздоровлення) -22,00 тис. грн.;

- дохід з відсотків по депозитах -200,00 тис. грн.;

- надходження з обласного бюджету (централізовані закупівлі) - 200,00 тис. грн;

- надходження з державного бюджету (централізовані закупівлі) – 1000,00 тис. грн.

- амортизація - 1014,00 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану на 2022 рік :**

Витрати установи разом становить – 35711,00 тис. грн., в тому числі з:

**«*Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)*»**

- Витрати на оплату праці – 13908,00 тис. грн.;

- Відрахування на соціальні заходи – 3060,00 тис. грн.

- «Медикаменти та перев’язувальні засоби» - 1703,00 тис. грн.;

***«Адміністративні витрати» -14735,00 тис. грн****.,*

- Витрати на страхові послуги (страхування водіїв, автотранспортних засобів та ін.) – 28,00 тис. грн.;

- Витрати на відрядження - 114,00 тис. грн.;

- Витрати на зв'язок -60,00 тис. грн

- Витрати на оплату праці – 5787,00 тис. грн;

- Відрахування на соціальні заходи - 1248,00 тис. грн.;

- Витрати на охорону праці – 55,00 тис. грн.;

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 658,00 тис. грн.:

- господарчі товари, інвентар, автозапчастини, канцелярія та інше - 558,00 тис. грн.;

- паливо 100,00 тис. грн.

- «Оплата послуг, крім комунальних» (телефонний зв'язок, охорона об’єктів, оплата інтернет послуг, послуги ЖКО, лабораторні послуги, поточні ремонти автомобілів, комп’ютерної техніки, відшкодування витрат орендодавцю обслуговування бух. програми тощо) – 1000,00 тис. грн.;

- «Оплата послуг, крім комунальних» (витрати на оплату послуг Medics-медичної соціальної платформи) - 200,00 тис. грн.;

- «Інші витрати (штрафи, пені) – 40,00 тис. грн.;

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 633,00 тис. грн.;

- Витрати на внески на утримання майна (будинку та прибудинкової території) – 15,00 тис. грн

- Витрати на відшкодування пільгових медикаментів - 1240,00 тис. грн.;

- Інші витрати капітальні видатки (придбання медичного обладнання, холодильників, меблів, техніки, капітальний ремонт амбулаторії №3 по Незалежності,31 та ін.) – 3657,00 тис. грн.;

***« Інші витрати»- 1292,00 тис. грн***

- Інші витрати з місцевого бюджету за цільовими програмами (оздоровлення КФКВ 0213140) – 22,00 тис. грн.;

- Інші витрати з місцевого бюджету за цільовими програмами (туберкулін) – 70,00 тис. грн.;

- Витрати з обласного бюджету (централізовані закупівлі) -200,00 тис. грн.;

 - Витрати з державного бюджету (централізовані закупівлі) -1000,00 тис. грн.;

***- Амортизація – 1014,00 тис. грн***.

Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів до інших видатків віднесено :

- Податок на доходи фізичних осіб 18% - 3545, 00тис.грн.;

- Військовий збір 1,5% - 295,00 тис. грн;

- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 4308,0 тис. грн.

Підприємство за 2022 рік планує отримати прибуток в сумі 1082,00 тис. грн.

Т. в. о. директора

КНП НМР «ЦЕНТР ПМСД» Наталія ЧЕРВІНСЬКА

Головний бухгалтер Олена САВЧУК