**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Нетішинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік**

КНП НМР «ЦЕНТР ПМСД» на 2021 рік планує отримати кошти в сумі 23448,00 тис. грн в тому числі 21436,00 тис. грн від Національної служби здоров’я України, 1612,00 тис. грн – кошти місцевого бюджету, 400,00 тис.грн. відсотки за депозитом. .

Кількість штатних посад по КНП НМР «ЦЕНТР ПМСД» становить 95 одиниць, в т. ч.:

Лікарі - 32,0 од;

Молодші спеціалісти з медичною освітою - 35,0 од;

Молодший медперсонал - 4,0 од;

Спеціалісти не медики - 11,0 од;

Інший персонал - 13,0 од.

**Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік :**

Усього доходів 24360,00 тис. грн., в тому числі:

- кошти від НСЗУ - 21436,00 тис. грн. (кошти від кількості зареєстрованих пацієнтів);

- дохід з місцевого бюджету на фінансування відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв – 322,00 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» - 1200,00 тис. грн.;

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

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами (оздоровлення) -20,00 тис. грн.;

- дохід з відсотків по депозитах -400,00 тис.грн.;

- амортизація - 912,00 тис.грн.

**Витратна частина фінансового плану на 2021 рік :**

Витрати установи разом становить – 23784,00 тис.грн., в тому числі з:

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

- Витрати на оплату праці – 11561,00 тис.грн.;

- Відрахування на соціальні заходи – 2543,00 тис.грн.

***«Адміністративні витрати» -8678,00 тис. грн****.,*

- Витрати на страхові послуги (страхування водіїв, автотранспортних засобів та ін.) – 27,00 тис.грн.;

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

- Витрати на оплату праці – 3901,00 тис.грн;

- Відрахування на соціальні заходи - 857,00 тис.грн.;

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

 - «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 200,00 тис.грн.:

- господарчі товари, інвентар, автозапчастини, канцелярія та інше - 100,00 тис.грн.;

- паливо 100,00 тис. грн.

- «Медикаменти та перев’язувальні засоби» - 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) – 519,00 тис.грн.;

- «Оплата послуг, крім комунальних» (витрати на оплату послуг Medics-медичної соціальної платформи) - 270,00 тис.грн.;

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

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 322,00 тис.грн.;

- Витрати на відшкодування пільгових медикаментів - 1200,00 тис.грн.;

-Інші витрати капітальні видатки (придбання медичного обладнання, холодильників, меблів, техніки та ін.) – 1073,00 тис. грн.

- Амортизація – 912,00 тис.грн.

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

- Податок на доходи фізичних осіб 18% - 2783, 00тис.грн.;

- Військовий збір 1,5% - 232,00 тис. грн;

- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 3400,0 тис.грн

Підприємство за 2021 рік планує отримати прибуток в сумі 576,00 тис.грн.

Директор КНП НМР «ЦЕНТР ПМСД» Л. П. Клочай

Головний бухгалтер О. М. Савчук