

Пояснювальна записка  
до проекту рішення Бібрської міської ради  
«Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради».

КНП " Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради на 2024 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 13 630 342 грн. в тому числі: 12 243 083 грн. від Національної служби здоров'я України, кошти місцевого бюджету- 1 387 259грн (комунальні послуги -551938грн., пільгові рецепти -300 000грн. та інші послуг (крім комунальних 91321грн.),інфекційний контроль - 100 000грн , капітальний ремонт інших об'єктів - 344000грн.)

**Витрати установи складаються з:**

**Витрати на оплату праці –6 777 375 грн.**

**Відрахування на соціальні заходи» - 1 491 022 грн.**

**«Адміністративні витрати»**

**Витрати на оплату праці –2 601 700 грн.**

**Відрахування на соціальні заходи» – 572 374 грн.**

**Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 239 475 грн. в тому числі:**

*канцтовари - 28 000.грн.,витрати на паливо-мастильні матеріали –100 000 грн., господарські витрати- 35 000 грн, запчастини – 4 000грн, інфекційний контроль -72 475грн.*

**Медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення - 347 525грн. ( інфекційний контроль -27 525грн.).**

**Оплата послуг (крім комунальних) – 351 933 грн. в тому числі:**

*Витрати на надання послуг користування інформаційно- телекомунікаційною системою «HELSI» - 94 260грн.,витрати на оргтехніку - 18 000 грн.,витрати на зв'язок та інтернет – 23 052 грн. , витрати на послуги банку – 4 000 грн.,програмне забезпечення – 32 800 грн.,витрати на технічне обслуговування газопроводі(сажотрусні роботи) -41321грн., послуги зі збирання та знешкодження з подальшою утилізацією медичних відходів -3500грн., технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, страхування автомобілів -30 000грн.,поточний ремонт даху АЗПСМ с. Свірж – 50 000грн. ,Інші – 55 000 грн*

**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 551 938 грн. :**

*Витрати на теплопостачання – 94 200грн.,витрати на водопостачання та водовідведення- 25 709 грн.,витрати на електроенергію -53 200грн.витрати на природній газ- 358 087 грн.,витрати на тверде паливо – 20 742 грн.*

**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- 300 000грн.**

**Інші операційні витрати – 3 000 грн..**

**Капітальні видатки- 394 000 грн.**

**Рядок 1163 малоцінні необоротні матеріальні активи –50 000 грн.**

**Рядок 1170 Капітальний ремонт інших об'єктів - 344 000грн.**

Капітальний ремонт АЗПСМ с. Романів та виготовлення ПКД на капітальний ремонт системи опалення АЗПСМ с.Романів з метою енергоефективності .

Директор

Василь ОБАРАНЕЦЬ

Головний бухгалтер

Зоряна ЗАХАРКО