

Пояснююча записка
до звіту по виконанні фінансового плану за 2023 рік.
по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради за 2023 рік планували отримати бюджетні асигнування на суму 13 651 797 грн. в т.ч., дохід з місцевого бюджету 892 986 грн. дохід від НСЗУ 12 698 811 грн., інші доходи 60 000 грн.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік склала 12 940 976 грн.

Рядок 1010 Дохід за договорами НСЗУ 12 016 599 грн.

Рядок 1020 Дохід з місцевого бюджету за програмами – 864 377 грн.

Рядок 1040 Інші доходи – 60 000 грн.

Витратна частина фінансового плану за 2023 рік включає в себе такі витрати:

рядок 1050 «заробітна плата» 6 475 155 грн. 94,18%

рядок 1060 «нарахування на оплату праці» 1 496 384 грн. 98,93%

Адміністративні витрати, у тому числі:

рядок 1071 «заробітна плата» 2 739 855 грн. 97,82%

рядок 1072 «нарахування на оплату праці» 570 185 грн. 99,65%

рядок 1073 «витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» 379 815 грн.

89,81% , втч : канцтовари - 22 947,3 грн., бензин-272 624 грн., запасні частини до транспортних засобів -995 грн., придбання дверей та вікно- 63070 грн.(АЗПСМ.Нові Стрілища та АЗПСМ м. Бібрка, АЗАСМ с. Свірж) , комплектуючі до санвузла в АЗПСМ м. Бібрка -3390грн. інші матеріали 16 788,70грн.

рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» 173 885,33 грн. 81,91%

рядок 1100 «оплата послуг (крім комунальних)» 246 715 грн. 80,64% втч. : послуги банку- 3168,грн., супровід програмного забезпечення - 111 305,3 грн., зв'язок та Інтернет-20402 грн.,обслуговування оргтехніки - 10956,01 грн. ,тех..обсл. автомобіля, страхування наземного транспорту - 4504,32грн. сажотрусні роботи-7 450,01грн., виготовлення технічної документації-5172,40 грн., журнал « довідник медичної сестри»-4700,00грн., а технічне обслуговування газопроводів -15 578,40грн,медогляд водіїв -987 грн., за послуги зі збирання та знешкодження з подальшою утилізацією медичних відходів -1596грн., за тех. обсл. та рем. транспортних засобів -30965,78 грн., обстеження будівлі в частині доступності осіб з інвалідністю та інших маломоб. груп. населення- 819,61грн.,т ;послуга з обов'язкового технічного контролю ТЗ за Категорію М-легкові автомобілі- 2940 грн., за заміну ,балансування коліс 1940 грн., послуги за інформації (хостинг та технічна підтримка вебсайт) -6007 грн., правові інформаційно-консультативні послуги-3000грн.,та Інші послуги 15 223,17 грн.

рядок 1110 «видатки на відрядження» -840грн.

рядок 1120 «витрати на комунальні послуги та енергоносії» 449 791,37 грн. 96,52% втч. : оплата теплопостачання -110872,31 грн, оплата водопостачання та водовідведення - 26520,95 грн.,оплата електроенергії- 33555,68 грн., оплата природного газу-266487,78грн., оплата інших енергоносіїв-12354,65 грн.

рядок 1130 «пільгові рецепти» 297947грн.

рядок 1150 «інші поточні видатки»1279 грн.

Капітальні інвестиції за 2023 рік становлять 109 125 грн. втч : БФП Canon-17760грн., смартфон SAMSUNG та аксесуари -21490,6 грн., предмети для дитячої зони-15308,7грн., вертикальні жалюзі-8162грн., підсвітка світлодіодна-1026грн. вогнегасник ВП-5-1560 грн. диспенсер для рідкого мила і диспенсер для рушників-5287 грн., тонометри механічні ВР-7000грн., бездротовий маршрутизатор ТЗ LINK-1099грн. , лічильник газу "Ельстер"G-2,5-1950грн., підлогова вага saturn-365 грн., бойлер-3350грн.прилади для сигналізації – 18692,10 грн.,насоса -1300грн.

Таким чином видаткова частина по КНП «ЦПМСД» Бібрської міської ради становить 12 940 977 грн.

Директор

Василь ОБАРАНЕЦЬ

Головний бухгалтер

Зоряна ЗАХАРКО