

Пояснююча записка
до звіту по виконанні фінансового плану за 2025рік.
по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради за 2025рік. планували отримати бюджетні асигнування на суму 17 125 703 грн. в т.ч., дохід з місцевого бюджету 3 774 144 грн. дохід від НСЗУ 12 898 592 грн. інші доходи 452 967 грн.

Дохідна частина фінансового плану за 2025 рік склала 17 257 303 ,25 грн.

Рядок 1010 Дохід за договорами НСЗУ- 12 898 592,00грн.

Рядок 1020 Дохід з місцевого бюджету за програмами – 3 774 144,00 грн.

Рядок 1031 Інший операційний дохід (дохід з державного бюджету в натуральній формі) -306 502,78 грн.

Рядок 1032 дохід від оренди приміщень- 19 656,09 грн.

Рядок 1040 інші доходи (відсотки отримані (поточні рахунки і депозити та благодійний грант на реалізацію проєкту UNICEF) – 258 408,38 грн.

Витратна частина фінансового плану за 2025 рік включає в себе такі витрати:

рядок 1050 «заробітна плата » 7 339 364,52 грн. 98,65%

рядок 1060 «нарахування на оплату праці» грн. 1 536 397,24 грн. 95,30%

Адміністративні витрати, у тому числі:

рядок 1071 «заробітна плата» 2 529 200,00 грн. 96,79 %

рядок 1072 «нарахування на оплату праці» 622 420,00 грн. 99,97 %

рядок 1073«витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» 322 498,40 грн. 93,93% , втч : канцтовари - 22 032,42 грн., бензин- 96 590 грн., інші матеріали 31 702,80 рн сімейний комплект для відвідування (проєкт UNICEF) -50 699,88 грн., кошти місцевого бюджету : будівельні матеріали -1580 грн., паперові рушники -9 900 грн., двері да АЗПСМ м. Бібрка (корпус 2) - 99 993,30грн.

рядок 1080 « медикаменти та перев'язувальні матеріали» 451 211,61грн. 99,94% , втч: з державного бюджету в натуральній формі -255 802,90грн., кошти місцевого бюджету : тести Віл,В,С -13 312,00 грн. та деззасіби- 8370 грн. ,тести COVID -19 COV-S23 – 2 824,80 грн. та оглядові рукавички- 2 898,50 грн. НСЗУ-168 004,23 грн.

рядок 1100 «оплата послуг (крім комунальних)» 849543,14 грн. 99,96% втч. : послуги банку – 4 148 грн., супровід програмного забезпечення 173 872,00 грн., зв'язок та Інтернет- 26 669,00 грн., обслуговування оргтехніки – 16 270,02 грн. ,тех..обсл. автомобіля, страхування наземного транспорту – 10 463,00 грн., переклад жестової мови -4 000,00 грн., послуги з управління небезпечними відходами -5 400 грн., послуги з інформатизації (розміщення веб-сайду)- 6 000,00 грн., шиномонтаж – 7 500,00 грн. поточний ремонт стерилізатора ГП -40 -1 100,00 грн., інформаційного ресурсу Експерт Медзаклад (електронний журнал) – 10 600,00грн., навчання ІТП по " Правилах безпеки системи газопостачання"-2 428,20грн., медична довідки форма 083/0(для водіїв)-1 800грн., Інші послуги – 4 456,38 грн. За кошти місцевого бюджету : поточний ремонт кабінету №8 в будівлі АЗПСМ м. Бібрка(корпус№2)-188 904,00грн. , та поточний ремонт АЗПСМ смт. Нові Стрілища-119 424 ,00 грн., поточний ремонт АЗПСМ с Романів -128 748 грн. технічне обслуговування автомобіля -7 188,90грн, послуга з приєднання(стандартного) електроустановок: АЗПСМ с.Романів -28 298,40грн., перевірка технічного стану димоходів - 8393,8 грн., технічне обслуговування газопроводів та споруд на них-39 701,84 грн. передпускові наладжувальні роботи автоматики безпеки котла Рівнетерм 96 в АЗПСМ смт. Нові Стрілища-4 011,60грн. заміна вузла обліку газу АЗПМС смт.Нові Стрілища -50 166,00грн.

рядок 1120 «витрати на комунальні послуги та енергоносії (кошти місцевого бюджету)» 1 082 235,12 грн. 94,57 % втч. : оплата теплопостачання – 508 770 грн., оплата водопостачання та водовідведення – 15 000,71 грн., оплата електроенергії- 272 404,23 грн., оплата природного газу- 281 087,61 грн., оплата інших енергоносіїв- 4 972,57грн.

рядок 1130 « пільгові рецепти» 284 777,20грн. 86,30%(кошти місцевого бюджету)

рядок 1150 «інші поточні видатки» 9 413,01 грн. 94,13 %

Капітальні інвестиції за 2025 рік становлять 1 830 773,44 грн.: вогнегасники -3 300,00 грн., глюкометр-2 700 ,00 грн. , палатка , столик та стільці,табурет розкладний - 43 455,30 грн. , бар'єр паркувальний БП-1К – 4 086,94 грн., автошини 215/65R16 98E - 9 084,00 грн., акумулятор ,tn -62 AUTOPART-3 200,00 холодильники для вакцин (UNICEF)-213 064,50 грн. кошти місцевого бюджету: травкосарка - 9 999,00 грн. та технічна документація для капітального ремонту даху з утепленням , експертиза авторський нагляд та технічний нагляд АЗПСМ с. Свірж – 73 885,30 грн., капітальний ремонт даху з утерленням АЗПСМ с. Свірж -1 467 998,40 грн.

Таким чином видаткова частина по КНП «ЦПМСД» Бібрської міської ради становить 16 847 833,68 грн.

Директор

Василь ОБАРАНЕЦЬ

Головний бухгалтер

Зоряна ЗАХАРКО