Пояснювальна записка

До проекту фінансового плану на 2027 рік КНП «Центр ПМСД»
Андрушівської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради обслуговує 16320 жителів 13309 чол. дорослого населення та 3011 дитячого населення

Кількість штатних посад в КНП «Центр ПМСД» становить 82,5 штатних одиниць, в.т.ч.:

- Лікарів 21.0 од.
- Середній медичний персонал 37,0 од
- Молодший медперсонал 6,0 од.
- Інший персонал 17,25 од.
- Спеціалісти з немедичною вищою освітою 1,25 од.

КНП «Центр ПМСД Андрушівської міської ради на 2027 рік планує отримати дохід в сумі 24 015,0 тис.грн в тому числі 19700,0 тис. грн від Національної служби здоров'я України, 2115,0 тис. грн. кошти місцевого бюджету, 2200,0 тис грн. дохід від надання платних послуг, в т.ч. залишок кошті на початок року 449,9 тис.грн..

А саме:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» із становить 19700,0 тис. грн. дохід по договору від Національною службою здоров'я України.

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 2115,0 тис. грн.

Рядок 133 «дохід від надання платних послуг» 2200,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради на 2027 рік складає 24 410,0 тис.грн

А саме:

Рядок 200 «Заробітна плата» - 16700,0 тис. грн

Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» - 3560,0 тис.грн

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 640,0 тис. грн.

Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» -340,0тис. грн.

Рядок 250 Оплата послуг (крім комунальних) - 930,0 тис. грн

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1 100,0 тис.грн

Рядок 280 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 85,0 тис.грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» -1 000,0 тис.грн.

Рядок 300 Інші поточні видатки становить 5,0 тис. грн

Рядок 512 придбання (виготовлення) основних засобів – 50,0 тис.грн.

За елементами операційних витрат:

рядок 400 «Матеріальні затрати» – 2080,0 тис. грн.;

рядок 410 «Витрати на оплату праці» – 16700,0 тис. грн.;

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» – 3560,0 тис. грн.;

рядок 440 «Інші операційні витрати» – 2020,0 тис. грн.

Директор Альона БАЛЮК