

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

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради за дев'ять місяців 2023 рік планували отримати бюджетні асигнування на суму 9 775 841 грн. в т.ч., дохід з місцевого бюджету 641 607 грн. дохід від НСЗУ 9 074 234 грн., інші доходи 60 000 грн.

Дохідна частина фінансового плану на дев'ять місяців 2023 рік склала 9 257 675,38 грн.

Рядок 1010 Дохід за договорами НСЗУ 8 688 535,93 грн.

Рядок 1020 Дохід з місцевого бюджету за програмами – 509 139,45 грн.

Рядок 1040 Інші доходи – 60 000 грн.

Витратна частина фінансового плану за дев'ять місяців 2023 рік включає в себе такі витрати:

рядок 1050 «заробітна плата» 4 822 799,27 грн. 97,42%

рядок 1060 «нарахування на оплату праці» 1 092 688,63 грн. 99,96%

Адміністративні витрати, у тому числі:

рядок 1071 «заробітна плата» 1 922 963,08 грн. 94,67%

рядок 1072 «нарахування на оплату праці» 423 051,87 грн. 99,86%

рядок 1073 «витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» 183 072,50 грн. 64,56%, втч. : канцтовари 16164,5 грн., бензин-96800 грн., запасні частини до транспортних засобів -995 грн., придбання дверей- 36785,00 грн.(АЗПСМ.Нові Стрілища та АЗПСМ м. Бібрка) , прилади для сигналізації – 18692,10 грн., інші матеріали 13635,90 грн.

рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» 137421,83 грн. 99,73%

рядок 1100 «оплата послуг (крім комунальних)» 149 593,34 грн. 90,04% втч. : послуги банку- 2397,00 грн., супровід програмного забезпечення- 76 006 грн., зв'язок та Інтернет- 14164,00 грн., обслуговування оргтехніки- 7736,01 грн. ,тех.обсл. автомобіля, страхування наземного транспорту- 6404,82 грн. сажотрусні роботи-7 450,01 грн., виготовлення технічної документації-5172,40 грн., журнал « довідник медичної сестри»-4700,00 грн., медогляд водіїв -987 грн., за послуги зі збирання та знешкодження з подальшою утилізацією медичних відходів -1596 грн., за тех. обсл. та рем. транспортних засобів - 3339 грн., обстеження будівлі в частині доступності осіб з інвалідністю та інших маломоб. груп. населення- 819,61 грн., т ; послуга з обов'язкового технічного контролю ТЗ за Категорію М-легкові автомобілі- 2940 грн., за заміну ,балансування коліс 600 грн., послуги за інформації (хостинг та технічна підтримка вебсайт) -6007 грн., правові інформаційно-консультативні послуги-3000 грн., та Інші послуги 6274,49 грн.

рядок 1110 «видатки на відрядження» -840 грн.

рядок 1120 «витрати на комунальні послуги та енергоносії» 227769,56 грн. 78,30% втч. : оплата водопостачання та водовідведення-17390,81 грн., оплата електроенергії- 22047,81 грн., оплата природного газу-186 844,26 грн., оплата інших енергоносіїв-1486,68 грн.

рядок 1130 « пільгові рецепти» 213270,38 грн.

рядок 1150 «інші поточні видатки» 522,96 грн.

Капітальні інвестиції за дев'ять місяців 2023 рік становлять 83681,96 грн.

Таким чином видаткова частина по КНП «ЦПМСД» Бібрської міської ради становить 9 257 675,38 грн.

Директор

Василь ОБАРАНЕЦЬ

Головний бухгалтер

Зоряна ЗАХАРКО