

УКРАЇНА

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

 **«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО**-**САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ**

**МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»**

**вул.Ярослава Мудрого, 48, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600**

 **e-mail:** pmdmukachevo@mukachevo-rada.gov.ua **, код ЄДРПОУ 40390032**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Першому заступнику

міського голови з питань

діяльності виконавчих органів

Мукачівської міської ради

Ростиславу Федіву

Пояснювальна записка

про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади» на 2021 рік.

Відповідно до п.7 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 18.08.2020 № 304 (із змінами), у зв’язку із збільшенням вартості тарифів та доходів від надання послуг медичної допомоги вносяться слідуючи зміни:

1. Збільшити доходи на 2021 рік за пакетами медичних послуг в межах укладених договорів з НСЗУ на загальну суму 716,8 тис.грн.
2. Збільшити доходи на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв у зв’язку із зростанням вартості тарифів на природний газ та розподіл електроенергії на загальну суму 175,0 тис.грн.
3. Збільшити доходи на відшкодування витрат на оплату праці лікарів-інтернів на суму 26,0 тис.грн. згідно додаткової угоди, укладеної з Департаментом охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.
4. Додаткові надходження в сумі 917,8 тис.грн., економію коштів за окремими показниками в сумі 258,4 тис.грн. та 313,8 тис.грн резервного фонду розподілити на заходи для функціонування підприємства з метою забезпечення статутної діяльності для надання медичної допомоги населенню:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **код рядка** | **Збіль шення****(+)** | **Змен шення****(-)** | **Примітка** |
|  |  |  |  |
| **Фонд оплати праці** | **111** | 307,5 |  | збільшення коштів на оплату праці бригад вакцинаторів |
| **Нарахування на оплату праці** | **112** |  | 51,3 | економія за рахунок пільгового розміру внеску на ФОП інвалідів |
| Інші медичні засоби | 1135 |  | 15,1 | економія коштів |
| Паливо-мастильні матеріали | 1137 |  | 17,0 | проведення закупівлі в межах запланованих у річному плані закупівель |
| Поточний ремонт | 1138 |  | 93,0 | проведення закупівлі в межах запланованих у річному плані закупівель |
| Оплата електроенергії | 11391 | 16,5 |  | збільшення тарифів |
| Оплата природного газу | 11393 | 158,5 |  | збільшення тарифів |
| Службові відрядження медичних працівників | 1141 |  | 5,0 | економія коштів |
| Зовнішні послуги з медичної допомоги | 1143 | 499,5 |  | збільшення кількості обслуговую чого населення (Чинадіївська СТГ) |
| Послуги протипожежного захисту | 1145 |  | 6,0 | проведення закупівлі в межах запланованих у річному плані закупівель |
| Охоронні послуги об"єктів | 1146 |  | 15,0 | проведення закупівлі в межах запланованих у річному плані закупівель |
| Інші послуги  | 11410 |  | 42,0 | проведення закупівлі в межах запланованих у річному плані закупівель |
| Інші видатки від операційної діяльності | 115 | 203,0 |  | збільшення кількості листків непрацездатності, відшкодування Фонду зайнятості за приписом |
| Резервний фонд | 160 |  | 313,8 | необхідність придбання аналізатора крові та забезпечення проведення аналізів |
| Адміністративні видатки (канцелярське приладдя, обслуговування оргтехніки) |  |  | 14,0 | економія коштів |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 212 | 200,0 |  | придбання гематологічного аналізатора |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 213 | 105,0 |  | Заміна газових приладів та водопостачання АЗПСМ с.м.т. Чинадійово, придбання ваг для немовлят, сумки-холодильник для вакцин  |
| **Разом видатки** |  | **1 490,0** | **572,2** |  |

Відповідно до зазначених показників відкориговане інші розділи фінансового плану .

Враховуючі зазначені зміни викласти фінансовий план на 2021 рік у новій редакції.

Просимо затвердити фінансовий план на 2021 рік зі змінами.

Додаток: фінансовий план зі змінами на 9 аркушах.

Директор Мирослава ЧУБІРКО