

**Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану на 2022 рік
комунального підприємства
«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»**

Комунальне підприємство «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка» є закладом охорони здоров'я м. Володимира-Волинського – комунальним некомерційним підприємством, що надає спеціалізовану медичну стоматологічну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходів із профілактики стоматологічних захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку відповідно до фінансового плану.

Штатний розпис КП станом на 01.12.2021 р. складає 69,5 посад, з них адміністративно-управлінський та обслуговуючий персонал – 13,0 посад.

I. Доходи:

- від реалізації стоматологічних послуг та робіт: 10 097,0 тис. грн.;
- надходження з міського бюджету: 565,8 тис. грн, в тому числі заплановано з міського бюджету на оплату комунальних послуг 360,2 тис.грн, податку на землю 3,6 тис. грн, на поточний ремонт кабінетів 202,0 тис. грн.

Очікувані доходи на 2022 рік становитимуть: **10662,8 тис. грн.**

2. Витрати комунального підприємства забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства. При нарахуванні зарплати працівникам застосовується тарифна система, яка базується на засадах: тарифна сітка; тарифна ставка; схема посадових окладів; кваліфікаційні характеристики, доплати до мінімальної зарплати.

Тарифна сітка розроблена на основі тарифної ставки працівника першого розряду та міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношеннях розмірів посадових окладів.

Витрати на заробітну плату склали 7605,2 тис. грн.

Нарахування ЄСВ склали 1673,2 тис. грн.

II. Видатки склали **10662,8 тис. грн**, в тому числі за власні кошти- 10097,0 тис. грн., з міського бюджету – 565,8 тис. грн.

Пояснення до витрат на придбання матеріалів:

1) Канцтовари, бланки, папір – **11,0 тис. грн** (папір А4 – 1290 грн х 4 кв. = 5160 грн; бланки та сертифікати – 1010 х 4 кв. = 4040 грн; канцтовари – 450 х 4 кв. = 1800 грн).

- 2) Миючі засоби **11,0 тис. грн** (мило рідке – 3600 грн; порошок для чищення – 2880 грн.; паперові рушники та серветки – 4520 грн).
- 3) Господарські товари, інвентар **4,0 тис. грн.**
- 4) Будівельні матеріали **40 855,00 грн** : фарба 5 бан х 249,00 = 1245 грн; емаль 36 х 138,00 = 414 грн; цемент 5 м х 72,00 = 360 грн; гіпс 40 м х 150,00 = 6000 грн; самовирівн. суміш – 3 м х 102,00 = 306 грн; шифер 50 листів х 100,00 = 5000 грн; електропровід 20 м х 12 = 240 грн; ремонт сходового маршу на вулиці – 27290 грн.
- 5) Витрати на утримання транспорту **4,0 тис. грн**: бензин 5 л х 29 х 12 = 1740 грн; запасні частини – 2260 грн.
- 6) Медикаменти **40 тис. грн.**; реактиви та розхідні матеріали – **10,0 тис. грн.**
- 7) Придбання стоматологічних матеріалів **200,0 тис. грн**:
- пломбувальні матеріали (хімкомпозити) - 36 800 грн;
- композити фотополімерні – 64 000 грн.;
- герметики (матеріали для пломбування кор.каналів) – 30 880 грн.;
- склоіномерні цементи (подв. твердіння) – 58 000 грн. ;
- штифти, бори та інш. – 10 320 грн.
- 8) Ортопедичні матеріали (ендодонтичні інструменти, віск, пластмаси, мілот, зуби пластмасові та інш.) – **140,0 тис. грн**
- 9) Рентгенплівка – 40 х 500,00 = **20,0 тис. грн**
- 10) Дезінфікуючі засоби – **50,0 тис. грн**
- 11) Хірургічний інструментарій – **38,0 тис. грн**
- 12) Гіпс медичний – **6,0 тис. грн**

За кошти міського бюджету :

- оплата комунальних послуг – 360,2 тис. грн;
- оплата послуг по поточному ремонту кабінетів - 202,0 тис. грн;
- земельний податок – 3,6 тис. грн.

Головний бухгалтер

Людмила КЛИМУК