

Пояснювальна записка
До проекту фінансового плану на 2021 рік
комунального підприємства
«Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка»

Комунальне підприємство «Володимир – Волинська стоматологічна поліклініка» є закладом охорони здоров'я м. Володимира – Волинського – комунальним некомерційним та неприбутковим 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 01.12.2020 р. складає 69,5 посад, з них адміністративно-управлінський та обслуговуючий (13,0 пос.)

Доходи від реалізації стоматологічних послуг та робіт (спецфонд в тис. грн): 10 200,6 тис.грн.

- 1) Фінансування з НСЗУ : 744,8 тис. грн на надання безкоштовної стоматологічної допомоги пацієнтам.
- 2) Надходження з місцевого бюджету : 464,1 тис. грн.

Очікувані доходи на 2021рік становитимуть: 11409,5 тис.грн.

В тому числі , заплановано з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг 198,6 тис. грн., придбання медичного обладнання 265,5 тис. грн.

Кошти з НСЗУ 744,8 тис. грн. в повному обсязі спрямовані на виплату заробітної плати та придбання медикаментів та стоматологічних матеріалів.

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 7451,2 тис. грн. в тому чисті – 7015,9 тис. грн., за власні кошти, 435,3 тис. грн. за кошти НСЗУ.

Нарахування ЄСВ склали 1631,0 тис. грн., в тому числі відповідно – 1543,5 тис. грн. з власних надходжень, та 67,5 тис. грн. з коштів НСЗУ.

Всі витрати склали 11409,5 тис. грн., в тому числі за власні кошти- 10200,6 тис. грн., з міського бюджету – 464,1 тис. грн., за кошти НСЗУ - 744,8 тис. грн.

Пояснення до витрат на придбання матеріалів:

1) Канцтовари, бланки, папір – 11,0 тис. грн : папір А4 – 1290 грн x 4 = 5160 грн; бланки та сертифікати – 1010 x 4 = 4040 грн; канцтовари - 450 x 4=1800 грн.

2) Миючі засоби 11,0 тис. грн.: мило рідке - 3600 грн; порошок для чищення – 2880 грн.; паперові рушники та серветки – 4620 грн.

3) Господарські товари, інвентар 4000 грн.: Всього господ. товари – 1000 грн x 4 кв = 4000 грн.

4) Будівельні матеріали : фарба 5 бан x 249 = 1245 грн; емаль 36 x 138 = 414 грн; цемент 5 м x 72,00= 360 грн; гіпс 40 м x 150 = 6000 грн; самовирівн. суміш – 3 м x 102 грн = 306 грн; водоемульсійна сніжка 60 x 142,00= 8520грн; шифер 50листів x 100,00=5000грн; електропровід- 20 м x 12 = 240грн; унітази, умивальники – 6500 грн.; ремонт сходового маршу на вулиці – 146 200 тис. грн.

5) Витрати на утримання транспорту 10,8 тис.грн: бензин 20 л x 29 x 12 = 6960 грн; запасні частини - 3840грн.

6) Медикаменти 60 тис. грн.; реактиви та розхідні матеріали – 10 000 тис. грн.

7) Придбання стоматологічних матеріалів 350 000 грн:

- пломбувальні матеріали (хімкомпозити) - 66 800 грн;
 - композити фотополімерні – 124 000 грн.;
 - герметики (матеріали для пломбування кор.каналів) – 50 880 грн.;
 - склоіномерні цементы (подв. твердіння) – 78 000 грн. ;
 - штифти, бори та інш. – 30 320 грн.
 - ортопедичні матеріали (енд. інструменти, віск, пластмаси, мілот, зуби пластмасові та інш.) – 200 000 грн.;
 - рентгенплівка – 100 х 555 = 32 000 грн.;
 - дез.засоби – 80 000 грн.;
 - хірургічний стомат інструментарій – 44 000 грн.;
 - гіпс медичний – 6 000 грн.;
- 8) Витрати на придбання виробів медичного призначення: 583 500 грн.
- УВЧ-10 : 45 000 грн.;
 - крісло пацієнта – 223 000 грн.;
 - скалер – 23 000 грн.;
 - компресор ДК – 10 – 27 000 грн.;
 - придбання медичного обладнання для хірургічного кабінету: фізіодиспенсер з наконечником – 43 000 грн; хірургічні інструменти – 38 250 грн; імплантологічна система – 45 000 грн.;
 - п'єзотом хірургічний з насадками – 110 500 грн.; центерфуга для плазмоліфтингу в комплекті – 13 750 грн.; електрохірургічний коагулятор – 15 000 грн.

Головний бухгалтер КП

Л.А.Климук