**Пояснювальна записка до змін фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 2021рік**

**1.1 Загальні відомості**

Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 01.01.2022 року становить 197,75 одиниць, в т. ч.:

лікарі - 54,5 од.;

середній медперсонал - 75,0 од;

молодший медперсонал - 27,75 од.;

інший персонал - 40,5 од.;

Ліжковий фонд стаціонарних відділень складає – 97 ліжок:

* об’єднане відділення терапевтичного профілю – 47 ліжок;
* об’єднане відділення хірургічного профілю –28 ліжок;
* інфекційне відділення – 22 ліжка.

**1.2 Формування дохідної частини фінансового плану**

Рядок 10 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 38272,0 тис. грн. : дохід від платних послуг збільшився на 414,7 тис. грн. і становить 1962,0тис. грн..

Рядок 15 «в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 36310,0 тис. грн. зменшились на 1457,8 тис. грн. по причині зменшення надходження від НСЗУ по лікуванню хворих на COVID в стаціонарі.

Рядок 20 «Податок на додану вартість» - 288,4 тис. грн. збільшився на 64,9тис. грн..

Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)» – 37983,6 тис. грн..

Рядок 81 «Дохід від операцій оренди активів» - 41,0 тис. грн..

Рядок 140 «Інші фінансові доходи» - 2887,6 тис. грн.. Кошти місцевого бюджету збільшились на 357,7 тис. грн. з них матеріальні витрати 10,5 тис. грн. (памперси і кало приймачі) та інші не операційні витрати 347,2 тис. грн. (оплата за електроенергію-197,2тис. грн..,оплата природного газу-150,0тис. грн.)

**1.3 Формування витратної частини фінансового плану**

Витрати установи становлять 42964,1 тис. грн.

в тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» - 11096,4 тис. грн.

в т. ч. медикаменти – 8896,3тис. грн., продукти харчування – 152,8 тис. грн., матеріали – 2047,3 тис. грн.

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» - 22396,5 тис. грн..

Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» - 4609,0тис. грн..

Рядок 340 «Амортизація» - 1974,6 тис. грн..

Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 2887,6 тис. грн. в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1533,5 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1059,3 тис. грн., пільгові пенсії – 135,3 тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти та пільгове зубопротезування – 159,5 тис. грн.

Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -38434,1 тис. грн.

в тому числі:

Рядок 61 «Матеріальні затрати» - 10854,5 тис. грн.

Рядок 62 «Витрати на оплату праці» - 18914 тис. грн.

Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи» - 3914,2 тис. грн.

Рядок 64 «Амортизація» - 1951тис. грн.

Рядок 65 «Інші операційні витрати» - 2800,4 тис. грн.

Рядок 90 «Адміністративні витрати» - 4530,0 тис. грн.

в тому числі:

Рядок 91 «Матеріальні затрати» - 241,9тис. грн.

Рядок 92 «Витрати на оплату праці» - 3482,5 тис. грн.

Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи» - 694,8 тис. грн.

Рядок 94 «Амортизація» - 23,6 тис. грн.

Рядок 95 «Інші операційні витрати» - 87,2 тис. грн.

Рядок 180 «Інші витрати» - 6,0 тис. грн. (банківське обслуговування)

**1.4 Очікувані фінансові результати**

Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн.

Рядок 122 «Збиток» - 0 тис. грн.

Директор

КНП «Решетилівська центральна лікарня» Ю.Є. Черкун