**Пояснювальна записка до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 2022рік**

**1.1 Загальні відомості**

Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 01.07.2022 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.

 Кількість відвідувань до лікарів поліклінічного відділення за перший квартал 2022року - 25817

 В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 1273хворих

 **1.2 Формування дохідної частини фінансового плану**

Рядок 10 « Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - збільшився на 3898,1 тис. грн.. і становить 31001,9тис. Надходження від платний послуг зменшилось на 222,6тис. грн.. і становить 1266,5тис. грн..

Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій збільшилась 4120,7тис. грн.. і становить 29735,4тис. грн.

Рядок 20 «Податок на додану вартість» - зменшився на 30,9тис. грн.. і склав 200,2тис. грн..

Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) – 30832,6тис. грн.. збільшився на 3929,0тис. грн..

Рядок 81 «Дохід від операцій оренди активів» - зменшився 0,9тис. грн.. і склав 34,8тис. грн..

Рядок 140 «Інші фінансові доходи» - 2767,9тис. грн., згідно плану бюджетного фінансування. Сума збільшилась на 202,0тис. грн.. в т. ч. технічні засоби медичного призначення для інвалідів і дітей - інвалідів -45,7тис. грн.., оплата послуг по підготовці до опалювального сезону 2022/2023роки - 156,3тис. грн..

Рядок 152 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» -8,2тис. грн.. проценти банку

Рядок 154 «Дохід від безоплатно одержаних активів» -1070,2тис. грн..

**1.3 Формування витратної частини фінансового плану**

Витрати установи становлять 34713,7 тис. грн..

В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» -3395,6тис. грн.. збільшились на 1042,0тис. грн..

в т. ч медикаменти 2470,5тис. грн., продукти харчування – 160,0тис. грн., матеріали - 765,1тис. грн..

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» -21381,00тис. грн..

Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» -4421,2тис. грн..

Рядок 340 «Амортизація» -2625,8тис. грн..

Рядок 350 «Інші операційні витрати» -2890,1 тис. грн.. збільшились на 736,6тис. грн.. від раніш запланованих .

 в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв -2125,0тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 479,8тис. грн.., пільгові пенсії -219,3тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти та пільгове зубопротезування – 66,0тис. грн..

Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -30011,3тис. грн..

в тому числі:

Рядок 61 «Матеріальні затрати» - 3236,0тис. грн..

Рядок 62 «Витрати на оплату праці» - 17681,1тис. грн..

Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи»-3664,0тис. грн..

Рядок 64 «Амортизація» 2604,0тис. грн.

Рядок 65 «Інші операційні витрати» - 2826,2тис. грн..

Рядок 90 «Адміністративні витрати» - 4702,4тис. грн..

 в тому числі:

Рядок 91 «Матеріальні затрати» - 159,6тис. грн..

Рядок 92 «Витрати на оплату праці» - 3699,9тис. грн..

Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи» - 757,2тис. грн..

Рядок 94 «Амортизація» -21,8тис. грн.

Рядок 95 «Інші операційні витрати» - 63,9тис. грн..

**1.4 Очікувані фінансові результати**

Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..

Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.

Директор

КНП «Решетилівська центральна лікарня» Ю.Є. Черкун