**Пояснювальна записка до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 2023рік**

**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 перше півріччя 2022року - 26172

 В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 1273хворих, виконано ліжко днів 8410

 Надходження коштів за І півріччя 2022 року становить 20278,4 тис. грн. в тому числі кошти національної служби здоров’я України – 17212,0тис.грн. кошти місцевих бюджетів -1144,3 тис. грн. За І півріччя 2022 року залучено позабюджетних коштів в сумі 1922,1тис.грн

 **1.2 Формування дохідної частини фінансового плану**

Рядок 10 « Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - 37130,2тис. грн.

 Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 35832,8тис. грн.

Рядок 20 «Податок на додану вартість» -200,3тис. грн..

Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) – 36929,9тис. грн..

Рядок 81 «Дохід від операцій оренди активів» - 32,4тис. грн..

Рядок 140 «Інші фінансові доходи» - 2630,2тис. грн..

**1.3 Формування витратної частини фінансового плану**

Витрати установи становлять 39586,5 тис. грн..

В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» -2388,7тис. грн..

в т. ч медикаменти 1215,6тис. грн., продукти харчування-154,7тис. грн., матеріали-1018,4тис. грн..

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» -25430,0тис. грн..

Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» -5483,2тис. грн..

Рядок 340 «Амортизація» -2930,4тис. грн..

Рядок 350 «Інші операційні витрати» -3354,2тис. грн.. в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв -2476,6тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 523,2тис. грн.., пільгові пенсії -222,4тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти та пільгове зубопротезування – 132,0тис. грн..

Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-34553,1тис. грн..

в тому числі:

Рядок 61 «Матеріальні затрати» -2286,8тис. грн..

Рядок 62 «Витрати на оплату праці»-21414,9тис. грн..

Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи»-4680,4тис. грн..

Рядок 64 «Амортизація» 2907,2тис. грн.

Рядок 65 «Інші операційні витрати»-3263,8тис. грн..

Рядок 90 «Адміністративні витрати» -5033,4тис. грн..

 в тому числі:

Рядок 91 «Матеріальні затрати» -101,9тис. грн..

Рядок 92 «Витрати на оплату праці»-4015,1тис. грн..

Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи»-802,8тис. грн..

Рядок 94 «Амортизація» -23,2тис. грн.

Рядок 95 «Інші операційні витрати»-90,4тис. грн..

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

**1.4 Очікувані фінансові результати**

Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..

Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.

Директор

КНП «Решетилівська центральна лікарня» Ю.Є. Черкун