**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 перший квартал 2023року - 16854

В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 1219хворих, виконано ліжко днів 8519

Надходження коштів за І квартал 2023 року становить 20278,4 тис. грн. в тому числі кошти національної служби здоров’я України – 8108,4тис.грн. кошти місцевих бюджетів -1119,3 тис. грн. За І півріччя 2022 року залучено позабюджетних коштів в сумі 2135,4тис.грн

**1.2 Формування дохідної частини фінансового плану**

Рядок 10 « Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - 36270,5тис. грн..( надходження від платних послуг становить 1287,5тис. грн.) зменшуємо на 859,7тис. грн. в тому числі по надходженню від платних послуг зменшилось 9,9тис. грн..

Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 34983,0тис. грн.. зменшилась 849,8тис. грн.

Рядок 20 «Податок на додану вартість» -195,7тис. грн.. зменшився 4,6тис. грн..

Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) – 36074,8 тис. грн.. зменшився на 855,19тис. грн..

Рядок 80 «Інші операційні доходи» - 37,3тис. грн.. збільшились на 4,9тис. грн.. за рахунок надходжень від оренди

Рядок 140 «Інші фінансові доходи» -3399,8тис. грн..надходження з місцевого бюджету в т. ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв -2432,3тис. грн.., продукти харчування - 92,0тис. грн.., медикаменти та вироби медичного призначення -477,6тис. грн.. , оплата пільгових рецептів - 83,7тис. грн., оплата послуг крім комунальних 200,0тис. грн.. ,оплата ПММ -114,2тис. грн..

Рядок 150 «Інші доходи» -491,8 тис. грн.. дохід від безоплатно одержаних активів.

**1.3 Формування витратної частини фінансового плану**

Витрати установи становлять 40003,7 тис. грн.. збільшились на 417,2тис. грн..

В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» -3120,2тис. грн..збільшились 731,5тис. грн..

в т. ч медикаменти 1406,8тис. грн., продукти харчування-195,0тис. грн., матеріали-1518,4тис. грн..

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» -25468,3 тис. грн.. збільшились на 38,3тис. грн..

Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» - 5453,2 тис. грн.. зменшились на 30,0тис. грн..

Рядок 340 «Амортизація» - 2970,0 тис. грн.. збільшилась 39,6тис. грн..

Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 2992,0 тис. грн.. зменшились на 362,2 тис. грн.. в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв -2546,5тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 121,8тис. грн.., пільгові пенсії -240,0тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти та пільгове зубопротезування – 83,7тис. грн..

Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-34949,0тис. грн..

в тому числі:

Рядок 61 «Матеріальні затрати» -2987,7тис. грн..

Рядок 62 «Витрати на оплату праці»-21452,2тис. грн..

Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи»-4655,2тис. грн..

Рядок 64 «Амортизація» - 2937,5тис. грн.

Рядок 65 «Інші операційні витрати»-2916,4тис. грн..

Рядок 90 «Адміністративні витрати» - 5054,7тис. грн..

в тому числі:

Рядок 91 «Матеріальні затрати» -132,5тис. грн..

Рядок 92 «Витрати на оплату праці»-4016,1тис. грн..

Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи» - 798,0тис. грн..

Рядок 94 «Амортизація» -32,5тис. грн.

Рядок 95 «Інші операційні витрати» - 75,6тис. 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