**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 01.07.2023 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 другий квартал 2023року - 14683.

В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 1018 хворих, виконано ліжко днів 7487.

Надходження коштів за 2 квартал 2023 року становить 20278,4 тис. грн., в тому числі кошти національної служби здоров’я України – 15808,3 тис.грн., кошти місцевих бюджетів - 6374,5 тис. грн. За 2 квартал 2023 року залучено позабюджетних коштів в сумі 2995,3 тис.грн.

**1.2 Формування дохідної частини фінансового плану**

Рядок 10 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - 34958,8тис. грн. (надходження від платних послуг становить 1234,1 тис. грн.) зменшуємо на 1311,7 тис. грн. в тому числі по надходженню від платних послуг зменшилось 53,4 тис. грн.

Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 33724,7 тис. грн. зменшилась 1258,3 тис. грн.

Рядок 20 «Податок на додану вартість» -179,7тис. грн. зменшився 15,8тис. грн.

Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) – 34779,1 тис. грн. зменшився на 1295,7 тис. грн.

Рядок 80 «Інші операційні доходи» - 42,1тис. грн. збільшились на 4,8 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди.

Рядок 140 «Інші фінансові доходи» - 4881,7 тис. грн. надходження з місцевого бюджету, в т. ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2832,4 тис. грн., продукти харчування – 253,3,0 тис. грн., медикаменти та вироби медичного призначення -502,4 тис. грн., оплата пільгових рецептів - 83,7 тис. грн., оплата послуг крім комунальних 684,8 тис. грн., оплата ПММ -413,6тис. грн., інші матеріали-111,6тис. грн.

Рядок 150 «Інші доходи» - 810,7 тис. грн. дохід від безоплатно одержаних активів.

**1.3 Формування витратної частини фінансового плану**

Витрати установи становлять 40513,6 тис. грн. збільшились на 509, 9тис. грн.

В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» -5080,0тис. грн. збільшились 1959,8 тис. грн.

в т. ч медикаменти 2813,6 тис. грн., продукти харчування-246,2 тис. грн., матеріали - 2020,2 тис. грн..

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» - 23780,7 тис. грн.. зменшились на 1687,6 тис. грн.

Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» - 5086,9 тис. грн. зменшились на 363,3 тис. грн.

Рядок 340 «Амортизація» - 3114,0 тис. грн. збільшилась 144,0 тис. грн.

Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 3452,0 тис. грн. збільшились на 460,0 тис. грн., в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2832,4 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 295,9 тис. грн., пільгові пенсії -240,0 тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти та пільгове зубопротезування – 83,7тис. грн.

Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-35726,3 тис. грн.

в тому числі:

Рядок 61 «Матеріальні затрати» - 4905,9 тис. грн.

Рядок 62 «Витрати на оплату праці» - 20031,1 тис. грн.

Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи» - 4327,9 тис. грн.

Рядок 64 «Амортизація» - 3082,1 тис. грн.

Рядок 65 «Інші операційні витрати» - 3379,3 тис. грн.

Рядок 90 «Адміністративні витрати» - 4787,3 тис. грн.

в тому числі:

Рядок 91 «Матеріальні затрати» - 174,1 тис. грн.

Рядок 92 «Витрати на оплату праці» - 3749,6 тис. грн.

Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи» - 759,0 тис. грн.

Рядок 94 «Амортизація» - 31,9 тис. грн.

Рядок 95 «Інші операційні витрати» - 72,7 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» Юрій ЧЕРКУН