**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 01.07.2021 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 2021року - 26172

В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 1182хворих середній термін лікування - 7,9 днів, число днів роботи ліжка 91,4

Надходження коштів за І півріччя 2021 року становить 20796,9 тис. грн. в тому числі кошти національної служби здоров’я України – 9515,3тис.грн. кошти місцевих бюджетів -1616,4 тис. грн. За І півріччя 2021 року залучено позабюджетних коштів в сумі 9665,2тис.грн

**1.2 Формування дохідної частини фінансового плану**

Рядок 10 « Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - 24495тис. грн.

Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 22846,4тис. грн.

Рядок 20 «Податок на додану вартість» -221,9тис. грн..

Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) - 24273,1тис. грн..

Рядок 81 «Дохід від операцій оренди активів» - 38,4тис. грн..

Рядок 140 «Інші фінансові доходи» - 2175,3тис. грн..

**1.3 Формування витратної частини фінансового плану**

Витрати установи становлять 26480,8 тис. грн..

В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» -975,6тис. грн..

в т. ч медикаменти 323,2тис. грн., продукти харчування-84,8тис. грн., матеріали-567,6тис. грн..

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» -17428,5тис. грн..

Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» -3764,5тис. грн..

Рядок 340 «Амортизація» -1986,0тис. грн..

Рядок 350 «Інші операційні витрати» -2326,2тис. грн.. в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв -1750,4тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) - 201,0тис. грн.., пільгові пенсії -151,6тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти та пільгове зубопротезування - 223,2тис. грн..

Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-22098,4тис. грн..

в тому числі:

Рядок 61 «Матеріальні затрати» -805,2тис. грн..

Рядок 62 «Витрати на оплату праці»-14035,4тис. грн..

Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи»-3052,0тис. грн..

Рядок 64 «Амортизація» 1962,8тис. грн.

Рядок 65 «Інші операційні витрати»-2243,0тис. грн..

Рядок 90 «Адміністративні витрати» -4382,4тис. грн..

в тому числі:

Рядок 91 «Матеріальні затрати» -170,4тис. грн..

Рядок 92 «Витрати на оплату праці»-3393,1тис. грн..

Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи»-712,5тис. грн..

Рядок 94 «Амортизація» -23,2тис. грн.

Рядок 95 «Інші операційні витрати»-83,2тис. 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