

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до фінансового плану на 2022 рік КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради»

1. Загальні відомості

КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради» (далі –Підприємство) є закладом охорони здоров'я, що надає послуги первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню в порядку та на умовах встановлених законодавством України. Майно Підприємства є власністю Шацької селищної ради. Підприємство діє у відповідності Конституції та законів України, господарського та цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Шацької районної ради та Шацької селищної ради, Статуту. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.12.2021 року становить 185,75одиниць: лікарі-53,75од. ; середній медичний персонал – 77,5 од; молодший медичний персонал- 18,5од; спеціалісти-12од., інший персонал -24,0од.

2. ДОХІДНА ЧАСТИНА

Доходи – 38 485,4 тис грн

Доходи від наданих медичних послуг- 31 495,0 тис грн...:

- 30 720,0 тис грн.- кошти НСЗУ за медичні послуги згідно заключних договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій , в тому числі 10920,0,0 тис грн.- пов'язаних з первинною медичною допомогою первинний;
- 19800,0 тис грн.- пакети медичних послуг вторинної медичної допомоги
- 775,0 тис.грн -медичні платні послуги.

Інші операційні доходи - 4403,3 тис грн. :

- 3159,1 тис.грн - цільове фінансування місцевих бюджетів;
- 84,7 тис грн- цільове фінансування заробітної плати інтернів навчання;
- 100,0 тис. грн. - надходження від оренди;
- 20,0 тис грн- благодійні внески;
- 160,0 тис.грн -відшкодування комунальних послуг;
- 879,5тис грн.- дохід від витрачених медикаментів та інших матеріалів, які надійшли як від централізованого постачання та у вигляді гуманітарної допомоги (безкоштовно отриманих)

Інші доходи -2587,1 тис грн :

- 2 585,6 тис грн-дохід від амортизації ОЗ і ІНМА закуплених за кошти цільового фінансування, благодійні кошти чи отримані безкоштовно.
- 1,5 – інший дохід

3.ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

- 23 232,9 тис грн – на виплату заробітної плати (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету-1768,1 тис.грн);
- 4 869,8 тис грн.- нарахування на заробітну плату(в т.ч. за рахунок місцевого бюджету-362,3 тис грн.);
- 6,8 тис грн.- відшкодування на виплату пільгових пенсій(за рахунок місцевого бюджету)

4544,4 тис грн - Матеріальні витрати :

- 2592,1тис грн -Медикаменти , медичні матеріали, засоби медичного призначення, ЗІЗ, диззасоби (в т.ч. безкоштовно отримані -879,5 тис грн)
- 220,0 – предмети, матеріали та інвентар (канцтовари, МШП, електротовари , знаряддя, фарби, клеї, миючі та засоби для прибирання, запчастини, автозапчастини, сантехнічні матеріали, підписка(в т.ч. електронних видань) і ін)

- 409,0 тис грн -паливо—мастильні матеріали (бензин, дрова, брикет , мастила і ін)
- 20,0 тис грн - господарські матеріали;
- 40,0 тис грн – будматеріали;
- 120,0 тис грн. – оплата поточних ремонтів(медичного обладнання, приміщень, ПК, авто і ін)
- 1143,3 тис грн-комунальні послуг та інших енергоносіїв (електроенергія, вода, вивіз ТПВ) – за рахунок місцевого бюджету і власних надходжень

1139,1 тис грн- Інші операційні витрати:

- 50,0 тис грн - видатки на відрядження та підготовка кадрів та підвищення кваліфікації;
- 27,7 –оплата послуг зв'язку, інтернет;
- 7,0 - послуги з прання;
- 34,1 тис грн -пожежна охорона;
- 13,0 тис грн - послуги охорони;
- 148,5 тис грн. -послуги з харчування;- за рахунок місцевого бюджету
- 4,0 тис грн.- банківське обслуговування;
- 85,0 тис.грн. – оплата технічне обслуговування(медобладнання, оргтехніки, ПК, авто і ін
- 17,0 тис грн -послуги у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 10,0 тис грн - страхування майна;
- 10,0 тис грн - надання консультативних послуг з програмного забезпечення;
- 49,9 тис грн.- оплата медичних послуг іншим підприємствам ;
- 36,0 тис грн. – оплата програмного забезпечення МІС;
- 18,0 тис грн.- обслуговування ліфтів;
- 26,0 тис грн. – заправка , реєстрація та тех. обслуг картриджів;
- 12,0 тис грн.- виготовлення ЕЦП на захищених носіях;
- 2,7 тис.грн – податки;
- 126,0 тис грн.- адвокатські послуги;
- 18,0 тис грн. – оплата послуг ІСО;
- 264,2 тис грн - інші послуги та витрати

4.КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ПРОТЯГОМ РОКУ

Всього :1430,0 тис грн.:

- 160,0 тис.грн – придбання медичного (аналізатор для Піщанської АЗПСМ)
- 900,0 тис грн. (придбання УЗД апарату)
- 170,0 тис грн. (портативний УЗД апарат)
- 200,0 тис грн – придбання ІНМА.

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Світлана КРЕЦУ

Мирослава Редько