***Пояснювальна записка***

***до звіту про виконання фінансового плану***

***Комунального некомерційного підприємства «Романівська лікарня»***

***Романівської районної ради***

***за 2021 рік***

На кінець II кварталу 2021 року кількість штатних посад по КНП «Романівська лікарня» складає 206,0 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 49,50 шт.од.;

- Середній медичний персонал – 77,5 шт.од.;

- Молодший медичний персонал – 24,5 шт.од.

- Інший персонал – 54,5 шт. од.

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Романівська районна лікарня»  у II кварталі 2021 року в цілому по підприємству зменшилася на 978.2 тис.грн.  та складається з наступних доходів:**

Рядок 100 « Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт,послуг) , в тому числі доходи від надання платних послуг складає 284.5 тис.грн ., план - 300,0 тис.грн., що складає 94.8% виконання.

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,товарів, робіт та послуг» - 509.9 тис.грн., що складає 72.8% від планових показників.

Рядок 110-1 «Дохід за договорами НСЗУ» становить у II кварталі 12397,5 тис.грн., плановий показник – 12500,0 тис.грн., що становить 99,2 %.

Рядок 120 « Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»(цукровий діабет) – 219,9 тис.грн., при плані 500,0 тис.грн., або 44%.

Рядок 110-4 «Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – доходу не отримано.

Рядок 291 «Інші доходи від операційної діяльності» (дохід від операційної оренди активів)- план-200,0 тис.грн., факт - 32,0 тис.грн.

Доходи від інвестиційної діяльності, в тому числі доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках не надійшли, план 100,0 тис.грн.

**Загальна сума фактичного доходу по КНП «Романівська лікарня» становить 13474,20 тис.грн., при планових показниках 14345,00 тис.грн, що складає 93,93%.**

**Витратна частина по КНП «Романівська лікарня» у 2 кварталі 2021 року становить:**

* заробітна плата – 5454,7 тис. грн., план -6000,0 тис.грн., або 90,9%.
* нарахування на оплату праці – 1098,6 тис. грн., план -1320,0 тис.грн.,або 83,2%.
* ремонт та запасні частини до транспортних засобів – 5,7 тис.грн., план -30,0 тис.грн.,

або 19,0 %.

* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1011,9 тис.грн., план- 1200,0 тис.грн, що складає 84,3%.
* господарчі товари та інвентар 82,7 тис.грн., план -105,0 тис.грн., або 78,8%.
* витрати на паливно мастильні матеріали- 12,3 тис.грн., план -15,0 тис.грн., або 82,0%.
* продукти харчування – 23,0 тис.грн., план -30,0 тис.грн., або 76,7%.

видатки на відрядження – не проводилися., план – 5,0 тис.грн.

* витрати на комунальні послуги та енергоносії – 542,8 тис.грн., план-950,0 тис.грн., або 57,1%.
* виплата пенсій і допомоги – 22,1 тис.грн., план- 35,0 тис.грн., або 63,1 %.
* амортизація – 250,0 тис.грн., план -288,8 тис.грн., або 115,5 %.
* інші поточні витрати (екологічний податок)- 8,1 тис.грн., план – 12,0 тис. грн., або 67,5%.
* витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 106,3 тис.грн., пдан -250,0 тис.грн., або 42,5 %.
* інші витрати (цитологічні, гістологічні дослідження) – 39,1 тис. грн., план -35,0 тис.грн., або 111,7 %.
* витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 54,7 тис.грн., план - 45,0 тис.грн., або 121,6%.
* витрати на страхові послуги - план- 15,0 тис.грн., факт- 29,3 тис.грн, що складає 195,3%.
* витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 0,4 тис.грн., план -5,0 тис.грн., або 8%.
* витрати на зв’язок та інтернет - 15,4 тис.грн., план -30,0 тис.грн., або 51,3 %.
* витрати на обслуговування оргтехніки -4,9 тис.грн., план -5,0 тис.грн., або 98%.
* витрати на охорону праці та навчання працівників -8,4 тис. грн., план -15,0 тис. грн., або 56%.
* придбання основних засобів – складає 5511,5 тис. грн., план -5000,0 тис.грн., або 110,2%

**Загальна сума фактичних витрат у II кварталі 2021 року по КНП «Романівська лікарня» складає 14320,7 тис.грн., при планових показниках 15352,7,00 тис.грн.**

Директор                                                                           І.В. Серт