**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану на 2022 рік**

**Комунального некомерційного підприємства «Романівська лікарня»**

**Романівської селищної ради**

КНП «Романівська лікарня» - це багатопрофільний медичний заклад, на який покладено функцію надання амбулаторної допомоги та забезпечення населення району кваліфікованою медичною допомогою.

Предмет діяльності КНП «Романівська лікарня» є медична практика з надання вторинної стаціонарної медичної допомоги населенню.

Основним джерелом формування бюджету КНП «Романівська лікарня» є:

* комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
* кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
* власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
* цільові кошти;
* кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
* майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фінансовий план КНП «Романівська лікарня» відображає очікувані результати діяльності у 2021 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини фінансового плану**

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2022 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню Романівського району вторинною ланкою медицини.

КНП «Романівська лікарня» планує отримати у 2022 році:

* дохід від реалізації продукції(товарів, робіт та послуг)- 2500,00 тис. гр.;
* дохід з місцевого бюджету- 3470,0 тис.грн.;
* дохід за договорами НСЗУ – 41600,00 тис.грн.;
* інші доходи від операційної діяльності(операційної оренди активів) – 240,0 тис.грн.;
* дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках- 1000,0 тис.грн.
* дохід від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч. депозити -200,0 тис.грн.

**Всього доходів: 49010,00 тис. грн.**

**Формування витратної частини фінансового плану на 2022 рік**

Собівартість послуг – 49010,0 тис. грн. в т.ч.:

* витрати на оплату праці – 23600,00 тис. грн.;
* відрахування на соціальні заходи – 5190,00 тис. грн.;
* витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар– 540,0 тис. грн.;
* витрати на комунальні послуги (кошти місцевого бюджету) – 3410,00 тис. грн.;
* витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4800,00 тис. грн.;
* витрати, на продукти харчування – 100,00 тис. грн.;
* витрати на оплату послуг – 640,00 тис. грн.;
* витрати на відрядження - 40,00 тис. грн.;
* витрати на пільгову пенсію – 160,00 тис. грн.;
* інші поточні витрати (екологічний податок) – 300,00 тис.грн.;
* амортизація - 960,00 тис.грн.;
* витрати на придбання (виготовлення) основних засобів – 7270,00 тис.грн.

В цілому загальні витрати на 2022 рік прогнозуються у розмірі 49010,00 тис.грн.

Підприємство планує за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювати видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, за рахунок коштів отриманих від НСЗУ – виплати , безпосередньо пов’язані з наданням вторинної медичної допомоги: оплати заробітної плати адмінперсоналу, лікарів, середнього медичного персоналу, молодшого медичного персоналу, обслуговуючого персоналу, а також виплати додаткової доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупівлю паливно-мастильних матеріалів та обслуговування медичного транспорту та комп’ютерної техніки, придбання медикаментів та витратних матеріалів, придбання продуктів харчування, а також придбання медикаментів для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

КНП «Романівська лікарня» Романівської селищної ради планує у 2022 році придбати спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги в сумі 2150,00 тис.грн., стаціонарний рентген апарат в сумі 5000,0 тис.грн., допоміжне обладнання для відділення реабілітації та фізичної терапії в сумі 120,0 тис.грн.

Запланований обсяг надходжень в розрізі їх видів дозволить забезпечити рівень та якість надання медичних послуг у 2022 році на рівні не нижчому ніж у 2020-2021 роках.

Загальна чисельність працівників підприємства на плановий 2022 рік передбачена у кількості 217,75 штатних одиниць:

* Лікарі - 52,75 шт. од.
* Середній медичний персонал – 85,5 шт. од.
* Молодший медичний персонал – 24,5 шт. од.
* Інший персонал - 55,0 шт. од.

Директор І.В.Серт