Пояснювальна записка

до рішення Новоархангельської селищної ради

«Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Новоархангельська багатопрофільна лікарня»

Новоархангельської селищної ради на 2021 рік»

Комунальне некомерційне підприємство «Новоархангельська багатопрофільна лікарня» Новоархангельської селищної ради надає вторинну медичну допомогу жителям Новоархангельської селищної ради, Підвисоцької сільської ради, Надлацької сільської ради, тощо.

З першого квітня 2020 року лікарня перейшла на нову модель фінансування, підписавши договір на надання медичних послуг з НСЗУ.

Виробнича потужність підприємства становить 300 відвідувань в зміну. При цьому розгорнуто і працює 118 цілодобових ліжок по наданню стаціонарної медичної допомоги жителям району.

Штатні посади по комунального некомерційного підприємства «Новоархангельська багатопрофільна лікарня» Новоархангельської селищної ради на 2021 рік становлять 271,0 штатних одиниці, в тому числі:

лікарі, включаючи директора та заступників – 45,75 одиниць,

середній медичний персонал – 90,5 одиниць,

молодший медичний персонал – 57,75 одиниць,

інший персонал – 68,0 одиниць.

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік становить 44639,5 тис.грн та складається з:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (кошти НСЗУ, як оплата за надані медичні послуги) – 26517,5 тис. грн..

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: програма «Доступні та якісні медичні послуги в комунальному некомерційному підприємстві «Новоархангельська багатопрофільна лікарня» Новоархангельської селищної ради» на 2021-2023 роки – 18082,0 тис. грн.

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» - 40,0 тис. грн..

Витратна частина фінансового плану КНП «Новоархангельська багатопрофільна лікарня» НСР на 2021 рік становить 42708,0 тис. грн та складається з наступних витрат:

рядок 200 «Заробітна плата» — 25399,5 тис.грн.;

рядок 210 «Нарахування на оплату праці» - 5587,9 тис.грн.;

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 871,4 тис.грн.;

рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 3978,0 тис.грн.;

рядок 240 «Продукти харчування» - 402,0 тис. грн.;

рядок 250 «Оплата, послуг (крім комунальних)» - 996,2 тис.грн.;

рядок 260 «Видатки на відрядження» - 65,0 тис.грн.;

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4099,0 тис.грн., в тому числі:

рядок 273 «Оплата електроенергії» - 2390,0 тис.грн.;

рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - 1709,0 тис.грн.;

рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 25,0 тис.грн.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 845,5 тис.грн.;

рядок 300 «Інші поточні видатки» - 170,0 тис.грн.;

рядок 510 «Капітальні інвестиції» - 2200,0 тис.грн.

За елементами операційні витрати поділяються на:

рядок 400 «Матеріальні затрати» - 9350,4 тис.грн.;

рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 25399,5 тис.грн.;

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 5587,9 тис.грн.;

рядок 440 «Інші операційні витрати» - 2101,7 тис.грн.