**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**Комунального підприємства «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради**

**за 2020 рік**

Комунальне підприємство «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Комунальне підприємство обслуговує 23535 осіб, з них 20389 осіб дорослого, та 3146 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівська центральна районна лікарня» Семенівської районної ради станом на 01.01.2021 року становить 228,5 штатних одиниць, в тому числі:

лікарі - 40,25 од.;

середній медичний персонал - 81,5 од;

молодший медичний персонал – 50,5 од.;

інший персонал - 56,25 од..

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік складає 25588,1 тис. грн і фактично на рахунки установи надійшло 25588,1 тис.грн., що становить 100% від плану та складається з наступних доходів:

«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких у 2020 році становив 21357,5 тис. грн.,

«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» відповідно до потреби підприємства надійшло 3146,3 тис. грн.(кошти з районного бюджету -2040,3 тис. грн., кошти субвенції сільських рад – 46,8 тис. грн, кошти Семенівської ОТГ – 294,5 тис.грн, кошти додаткової дотації ОТГ Семенівка – 521,1 тис.грн., кошти Оболонської сільської ради – 243,6 тис.грн), що склало 100% до плану.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської радии за 2020 рік складає 24253,4 тис. грн., що становить 94,8% від плану та складається з наступних витрат:

«Заробітна плата» – 16446,9 тис.грн. (93,8 до плану );

«Нарахування на оплату праці» – 3352,5 тис.грн. (93,3%);

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 769,1 тис.грн. (100%)

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 781,8 тис.грн. (100 %)

«Продукти харчування» - 125,1 тис.грн. (100%)

«Оплата послуг (крім комунальних) – 828,8 тис. грн. (100%);

«Видатки на відрядження» – 26,3 тис.грн. (100%);

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1436,1 тис.грн. (100%), в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 716,6 тис.грн. (100%);

«Оплата природного газу» – 719,5 тис.грн. (100%);

«Соціальне забезпечення» – 246,8 тис. грн. (100%);

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

«Матеріальні затрати» – 3112,1 тис.грн. (100%);;

«Витрати на оплату праці» – 16446,9 тис.грн. (93,8%);

«Відрахування на соціальні заходи» – 3352,5 тис. грн. (93,3%);

«Інші операційні витрати» – 1101,9 тис. грн. (100%).

В процесі своєї діяльності КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради отримало в 2020 році фінансовий результат в сумі 1334,7 тис. грн.

Головний лікар Олександр .РОМАНЮК