

Пояснювальна записка  
до проекту рішення Володимирецької селищної ради  
«Про затвердження фінансового плану на 2022 рік» Комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатoproфільна лікарня» Володимирецької селищної ради».

Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька багатoproфільна лікарня» обслуговує 65879 чоловік: 45146 дорослого населення, 20733 дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства – 400 відвідувань в зміну. Наявна кількість ліжкового фонду у стаціонарі – 255 ліжок.

**Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік :**

**рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 85 519,2 тис. грн. з ПДВ (доходи від послуг у сфері охорони здоров'я),**

в тому числі :

- платні медичні послуги – 4 507,2 тис. грн.
- медичні послуги згідно договору з НСЗУ – 81 012,0 тис. грн.

**рядок 080 «Інші операційні доходи» становить 10 026,4 тис. грн.** (дохід від надання майна в оренду, дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів, надходження коштів з місцевого бюджету, негрошові надходження).

**рядок 150 «Інші доходи» становить 7 700,3 тис. грн.** (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно, або як цільове фінансування).

**Витрати установи складаються з:**

**рядок 020 «Податок на додану вартість» становить 333,2 тис. грн.,**

**рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 95 099,2 тис. грн.,**

в тому числі :

**Матеріальні затрати – 13 660,0 тис. грн., в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1 610,0 тис. грн.;
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 6 700,0 тис. грн.;
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 5 350,0 тис. грн.;

**Витрати на оплату праці – 56 075,2 тис. грн.**

**Відрахування на соціальні заходи – 12 336,4 тис. грн.**

**Амортизація – 8 500,0 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 4 527,6 тис. грн., в тому числі:**

- «Кейтерингові послуги (харчування хворих)» - 3 000,0 тис. грн.;
- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 251,1 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, обслуговування ліфтів, та ін.);
- «Окремі заходи по реалізації державних програм» – 48,0 тис. грн.;
- «Видатки на відрядження» – 72,0 тис. грн.;
- «Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, та ін.» – 156,5 тис. грн.;

**Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить - 7 173,5 тис. грн.,**

в тому числі :

**Матеріальні затрати – 315,1 тис. грн., в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 43,6 тис. грн.;
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 271,5 тис. грн.;

**Витрати на оплату праці – 5 570,0 тис. грн.**

**Відрахування на соціальні заходи – 1225,6 тис. грн.**

**Амортизація – 36,0 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 26,8 тис. грн., в тому числі:**

- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 25,0 тис. грн.;
- «Видатки на відрядження» – 1,8 тис. грн.;

**Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить - 640,0 тис. грн. ( компенсувальні ПЗ з ПДВ).**

У 2022 році планується завершити реконструкцію приймального відділення КНП «Володимирецька БЛ» із залученням коштів державного та місцевого бюджетів у сумі 7500,0 тис. грн.

Начальник планово-економічного відділу



Каленик О.М.