

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради
Івано-Франківської області на 2023 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області діє згідно Статуту, що затверджений рішенням Вигодської селищної ради від 21 листопада 2019 року №372-12/2019.

Метою діяльності підприємства є: надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається в поліклінічних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруень і т.п.

Виробнича потужність підприємства: стаціонарні відділення на 55 ліжок, клініко-діагностичне відділення.

КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» обслуговує не тільки мешканців територіальної громади, а і жителів сусідніх населених пунктів та громад..

Внесення змін до фінансового плану пов'язано із збільшенням коштів згідно договорів із НСЗУ на суму **1083,3 тис. грн.** та збільшення доходів за рахунок місцевого бюджету на суму **609,5 тис. грн.**, та коштів обласного бюджету на суму **200,0 тис. грн.**

Зміни, що вносяться на 2023 рік

КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» на 2023 рік планує отримати бюджетних асигнувань з бюджету Вигодської селищної територіальної громади на поточний рік в сумі **2574,5 тис. грн.** (на виплату комунальних видатків 1925,0 тис. грн. на поточний ремонт із заміни дверей на металопластикові головного корпусу лікарні в сумі **199,5 тис. грн.**, на облаштування тимчасових пунктів обігріву в сумі **200,0 тис. грн.** (кошти обласного бюджету), на придбання вікон та дверей у підвальному приміщенні в сумі 250,0 та кошти від Національної служби здоров'я України в сумі **21555,7 тис. грн.** (по 7 пакетах медичних послуг), зокрема:

1. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах
2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
3. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
4. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.
5. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах.
6. Первинна медична допомога.
7. Стоматологічна допомога дорослим та дітям.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік складається з:

Рядок 1030 – 21555,7 тис. грн. –кошти від НСЗУ згідно запланованих сум надходжень по договорахвідповідно до тарифів згідно Постанови КМУ«Порядок реалізації Програми медичних гарантій у 2023 році»;

Рядок 1040– дохід з бюджету Вигодської селищної ради в сумі **2574,5 тис. грн.** (на виплату комунальних видатків 1925,0 тис.грн., на поточний ремонт із заміни дверей на металопластикові головного корпусу лікарні в сумі 199,5 тис. грн. , на облаштування тимчасових пунктів обігріву в сумі 200,0 тис. грн. що передбачено Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» на 2023 рік та придбання вікон та дверей для заміни у підвальному приміщенні у сумі 250,0 тис.грн;

Рядок 1060– інші доходи (благодійні внески, гранти, дарунки), від надання платних послуг(платні послуги надаються згідно діючого законодавства та тарифів, що затверджені Вигодською селищною радою для закладів охорони здоров'я) – 631,3 тис. грн. та благодійної і гуманітарної допомоги у сумі 828,3 тис.грн.Станом на 01.01.2023р. залишок коштів на рахунку підприємства становив 2221,1 тис. грн. (з них 2092,5тис. грн. по коштах НСЗУ та 228,7 тис. грн. залишок за рахунок надходжень, як плата за послуги та власних надходжень підприємства, в т.ч. залишокнегрошовихдоходів 100,1 тис.грн. – медикаменти та перев'язувальніматеріали)).

Очікувані річні витрати підприємства складаються з:

Видатки інші та за договором НСЗУ становлять – 23015,3 тис.грн в т. ч.:

- Заробітна плата – 17023,0 тис. грн;
- Нарахування на оплату праці – 3672,4 тис. грн.;
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар –683,7 тис. грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 986,8 тис.грн.;
- Продукти харчування – 256,9 тис.грн.
- Оплата послуг (крім комунальних) -365,8 тис. грн.(обслуговування сигналізації (охорона), обслуговування та ремонт медобладнання, послуги зв'язку, повірка медобладнання, навчання та перекваліфікація господарського персоналу, обслуговування роботи ліфта,страхування та інші видатки (податок ПДВ та інші обов'язкові платежі та збори).
- Видатки на відрядження –26,7 тис. грн.

Витрати місцевого бюджету – 2574,5 тис. грн., в т.ч.

- *Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 1925,0 тис. грн.;*
- *поточний ремонт із заміни дверей на металопластикові головного корпусу лікарні - 199,5 тис. грн..*
- *облаштування тимчасових пунктів обігріву - 200,0 тис. грн.*
- *придбання вікон та дверей -250,0*

Штатні працівники

Кількість затверджених штатних посад по КНП «Вигодська міська багатoproфільна лікарня» становить 103,5 одиниць (в т. ч : лікарі – 22,0 од.; адміністративно-управлінський персонал – 9,0 од.; середній медперсонал – 30,5 од.; молодший медперсонал – 20,0 од.; інший персонал –22,0 од.)

Фінансові результати діяльності на кінець 2022 року:

- рядок 1230 «Фінансовий результат» – 2321,2 тис.грн.

Директор КНП «Вигодська МБЛ»

Андрій МАРТИНЮК

Підготувала :

гол.бухг. Тінішин О.І.

(0687934675)