

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Арцизька центральна опорна лікарня»
за півріччя 2022 року »

Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна опорна лікарня» створено за Рішення Арцизької міської ради №852 - VII від 12.02.2019 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна районна лікарня».

Метою діяльності підприємства є: надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19, вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається в поліклінічних та 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, патологічних і фізіологічних (під час вагітності і пологів) станів та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Арцизького району.

Структура КНП «Арцизька ЦОЛ»:

- адміністративно-управлінський відділ;
- допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі;
- лікувально-профілактичні підрозділи.

Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна опорна лікарня» обслуговує 42 800 чоловік. Виробнича потужність підприємства: 11 стаціонарних відділень на 215 ліжок, з них 120 ліжок коронавірусного відділення, поліклінічне відділення на 365 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» становить **406 штатних одиниць**, з них:

лікарі	всього 63,25
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	164,75
Молодший медперсонал	101
Інший персонал	77

Кількість штатних одиниць, які затверджено в штатному розписі КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» для надання платних послуг – 17,5 штатних одиниць.

Джерелами доходів підприємства є:

1. Надходження оплати за медичні послуги з Національної служби здоров'я України;
2. Фінансування з місцевого бюджету;
3. Власні надходження підприємства;
4. Благодійні надходження.

План Доходів підприємства за півріччя 2022 року

Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна опорна лікарня» отримало доходів за 6 місяців 2022 року у сумі – 60 437,53 тис. грн., з них :

1. Доходи від Національної служби здоров'я – 51 974,7 тис. грн.;
2. Доходи, за рахунок коштів місцевого бюджету – всього 5 834,11 тис. грн. , з них:
 - на комунальні послуги – 6007,72 тис. грн.;
 - на поточні видатки підприємства – 903,65 тис. грн.; (премія до Свята Медичного працівника – 523,65 тис. грн.; поточний ремонт покрівлі п'ятиповерхового корпусу – 280,0 тис. грн.; заміна водопроводу в підвалі -70,0 тис. грн.; продукти харчування – 30,0 тис. грн.)
 - на виконання програми підготовки лікарський кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки – 185,25 тис. грн.
3. Доходи від надання платних медичних послуг та оренди – 2628,72 тис. грн. , з них чистий прибуток підприємства складає 10 відсотків, тобто – 262,8 тис. грн., решта коштів запланована на покриття прямих витрат по забезпеченню проведення медичних оглядів (заробітна плата медичного персоналу, реактиви, розхідні матеріали, придбання бланків, оплата комунальних послуг).

Витрати підприємства за півріччя 2022 року

Основою для формування планової собівартості послуг, які надає підприємство є витрати на оплату праці персоналу, витрати на енергоносії для об'єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі підприємства, матеріали та інші витрати, що включаються в собівартість відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Витратна частина фінансового плану на 6 місяців поточного року складає 55 227,21 тис. грн., з них:

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ – 48 437,14 тис. грн., а саме:

рядок 210 «Витрати на оплату праці» - 29 405,23 тис. грн ;

рядок 220 «Нарахування на заробітну плату» (22%) – 6 132,65 тис. грн ;

рядок 230 « Витрати на предмети, матеріали» (придбання канцелярських товарів та господарських матеріалів, придбання палива та паливних мастил, м'який інвентар, закупівля медичного та іншого обладнання) - становить 1 325,31 тис. грн,

рядок 240 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 3 078,11 тис.грн;

рядок 250 « Продукти харчування» - 497,03 тис.грн.;

рядок 260 «Оплата послуг (послуги телефонного зв'язку та інтернету, навчання, обслуговування ліфтів, охорона наркотиків, послуги з доставки кисню, обслуговування бухгалтерськи та медичних програм) – 1 541,81 тис. грн.;

рядок 270 «Видатки на відрядження» - 3,5 тис. грн.;

рядок 281 «Витрати на електроенергію» - 1 973,72 тис. грн;

рядок 282 «Витрати на водопостачання та водовідведення» - 316,98 тис. грн;

рядок 283 «Оплата теплоенергії» - 3415,81 тис. грн.;

рядок 284 «Вугілля» - 169,44 тис.грн.

рядок 290 « Виплата пенсій і допомоги» - 46,54 тис. грн.

рядок 300 «Інші поточні трансферти населенню» (пільгові медикаменти, програма «Кадри», зубопротезування) –100,0 тис. грн.;

рядок 310 «Інші поточні видатки (обслуговування банку, податок на землю, податок на додану вартість)» - 431,01 тис. грн.;

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ:

рядок 341 «Витрати на оплату праці» (58 осіб адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу) - 5 546,83 тис. грн ;

рядок 342 «Нарахування на заробітну плату» (22%) – 1 128,31 тис. грн ;

рядок 343 « Витрати на предмети, матеріали» (придбання канцелярських товарів та господарських матеріалів) становить 10,0 тис. грн.

рядок 344 «Оплата послуг (крім комунальних) (оплата телефонного зв'язку, оплата програмного забезпечення) – 103,93 тис. грн.;

рядок 345 «Видатки на відрядження» - 1,0 тис. грн.;

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ:

рядок 512 «Придбання основних засобів» - 731,49 тис. грн.

Витрати за 6 місяців 2022 року перевищили суму доходів за рахунок залишків підприємства на 01.01.2022 року у сумі – 11 483,35 тис. грн.

Генеральний директор

З.І. Челак