

Пояснювальна записка
до проекту рішення Рокитнівської селищної ради
«Про внесення змін до рішення Рокитнівської
селищної ради від 23.12.2022 року
№ 3053 «Про затвердження фінансового плану на 2023 рік КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНІВСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності у 2023 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку лікарні.

Підставою для внесення змін до фінансового плану на 2023 рік є виділення коштів Рокитнівською селищною радою на енергоносії, реконструкцію системи киснепостачання, придбання обладнання, проєктно-кошторисну документацію, поточні видатки.

Виходячи з вищевикладеного виникла необхідність внесення змін до фінансового плану на 2023 рік в сторону збільшення обсягу видатків, а саме:

Рядок 100 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) замінити на суму 91 546,1 тис. грн.;

Рядок 101 за рахунок коштів від НСЗУ замінити на суму 83 400,0 тис.грн;

Рядок 110 Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, цільовими програмами замінити на суму 5 646,1 тис. грн.;

Рядок 111 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв замінити на суму 5550,0 тис. грн.;

Рядок 120 За цільовими програмами замінити на суму 96,1 тис. грн.;

Рядок 130 Інші доходи від операційної діяльності замінити на суму 2 500,0 тис. грн.;

Рядок 131 Дохід від платних послуг замінити на суму 2500,0 тис. грн.;

Рядок 200 Заробітна плата 57700,0 тис. грн.;

Рядок 210 нарахування на оплату праці 12500,0 тис.грн.;

Рядок 220 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар замінити на суму 3000,0 тис. грн.;

Рядок 230 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 6000,0 тис.грн.;

Рядок 240 Продукти харчування замінити на суму 1700,0 тис. грн.;

Рядок 250 Оплата послуг (крім комунальних) замінити на суму 2500,0 тис. грн.;

Рядок 270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв замінити на суму 5545,0 тис. грн.;

Рядок 271 Оплата теплопостачання замінити на суму 2200,0 тис. грн.;

Рядок 272 Оплата водопостачання та водовідведення 850,0 тис.грн;

Рядок 273 Оплата електроенергії замінити на суму 2295,0 тис. грн.;

Рядок 274 Оплата природного газу 200,0 тис.грн.;

Рядок 330 Разом (сума рядків 200 - 320) 100 334,0 тис.грн.;

Рядок 400 Матеріальні затрати 10 700,0 тис.грн.;
Рядок 410 Витрати на оплату праці 57 700,0 тис.грн.;
Рядок 420 Відрахування на соціальні заходи 12500,0 тис.грн.;
Рядок 440 Інші операційні витрати замінити на суму 8 050,0 тис.грн.;
Рядок 450 Разом (сума рядків 400 - 440) 88 950,0 тис.грн.;
Рядок 510 Капітальні інвестиції замінити на суму 3000,0 тис. грн.;
Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів замінити на суму 1 819,6 тис. грн.;
Рядок 515 Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів замінити на суму 1 180,4 тис. грн.;
Рядок 700 Усього доходів замінити на суму 91 546,1 тис. грн.;
Рядок 800 Усього витрат замінити на суму 103 334,0 тис. грн.;
Рядок 900 Штатна чисельність працівників замінити на суму 384,25 штатних одиниць;
Рядок Вартість основних засобів замінити на суму 123531,2 тис. грн.

Інші рядки фінансового плану на 2023 рік залишити без змін.

Прийняття рішення забезпечить зміцнення матеріально – технічної бази, оснащення її необхідним медичним обладнанням, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення якісними медичними послугами.

Генеральний директор

Олег КОСТЮК