

Пояснювальна записка
до проекту рішення Рокитнівської селищної ради
«Про затвердження фінансового плану на 2023 рік КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Основною метою діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – підприємство) є: надання первинної медичної допомоги населенню, здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає (перебуває) на території Рокитнівської селищної територіальної громади, але не обмежуючись ними та вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Джерелами доходів є:

- надходження оплати за медичні послуги з Національної служби здоров'я України;
- фінансування з місцевого бюджету;
- власні надходження;
- благодійні надходження.

Підприємство обслуговує 36483 чоловік: дорослого населення - 26098 чол., 10385 чол. - дитячого населення. Станом на 01.01.2023 пацієнтів, які обслуговуються лікарями підприємства, становить 38608 чоловік.

Підприємство на 2023 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 31295,0 тис. грн, в тому числі: 28000,0 тис. грн від Національної служби здоров'я України, 3295,0 тис. грн. – кошти місцевого бюджету.

Кількість штатних посад по підприємству за 2022 рік становить 144,75 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 29,5 шт.од.;
середній медперсонал	- 70,25 шт.од.;
молодший медперсонал	- 10,0 шт.од.;
інший персонал	- 35,0 шт.од.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік:

рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» становить 28000,0 тис. грн., що становить 100,1% від 2022 року (27961,4 тис. грн.);

рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 3295,0 тис. грн.;

рядок 290 «Інші операційні доходи» - 60,0 тис. грн. (плата за оренду майна бюджетних установ приміщень);

рядок 610 «Інші надходження» – 12,0 тис. грн. (благодійні внески).

Витрати підприємства складаються з:

рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 31068,0 тис. грн.

(106,6% від 2022 року (29140,6) та складається, в тому числі з:

рядок 140 «Витрати на послуги, матеріали, сировину» становлять – 640,0 тис. грн.;

рядок 150 «Витрати на паливно-мастильні матеріали» – 200,0 тис. грн.;

рядок 160 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» – 2900,0 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 22400,0 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 4928,0 тис. грн.

Рядок 230 «Адміністративні витрати» становить - 171,3 тис. грн.

Рядок 231 «Витрати на канцтовари офісне приладдя та устаткування» - 27,9 тис. грн.

Рядок 232 «Витрати на страхові послуги» - 12,0 тис. грн.

Рядок 234 «Витрати на зв'язок та Інтернет» - 100,0 тис. грн.

Рядок 240 «Періодичні видання» - 26,0 тис. грн.

Рядок 260 «Витрати на охорону праці та навчання працівників» – 6,0 тис. грн.

Рядок 270 «Інші адміністративні витрати» - 1,4 тис. грн. (комісія банку).

Розділ «Елементи операційних витрат»:

рядок 400 «Матеріальні витрати» - 4429,0 тис. грн. (з них витрати на послуги, матеріали та сировину - 640,0 тис. грн, витрати на паливно-мастильні матеріали - 200,0 тис. грн, витрати на комунальні послуги та енергоносії – 2900,0 тис. грн.):

рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 22400,0 тис. грн.

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 4928,0 тис. грн.

рядок 430 «Інші операційні витрати» - 171,3 тис. грн. (адміністративні витрати).

Фінансові результати від операційної діяльності:

рядок 700 «Усього доходів» становить – 31928,3 тис. грн.;

рядок 800 «Усього витрат» становить – 31928,3 тис. грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Фінансовий план на 2023 рік надається для проходження експертизи у фінансовий відділ та відділ соціального захисту, охорони здоров'я та у справах дітей Рокитнівської селищної ради на затвердження.

Генеральний директор

КНП «Рокитнівський ЦПМСД»

Ірина БАРАНОВСЬКА