

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Рокитнівської селищної ради
«Про затвердження фінансового плану на 2024 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«РОКИТНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Основною метою діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – КНП «Рокитнівська БЛІЛ») є забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання медичних послуг на вторинному рівні в порядку та обов'язі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Предметом діяльності КНП «Рокитнівська БЛІЛ» є:

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг з вторинної спеціалізованої медичної допомоги, необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та здійснення профілактичних заходів, у тому числі відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.

Джерелами доходів є:

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

План доходів на 2024 рік

Рядок 100 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 91 541,1 тис. грн., в тому числі:
I квартал – 21 620,0 тис. грн.;
II квартал – 20 010,0 тис. грн.;
III квартал – 21 607,0 тис. грн.;
IV квартал – 28 304,1 тис. грн.

Рядок 101 За рахунок коштів від НСЗУ – 83400 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 20 100,0 тис. грн.;

II квартал – 18 500,0 тис. грн.;

III квартал – 19 237,0 тис. грн. ;

IV квартал – 25 563,0 тис. грн.

Рядок 110 Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, цільовими програмами – 5641,1 тис. грн., в тому числі:

I квартал 1 020,0 тис. грн.;

II квартал 1 010,0 тис. грн.;

III квартал – 1 870,0 тис. грн.;

IV квартал – 1 741,1 тис. грн.

Рядок 111 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 5 545,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 1 020,0 тис. грн.;

II квартал – 1 010,0 тис. грн.;

III квартал – 1 870,0 тис. грн.;

IV квартал – 1 645,0 тис. грн.

Рядок 120 За цільовими програмами 96,1 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 0 тис. грн.;

II квартал – 0 тис. грн.;

III квартал – 0 тис. грн.;

IV квартал – 96,1 тис. грн.

Рядок 130 Інші доходи від операційної діяльності – 2 500,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 500,0 тис. грн.;

II квартал – 500,0 тис. грн.;

III квартал – 500,0 тис. грн.;

IV квартал – 1 000,0 тис. грн.

Рядок 131 Дохід від платних послуг – 2500,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 500,0 тис. грн.;

II квартал – 500,0 тис. грн.;

III квартал – 500,0 тис. грн.;

IV квартал – 1 000,0 тис. грн.

План витрат на 2024 рік

Рядок 200 Заробітна плата – 57 700,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 13 750,0 тис. грн.;

II квартал – 13750,0 тис. грн.;

III квартал – 13750,0 тис. грн.;

IV квартал – 16 450,0 тис. грн.

Рядок 210 Нарахування на оплату праці – 12500,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 3000,0 тис. грн.;

II квартал – 3000,0 тис. грн.;

III квартал – 3000,0 тис. грн.;

IV квартал – 3500,0 тис. грн.

Рядок 220 Предмети, матеріали інвентар – 3000,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 1000,0 тис. грн.;

II квартал – 400,0 тис. грн.;

III квартал – 437,0 тис. грн.;

IV квартал – 1163,0 тис. грн.

Рядок 230 Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6000,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 1500,0 тис. грн.;

II квартал – 1000,0 тис. грн.;

III квартал – 1000,0 тис. грн.;

IV квартал – 2 500,0 тис. грн.

Рядок 240 Продукти харчування – 1700,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 250,0 тис. грн.;

II квартал – 250,0 тис. грн.;

III квартал – 450,0 тис. грн.;

IV квартал – 750,0 тис. грн.

Рядок 250 Оплата послуг (крім комунальних) – 2500,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 600,0 тис. грн.;

II квартал – 100,0 тис. грн.;

III квартал – 600,0 тис. грн.;

IV квартал – 1200,0 тис. грн.

Рядок 260 Видатки на відрядження – 0 тис. грн.

Рядок 270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 545,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал 1 020,0 тис. грн.;
II квартал – 1 010,0 тис. грн.;
III квартал – 1 870,0 тис. грн.;
IV квартал – 1 645,0 тис. грн.

Рядок 271 Оплата тепlopостачання – 2200,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 400,0 тис. грн.;
II квартал – 400,0 тис. грн.;
III квартал – 700,0 тис. грн.;
IV квартал – 700,0 тис. грн.

Рядок 272 Оплата водопостачання та водовідведення – 850,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 150,0 тис. грн.;
II квартал – 150,0 тис. грн.;
III квартал – 130,0 тис. грн.;
IV квартал – 420,0 тис. грн.

Рядок 273 Оплата електроенергії – 2295,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 420,0 тис. грн.;
II квартал – 400,0 тис. грн.;
III квартал – 960,0 тис. грн.;
IV квартал – 515,0 тис. грн.

Рядок 274 Оплата природного газу – 200,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 50,0 тис. грн.;
II квартал – 60,0 тис. грн.;
III квартал – 80,0 тис. грн.;
IV квартал – 10,0 тис. грн.

Рядок 310 Амортизація – 11384,0 тис.грн, в тому числі:

I квартал – 2846,0 тис. грн.;
II квартал – 2846,0 тис. грн.;
III квартал – 2846,0 тис. грн.;
IV квартал – 2846,0 тис. грн.

Рядок 400 Матеріальні затрати – 10700,0 тис.грн., в тому числі:

I квартал – 2750,0 тис. грн.;
II квартал – 1650,0 тис. грн.;
III квартал – 1887,0 тис. грн.;
IV квартал – 4413,0 тис. грн.

Рядок 410 Витрати на оплату праці – 57700,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 13750,0 тис. грн.;

II квартал – 13750,0 тис. грн.;

III квартал – 13750,0 тис. грн.;

IV квартал – 16450,0 тис. грн.

Рядок 420 Відрахування на соціальні заходи – 12500,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 3000,0 тис. грн.;

II квартал – 3000,0 тис. грн.;

III квартал – 3000,0 тис. грн.;

IV квартал – 3500,0 тис. грн.

Рядок 430 Амортизація – 11384,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 2846,0 тис. грн.;

II квартал – 2846,0 тис. грн.;

III квартал – 2846,0 тис. грн.;

IV квартал – 2846,0 тис. грн.

Рядок 440 Інші операційні витрати – 8 045,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 1 620,0 тис. грн.;

II квартал – 1 110,0 тис. грн.;

III квартал – 2 470,0 тис. грн.;

IV квартал – 2 845,0 тис. грн.

Рядок 450 Разом – 88 945,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 21 120,0 тис. грн.;

II квартал – 19 510,0 тис. грн.;

III квартал – 21 107,0 тис. грн.;

IV квартал – 27 208,0 тис. грн.

Рядок 510 Капітальні інвестиції, усього – 3000,0 тис. грн., в тому числі:

IV квартал – 3000,0 тис. грн.

Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів – 1819,6 тис. грн., в тому числі :

IV квартал – 1819,6 тис. грн.

Рядок 515 Модернізація, модифікація, (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 1180,4 тис. грн., в тому числі:

IV квартал – 1180,4 тис. грн.

Рядок 700 Усього доходів – 91 541,1 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 21 620,0 тис. грн.;

II квартал – 20 010,0 тис. грн.;

III квартал – 21 607,0 тис. грн.;
IV квартал – 28 304,1 тис. грн.

Рядок 800 Усього витрат – 103 329,0 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 23 966,0 тис. грн.;
II квартал – 22 356,0 тис. грн.;
III квартал – 23 953,0 тис. грн.;
IV квартал – 33 054,0 тис. грн.

Рядок 900 Штатна чисельність – 391,75 штатних одиниць, в тому числі:

I квартал – 391,75 штатних одиниць;
II квартал – 391,75 штатних одиниць;
III квартал – 391,75 штатних одиниць;
IV квартал – 391,75 штатних одиниць.

Рядок 910 Вартість основних засобів – 123531,2 тис. грн., в тому числі:

I квартал – 30882,8 тис. грн.;
II квартал – 30882,8 тис. грн.;
III квартал – 30882,8 тис. грн.;
IV квартал – 30882,8 тис. грн.

Прийняття рішення забезпечить повноцінне функціонування КНП «Рокитнівська БЛЛ», зміцнення матеріально – технічної бази, оснащення її необхідним медичним обладнанням, поліпшення умов та оплати праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення якісними медичними послугами.

Генеральний директор

Олег КОСТЮК