**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства**

**«Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради**

**на 2023 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Городоцька центральна лікарня» , (далі - Підприємство), створене на базі майна спільної власності територіальної громади і діє у відповідності до Конституції України, Законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоровя України, рішень Городоцької міської ради, розпоряджень голови Городоцької міської ради та Статуту.Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Городоцька міська рада. Робота підприємства спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів. Підприємство має право надавати платні медичні послуги згідно Положення з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровя та вищих медичних навчальних закладах» (назва у редакції постанови КМУ від 22.09.2016р. №648).

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 39691чоловік: 31752 - дорослого населення, 7939 - дитячого населення. КНП «Городоцька центральна лікарня» представлена ліжковим фондом на 225 ліжок та районною поліклінікою з потужністю 220 відвідувань в зміну.

У структуру КНП «Городоцька ЦЛ» входять наступні стаціонарні відділення:

–   терапевтичне – 50 ліжок,

- кардіологічне – 20 ліжок,

- нефрологічне -- 5 ліжок,

–   хірургічне – 20 ліжок,

- урологія –5 ліжок,

–   дитяче – 20 ліжок,

–   пологове – 20 ліжок,

-- травматологічне – 20 ліжок,

-- неврологічне – 50 ліжок,

- гінекологія –10 ліжок,

-- ЛОР – 5 ліжок.

Станом на 01.01.2023 року планова кількість штатних посад КНП «Городоцька ЦЛ» становить 445,75 одиниць, в тому числі:

* лікарі – 118,25 од.,
* середній медичний персонал – 174,5 од.,
* молодший медичний персонал – 82,5 од.,
* спеціалісти не медики – 27 од.,
* інший персонал – 43,5 од.

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ»  на 2023** **рік:**

***«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»*** станом на 01.01.2023 року становить 13072,00 грн.

***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»*** за послуги від НСЗУ становить 97095,0тис.грн,.

***«Інші доходи від операційної діяльності»*** , в тому числі орендна плата та відшкодування комунальних послуг, надання платних медичних послуг, благодійна допомога становить 4 600,0 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ», що плануються на 2023 рік:**

*рядок 200 «заробітна плата»* – 69251,7 тис. грн.,

* *рядок 210 «нарахування на оплату праці «–* 14060,8 тис. грн.,
* *рядок 220 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар»* –2300,3 тис. грн.,
* *рядок 230 «медикаменти та перев’язувальні матеріали «*– 12 000,0 тис. грн.,
* *рядок 240 «продукти харчування»* – 3 405,0 тис. грн.,
* *рядок 250 «оплата послуг (крім комунальних)»* – 1289,7 тис. грн.,
* *рядок 270 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв»* – 8728,3 тис. грн.,
* *рядок 290 «соціальне забезпечення»* – 2731,2 тис. грн.

Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за результатами фінансової та господарської діяльності за 2021 рік та 2022 рік, з урахуванням змін. Фінансовий план на 2023 рік із поквартальною розбивкою додається.

Д**иректор                                                                           П.О.Фалинський**

**КНП «Городоцька ЦЛ»**