**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства**

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

**за 2021 рік**

**1. Загальні відомості.**

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 01.01.2022 року планова кількість штатних посад КНП «Городоцька ЦЛ» становить 456,75 одиниць, в тому числі:

* лікарі – 113,75 од.,
* середній медичний персонал – 179,25 од.,
* молодший медичний персонал – 77,25 од.,
* спеціалісти не медики – 27 од.,
* інший персонал – 59,5 од.

**2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.**

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ»  на 2021** **рік:**

***Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»*** становить 10996,00тис.грн., що склало 98% до плану.

***Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»,***  а саме «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет» становить 2401,9 тис.грн., що становить 67% до плану.

***Рядок 122 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).*** Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоровя України, обсяг яких за 2021 рік становить 65435,4тис.грн, що становить 99,5% до плану.

***Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності»*** , в тому числі орендна плата та відшкодування комунальних послуг, надання платних медичних послуг, благодійна допомога становить 2092,2 тис.грн., що становить 82,5% до плану. Ріст «***інших доходів від операційної діяльності***», в порівнянні до 2020 року становить 262%.

**3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.**

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ» в 2021 році складає 80987,8 тис.грн., що становить 98% від плану та складається з наступних витрат:**

* *рядок 200 «заробітна плата»* – 44025,4тис. грн., (98% до плану на 2021 рік)
* *рядок 210 «нарахування на оплату праці «–* 9103,0 тис. грн.,(92% до плану)
* *рядок 220 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар»* – 1657,6 тис. грн., (100%)
* *рядок 230 «медикаменти та перев’язувальні матеріали «*– 11201,0 тис. грн., (100%)
* *рядок 240 «продукти харчування»* – 1231,8 тис. грн., (83% до плану)
* *рядок 250 «оплата послуг (крім комунальних)»* – 2354,2 тис. грн., (100% до плану)
* *рядок 270 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв»* – 6064,0 тис. грн., ( становить 96% до плану)
* **За рахунок ефективного використання енергоносіїв, кошти в сумі 533,9тис. грн.. було спрямовано на придбання медичного обладнання, відповідно до рішення сесії Городоцької міської ради №3859 від 23 грудня 2021 року.**
* *рядок 290 «соціальне забезпечення»* – 2707,2 тис. грн., (99% до плану)

**4. Отримані фінансові результати за 2021 рік**

***Рядок 700 усього доходів*** - 124815,3 тис.грн.

***Рядок 800 усього витрат*** – 124815,3 тис.грн. ( що становить 97% до плану)

Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік додається.

Д**иректор                                                                           П.О.Фалинський**

**КНП «Городоцька ЦЛ»**