***Пояснювальна записка***

***до змін до фінансового плану***

***Комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня»***

***Городоцької міської ради***

***на 2022 рік***

Фінансовий план КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради затверджений відповідно до рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 24 грудня 2021 року №419 «Про внесення змін у фінансовий план КНП «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2021 рік та затвердження фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ» на 2022 рік».

У зв’язку із укладенням договору з Національною службою здоровя України (договір №0434-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 06.02.2022року), рішенням сесії Городоцької міської ради Львівської області №22/18-4195 від 26.01.2022року, просимо погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2022 рік.

Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів. **Було внесено наступні зміни:**

В зв’язку із укладенням договору з НСЗУ №0434-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 06.02.2022 року, було від кореговано «***рядок 123»***  суму доходів від НСЗУ з 125 000,00тис. грн. на суму 87 422,1 тис.грн., відповідно відкореговано і витрати, а саме:

*рядок 200* *«Заробітна плата»* – з 86 248,00тис. грн.. на 67 886,0 тис.грн.;

*рядок 210 «Нарахування на оплату праці»* - з 18 974,6 тис.грн. на 13 792,2 тис.грн.;

*рядок 220 «Предмети, обладнання та інвентар»* - з 2 000,00 тис.грн. на 1 100,00тис.грн.;

*рядок 230 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»* - з 14 880,00тис.грн. на 7675,2 тис.грн.; (в тому числі кошти місцевого бюджету 1 200,00тис.грн.)

*рядок 240 «Продукти харчування»* - з 4261,3 тис.грн. на 2100тис.грн.;

*рядок 250* «Оплата послуг (крім комунальних)» - з 2 400,00тис.грн. на 2747,1 тис.грн. (в тому числі кошти місцевого бюджету в сумі 1 440,00тис.грн.)

**Збільшено:**

* ***«рядок 100»*** Кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 640,00 тис. грн. в тому числі:

1 200,0тис. грн. - медикаменти та перев’язувальні матеріали (кошти для закупівлі засобів індивідуального захисту, для придбання швидких тестів на антиген на COVID19 та витратних матеріалів);

1 440,0 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних) ( для оплати послуги з приєднання по технічних умовах електромережі).

Також згідно рішення сесії Городоцької міської ради № 22/18-4195 від 26.01.2022 року, було виділено кошти в сумі 1 330 089,00грн. на використання робіт по об’єкту «Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ по вул.. Коцюбинського, 18, в тому числі коригування ПКД», було спрямовано залишок коштів соціально-економічного розвитку в сумі 140 184,69 грн. і виділено додатково на спів фінансування в сумі 4 206,00грн. на даний об’єкт. (*рядок 502 і 504*)

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ»  на 2022** **рік:**

Дохід з місцевого станом на 01.01.2022 р. становить 16 366,5 тис.грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за послуги від НСЗУ становить 87 422,1 тис.грн.

Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі доходи від надання платних послуг (за проведення медичних оглядів) становить 2960,0 тис.грн.

**Витрати КНП «Городоцька ЦЛ», що плануються  на 2021 рік:**

* заробітна плата – 67 886,0тис. грн.,
* нарахування на оплату праці – 13792,2 тис. грн.,
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1100,0 тис.грн.,
* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 7675,2 тис.грн.,
* продукти харчування – 2100,0 тис.грн.,
* оплата послуг (крім комунальних) – 2747,1 тис.грн.,
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9926,8 тис.грн.,
* соціальне забезпечення – 2707,8 тис.грн.,

Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за результатами фінансової та господарської діяльності за 2020 рік та 2021рік, з урахуванням змін. Фінансовий план зі змінами на 2022 рік із поквартальною розбивкою додається.

Д**иректор                                                                           П.О.Фалинський КНП «Городоцька ЦЛ»**