**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**на 2022 рік**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Чернівецького району Чернівецької області здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням II чергової сесії Новоселицької міської ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 2/\_\_\_.

КНП «Новоселицька лікарня» є єдиним медичним закладом, що надає населенню Новоселицької ОТГ та населенню інших ОТГ цілодобову спеціалізовану медичну допомогу.

Кількість штатних посад становить - 389,25посад:

- лікарі - 89,75 посад;

- спеціалісти з вищою не медичною освітою - 7,0 посад;

- середній медичний персонал - 160,5 посад;

- молодший медичний персонал - 76,5 посад;

- інший персонал - 55,5 посад.

Потужність ліжкового фонду стаціонару КНП «Новоселицька лікарня» складає 235 ліжок:

- терапевтичне відділення №1 - 40 ліжок,

- терапевтичне відділення №2 з кардіологічними та неврологічними ліжками -60 ліжок,

- хірургічне відділення з травматологічними ліжками та операційним блоком - 50 ліжок,

- інфекційне відділення - 20 ліжок (дорослі - 15 ліжок, дитячі - 5ліжок),

- відділення акушерства і гінекології - 45 ліжок, (гінекологічні - 20 ліжок, пологове - 10 ліжок, патологія вагітних - 15 ліжок),

- педіатричне - 20 ліжок,

- реанімаційне - 6 ліжок.

Дохідна частина фінансового плану КНП «Новоселицької лікарні» на 2022 рік планується:

*Рядок 110-3 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»* - становить 131 104,0 тис. грн. - кошти, що надійдуть від НСЗУ відповідно до наданих медичних послуг за Програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Чернівецькій області.

*Рядок 110-1 «Дохід з місцевого бюджету за цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв , товарів, робіт та послуг»* - 5 308,0 тис.грн.

*Рядок 110-2 «Дохід від платних послуг» - 3 600,0 тис. грн. - дохід від здачі приміщень КНП в оренду, проведення медичного огляду, оплати за проходження практики заочної частини навчання (стажування) в інтернатурі для лікарів-інтернів контрактної форми навчання на базі КНП та інші послуги;*

Видаткова частина Фінансового плану розроблена з урахуванням фактичних показників за результатами фінансової та господарської діяльності за перше півріччя 2021 року, а також з урахуванням фактичних даних поточного року та з урахуванням змін, які плануються протягом року.

**Витрати підприємства на 2022 рік складаються з*:***

Рядок 400 «Матеріальні затрати» - 36 328,0 тис.грн. в тому числі:

- витрати на послуги, матеріали та сировину - 22 360,0 тис. грн,

- витрати на паливо-мастильні матеріали - 1 060,0тис. грн.;

- витрати що здійснюються для підтримання обʼєкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) - 2 400,0 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг - 5 308,0 тис. грн.;

- витрати по виконанню цільових програм - 5 200,0 тис.грн.

Рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 87 280,0 тис.грн.

Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 19 200,0 тис.грн.

Рядок 440 «Інші операційні витрати» - 4 804,0 тис. грн. в тому числі: витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування; витрати на страхові послуги; витрати на придбання та супровід програмного забезпечення; витрати на службові відрядження; витрати на звʼязок та інтернет; витрати на обслуговування оргтехніки; виплата пенсій і допомоги; юридичні та нотаріальні послуги; витрати на охорону праці та навчання працівників; продукти харчування.

**Капітальні інвестиції КНП «Новоселицька лікарня» на 2022 рік складаються з:**

Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів» - 13 500,0 тис.грн. (придбання обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до придбаних пакетів послуг за Програмою медичних гарантій).

Рядок 515 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» - 2 200,0 тис.грн.

Рядок 516 «Капітальний ремонт» - 8 000,0 тис.грн.

**Головний лікар**

**КНП «Новоселицька лікарня»**

**Новоселицької міської ради Валерій КАЛАРАШ**

**Заступник головного лікаря**

**з економічних питань Олена ГАЛІЩУК**