

Пояснювальна записка
до внесення змін до фінансового плану на 2022 рік
Комунального підприємства «Семенівська лікарня» Семенівської селищної
ради та Оболонської сільської ради.

Комунальне підприємство «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради звертається до Вас з проханням погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2022 рік в зв'язку зі змінами у структурі доходів підприємства, а також із перерозподілом витрат.

З моменту затвердження відбувся ряд змін, які потребують відображення у фінансовому плані на 2022 рік.

Планові доходи в змінах до фінансового плану на 2022 рік розраховані, виходячи із прогнозних об'ємів реалізації послуг згідно до договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та відповідно з затвердженими кошторисом коштами з місцевого бюджету, а саме:

Дохідна частина фінансового плану станом на 03.11.2022 р. на 2022 рік:

рядок 1020 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» не змінюється і становить 23315,9 тис. грн.

рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» зменшується на 6000,0 тис. грн по спеціальному фонду, збільшується на 1523,4 по загальному фонду і становить 8077,8 тис. грн. по загальному фонду (кошти Семенівської ОТГ – 6450,8 тис.грн. Оболонської ОТГ – 1627,0 тис. грн.

рядок 1040 «Інші доходи» не змінюється і становить 1506,5 тис. грн. за рахунок надходжень від надання населенню платних медичних послуг.

рядок 1010 «Усього доходів» становить 32900,2 тис. грн.

рядок 1160«Усього видатків» становить 32900,2 тис. грн.

рядок 1210 «Фінансовий результат» становить 0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівська лікарня» на 2022 рік зменшується на 4476,6 тис. грн. та становить 32900,2 тис. грн. в т.ч.:

Станом на 03.11.2022 року Семенівська ОТГ – 6450,8 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 2027,3 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 349,9 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 15,0 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 105,5 тис. грн;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 3879,1 тис.грн.,

в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 1307,4 тис.грн.;

«Оплата природного газу» – 2571,7 тис.грн.;

«Соціальне забезпечення» - 74,0 тис.грн.

Оболонська ОТГ – 1627,0 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 1148,8 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 195,3 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 25,0 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 105,0 тис.грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 106,9 тис.грн.,

в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 106,9 тис.грн;
«Соціальне забезпечення» - 46,0 тис.грн.

НСЗУ – 23315,9 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 19163,1 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 3995,9 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 0 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 101,0 тис.грн.;
«Продукти харчування» – 40,0 тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 0 тис. грн;
«Видатки на відрядження» - 0 тис.грн.
«Соціальне забезпечення» – 15.9 тис. грн.

Надходження від платних медичних послуг – 1506.5 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 785,0 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 130.3 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 80.1 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 113.3 тис.грн.;
«Продукти харчування» – 85.0 тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 124,5 тис. грн;
«Видатки на відрядження» - 60.0 тис.грн.
«Соціальне забезпечення» – 128.3 тис. грн.

Головний лікар КП «Семенівська лікарня»

О.Л.Романюк