

Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану на 2024 рік
Комунального підприємства «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та
Оболонської сільської ради.

Комунальне підприємство «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Комунальне підприємство обслуговує 22854 чоловік: 14390 населення Семенівської ОТГ, 3904 населення Оболонської ОТГ.

Кількість штатних посад по підприємству "Семенівська лікарня" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради станом на 01.07.2023 року становить 143,75 штатних одиниць, в тому числі:

лікарі - 31,25 од.;
середній медичний персонал - 59,0 од;
молодший медичний персонал – 19,5 од.;
інший персонал - 34,0 од..

Станом на 01.07.2023 р. в лікарні функціонує 87 ліжок, а саме:

Терапевтичні ліжок - 30;
Неврологічних ліжок - 10;
Хірургічних ліжок - 20;
Травматологічних ліжок - 5;
Гінекологічних ліжок - 5;
Дитячих ліжок - 5;
Дитячих інфекційних - 5;
Дорослих інфекційних - 7.

Комунальне підприємство «Семенівська лікарня» планує на 2023 рік 120000 відвідувань (фактично у 2022 році - 104695), ліжкоднів – 25000 (фактично у 2022 році - 23500)

Доходи в фінансовому плані на 2024 рік розраховані, виходячи із прогнозних об'ємів реалізації послуг згідно до договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та відповідно до потреби в коштах з місцевого бюджету, а саме:

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік:

рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» планується 31442,2 тис. грн.

рядок 1011«Кошти НСЗУ» кошти за програмою медичних гарантій планується 21597,0 тис.грн

рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» планується 8738,7 тис. грн.(кошти Семенівської селищної ради – 5183,0 тис. грн., Оболонської сільської ради – 3555,7 тис. грн)

рядок 1041 «Дохід від надання платних медичних послуг, від оренди майна» планується 1106,5 тис.грн

рядок 1160 «Усього видатків» планується 31442,2 тис. грн.

«Фінансовий результат» становитиме 0 грн.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівська лікарня» на 2024 рік планується 31442,2 тис. грн. в т.ч.:

Семенівська ОТГ – 5183,0 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1086,5 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 239,0 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 45,0 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 165,0 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 116,0 тис. грн;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 3441,5тис. грн.,
в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 1544,1 тис. грн;
«Оплата природного газу» – 1897,4 тис.грн.;
«Соціальне забезпечення» - 90,0 тис. грн.

Оболонська ОТГ – 3555,7 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1511,0 тис.грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 332,9 тис. грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 50,0 тис грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 130,0 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 30,0 тис. грн;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1410,5 тис. грн.,
в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 470,0 тис. грн;
«Оплата природного газу» – 940,5 тис.грн.;
«Соціальне забезпечення» - 91,3 тис. грн.

НСЗУ – 21597,0 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 17408,0 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 3545,0 тис. грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 72,0 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 72,0 тис.грн.;
«Продукти харчування» – 150,0 тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 120,0 тис грн;
«Видатки на відрядження» - 70,0 тис. грн.
«Соціальне забезпечення» – 160,0 тис. грн.

Надходження від платних медичних послуг та оренди – 1106,5 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 361,3 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 77,2 тис. грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 250,0 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 160,0 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 246,0 тис. грн;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 12,0 тис. грн.,
в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 12,0 тис. грн;