

Пояснювальна записка
до внесення змін до фінансового плану на 2023 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 2023 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 2023 рік.

Планові доходи в змінах до фінансового плану на 2023 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 на 2023 рік:

рядок 1011 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (кошти НСЗУ) збільшується на 1843,0 тис.грн (додатково заключено пакет №60 «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки» та планується перерахунок коштів за основним договором) і становить 24500,9 тис. грн. , враховуючи залишок минулого року 1484,8 тис.грн.

рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» збільшується на 1016,6 тис. грн. по загальному фонду (Семенівська селищна рада +661,6 тис.грн (на стимулюючі виплати для лікарів, м/с, мол.м/с), 235,0 тис. грн.. – поточний ремонт найпростішого укриття та +120.0 тис грн. по спеціальному фонду (придбання стоматологічної установки), і становить 8068,5 тис. грн. (кошти Семенівської ТГ – 5106,8 тис.грн. Оболонської ТГ – 2961,7 тис. грн.)

рядок 1040 «Інші доходи» зменшується на 200,0 тис. грн і становить 1106,5 тис. грн. за рахунок надходжень від надання населенню платних медичних послуг.

рядок 1010 «Усього доходів» становить 33675,9 тис. грн.

рядок 1160«Усього видатків» становить 33675,9 тис. грн.

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

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівська лікарня» на 2023 рік збільшується на 2659,6 тис. грн. та становить 33675,9 тис. грн. в т.ч.:

Семенівська ТГ – 5106,8 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1075,9 тис. грн.

«Нарахування на оплату праці» – 167,5 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 346,2 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 350,0 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 298,5 тис. грн;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2666,2 тис.грн.,

в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 1361,3 тис.грн;

«Оплата природного газу» – 1304,9 тис.грн.;

Окремі заходи по реалізації держ. (рег) програм – 2,5 тис.грн.

«Соціальне забезпечення» - 80,0 тис.грн.
Придбання основних засобів та ін.. не обор. мат активів – 120,0 тис.грн

Оболонська ТГ – 2961,7 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 1284,4 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 267,1 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 30,0 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 115,0 тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 10 тис. грн;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1172,4 тис.грн.,
в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 391,6 тис.грн;
«Оплата природного газу» – 780,8 тис.грн.;
«Соціальне забезпечення» - 82,8 тис.грн.

НСЗУ – 24500,9 тис.грн.

«Заробітна плата» – 18963,5 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 3903,4 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 554,0 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 250,0 тис.грн.;
«Продукти харчування» – 110,0 тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 510,0 тис. грн;
«Видатки на відрядження» - 60,0 тис.грн.
«Соціальне забезпечення» – 150,0 тис. грн.

Надходження від платних медичних послуг – 1106.5 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 351,3 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;
«Соціальне забезпечення» – 10,0 тис. грн.

Кількість штатних посад по підприємству "Семенівська лікарня»
Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради станом на
01.12.2023 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.. Фактично зайнято – 127,25 од. Вакантні- 16,5 од.:
лікарі - 6,5 од, середній медичний персонал – 3,0 од, ; молодший медичний
персонал- 1,0 од, інший персонал – 6 од.