***Пояснювальна записка***

***до змін до фінансового плану***

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

***Городоцької міської ради***

***на 2021 рік***

Фінансовий план КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради затверджений відповідно до рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 21 січня 2021 року №5 «Про розгляд та погодження фінансових планів комунальних підприємств Городоцької міської ради на 2021 рік»

У зв’язку із укладенням договору з Національною службою здоровя України (договір №2691-Е421-Р000/02 про внесення змін до договору №2691-Е421-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій) від 05.11.2021 року, рішенням сесії Львівської обласної ради і рішення виконкому Городоцької міської ради, просимо погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік.

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

Підприємство має право надавати платні медичні послуги згідно регуляторних актів органу місцевого самоврядування з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровя та вищих медичних навчальних закладах» (назва у редакції постанови КМУ від 22.09.2016р. №648).

КНП «Городоцька центральна лікарня» представлена ліжковим фондом на 225 ліжок та районною поліклінікою з потужністю 285 відвідувань в зміну.

У структуру КНП «Городоцька ЦЛ» входять наступні стаціонарні відділення:

–   терапевтичне – 50 ліжок,

- кардіологічне – 20 ліжок,

- нефрологічне -- 5 ліжок,

–   хірургічне – 20 ліжок,

- урологія –5 ліжок,

–   дитяче – 20 ліжок,

–   пологове – 20 ліжок,

-- травматологічне – 20 ліжок,

-- неврологія – 50 ліжок,

- гінекологія –10 ліжок,

-- ЛОР – 5 ліжок.

Станом на 01.10.2021 року планова кількість штатних посад КНП «Городоцька ЦЛ» становить 456,75 одиниць, в тому числі:

* лікарі – 113,75 од.,
* середній медичний персонал – 179,25 од.,
* молодший медичний персонал – 77,25 од.,
* спеціалісти не медики – 27 од.,
* інший персонал – 59,5 од.

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ»  на 2021** **рік:**

Дохід з місцевого станом на 01.11.2021 р. становить 11 466,9 тис.грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за послуги від НСЗУ становить 65 389,8 тис.грн.

Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі доходи від надання платних послуг (за проведення медичних оглядів) становить 2318,3 тис.грн.

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

* заробітна плата – 43606,8тис. грн.,
* нарахування на оплату праці – 9678,8 тис. грн.,
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1294,8 тис.грн.,
* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 10447,7 тис.грн.,
* продукти харчування – 1322,7 тис.грн.,
* оплата послуг (крім комунальних) – 1704,9 тис.грн.,
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6195,1 тис.грн.,
* окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,0 тис.грн.,
* соціальне забезпечення – 2527.0 тис.грн.,
* інші поточні видатки – 0,5 тис.грн.
* інсуліни – 2401,9тис.грн.

Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за результатами фінансової та господарської діяльності за 2019 рік та 2020рік, з урахуванням змін. Фінансовий план зі змінами на 2021 рік із поквартальною розбивкою додається. Д**иректор                                                                           П.О.ФалинськийКНП «Городоцька ЦЛ»**