**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства**

**«Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради**

**на 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Городоцька центральна лікарня» , (далі - Підприємство), створене на базі майна спільної власності територіальної громади і діє у відповідності до Конституції України, Законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоровя України, рішень Городоцької міської ради, розпоряджень голови Городоцької міської ради та Статуту.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Городоцька міська рада.

Робота підприємства 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 Положення 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).

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 38700 чоловік: 31750 - дорослого населення, 6950 - дитячого населення.

КНП «Городоцька центральна лікарня» представлена ліжковим фондом на 237 ліжок та районною поліклінікою з потужністю 170 відвідувань в зміну.

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

–   терапевтичне – 30 ліжок,

- кардіологічне – 20 ліжок,

- нефрологічне -- 5 ліжок,

–   хірургічне – 20 ліжок,

- урологія –5 ліжок,

–   дитяче – 20 ліжок,

–   пологове – 20 ліжок,

-- травматологічне – 20 ліжок,

-- неврологічне – 40 ліжок,

- гінекологія –10 ліжок,

-- ЛОР – 5 ліжок

- реабілітація - 42 ліжок.

Станом на 01.12.2023 року планова кількість штатних посад КНП «Городоцька ЦЛ» становить 478,75 одиниць, в тому числі:

* лікарі – 124,5 од.,
* середній медичний персонал – 176,0 од.,
* молодший медичний персонал – 88,0 од.,
* спеціалісти не медики – 49,75 од.,
* інший персонал – 40,5 од.

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ»  на 2024** **рік:**

***«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»*** станом на 01.01.2024 року становить 12401,8 тис. грн.

***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»*** за послуги від НСЗУ становить 135 000,0тис.грн,.

***«Інші доходи від операційної діяльності»*** , в тому числі орендна плата та відшкодування комунальних послуг, надання платних медичних послуг, благодійна допомога становить 11 900,0 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ», що плануються на 2024 рік:**

*рядок 200 «заробітна плата»* – 80 680,5 тис. грн.,

* *рядок 210 «нарахування на оплату праці –* 17 515,3 тис. грн.,
* *резервний фонд на відпустки – 5 000,00 тис. грн..*
* *рядок 220 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар»* –3 870,0 тис. грн.,
* *рядок 230 «медикаменти та перев’язувальні матеріали «*– 19 660,0 тис. грн.,
* *рядок 240 «продукти харчування»* – 4 000,0 тис. грн.,
* *рядок 250 «оплата послуг (крім комунальних)»* – 3 000,0 тис. грн.,
* *рядок 270 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв»* – 9 160,0 тис. грн.,
* *рядок 290 «соціальне забезпечення»* – 1 216,0 тис. грн.
* *Рядок 310 «Амортизація»* **-** 1 200,00 тис.грн.
* *Рядок 321 «Капітальні видатки (придбання основних засобів» -* 12 000,0 тис. грн..
* *Рядок 322 «Капітальний ремонт» -* 2 000,00 тис. грн..

Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за результатами фінансової та господарської діяльності за 2022 рік та 2023 рік, з урахуванням змін. Фінансовий план на 2024 рік із поквартальною розбивкою додається.

Д**иректор                                                                           Павло ФАЛИНСЬКИЙ**

**КНП «Городоцька ЦЛ»**