**Пояснювальна записка**

до проекту рішення Савранської селищної ради

«Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства «Савранська лікарня» Савранської селищної ради Одеської області».

КНП "Савранська лікарня» Савранської селищної ради на 2024 рік планує отримати кошти в сумі 34927,7тис.грн в тому числі: 20445,3тис.грн від Національної служби здоров’я України за підписані та заплановані пакети медичних послуг.

1. «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»-12740875,80
2. «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах»-4886508,60грн.
3. «Діагностика , лікування , та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)» - 360011,52рн.
4. «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 1685610,00грн.
5. «Стоматологічна допомога дорослим та дітям» - 123240,00грн.
6. «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 415956,24грн.
7. Медичний огляд осіб, які організовується ТЦК та соціальної підтримки- 233112,00

Загальна сума по місцевому бюджету : 9313,60 тис.грн.

в тому числі:7213,6 тис. грн. затвердженні кошти селищного бюджету та очікуваний кошторис 2100,0тис грн.

Загальна сума по спеціальному рахунку 638,8 тис.грн. платні послуги з урахуванням залишків на 01.01.2024р-327,2тис.грн.

**Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік ;**

рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»становить **34927,7тис.грн**. з урахуванням залишків на 01.01.2024р.- 4202,7тис.грн. Загальна сума

**Витрати установи складаються з:**

рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить **34095,50 тис .грн**. складається в тому числі з :

**Матеріальні затрати (рядок 061) становлять –7475,3тис. грн. в тому числі:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Од вим. | 2023рік | | | 2024рік (проект) | |
| Кількість | Сума | Кількість | Сума | в т.ч. сума за рах. місцевого бюджету |
| **Предмети матеріали, обладнання, інвентар:** |  |  |  |  |  |  |
| Бензин , ДТ (2210) | л. | 6000 | 282,0 | 5500 | 255,8 | - |
| Автозапчастини та оливи (2210) | шт. |  | 35,5 |  | 35,5 | - |
| Картриджи до оргтехніки(2210) | шт. |  | 48,0 |  | 53,0 | - |
| Бланки суворої звітності (2210) | шт. |  | 45,0 |  | 56,0 | - |
| Товари для ремонта та хоз.товари | шт. |  | 1000,2 |  | 793,9 | 0 |
| Медичне обладнання 2210 | шт |  | 23,0 |  | 23,0 | - |
| **Харчування хворих** | Пор. | 4719 | 402,8 | 5600 | 478,0 | - |
| **Харчування (дитяче)(2230)** | Пац. | 12 | 5,0 | 12 | 8,0 | - |
| **Медикаменти для надання ПМД(2220)** | шт. |  | 1572,1 |  | 1572,1 | 467,4 |
| **Придбання обладнання(Котли) 3110** | шт | 2 | 1545,8 |  |  |  |
| **Придбання обладнання(рентген-апарат ) 3110** | Шт. | 1 |  |  | 4200,0 | 2200,0 |

**Витрати на оплату праці (рядок 062) –15214,5тис.грн. (84,75ставок), з них:**

* **кошти НСЗУ – 14932,8 тис.грн.;**
* **кошти селищного бюджету – 281,7тис.грн.**

**Відрахування на соціальні заходи»(рядок 063) –3451,6 тис.грн. (нарахування на заробітну плату), з них:**

* **кошти НСЗУ – 3370,0 тис.грн;**
* **кошти селищного бюджету –81,6 тис.грн.**

**Інші операційні витрати (рядок065) оплата послуг 7954,1тис. грн..**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Од вим. | 2023 | | 2024(проект) | | |
| кількість | сума | кількість | Сума | в т.ч. сума за рах. Місцевого бюджету |
| **Комунальні послуги** |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія(місцевий бюджет) | Квт. | 168 | 1256,7 | 195 | 1742,2 | 1742,2 |
| Інші енергоносії  Дрова(місцевий бюджет)  Вугілля(місцевий бюджет) | куб.м  т. | 721  100 | 1662,2  1079,0 | 599,4  135 | 1798,2  2160,0 | 1798,2  2160,0 |
| Водопостачання (місцевий бюджет) | куб.м | 790 | 35,6 | 790 | 42,7 | 42,7 |
| **Оплата послуг (окрім комунальних)** |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторні дослідження(Гепатит,ВІЛ,ПЛР,Цетологія,патологічне дослідження)(2240) | посл. |  | 110,2 |  | 235,9 |  |
| Інформаційна медична система(2240) | посл. | 30 | 144,00 | 30 | 205,0 |  |
| Проведення закупівель (2240) | посл. |  | 20,0 |  | 30,0 |  |
| Послуги Зв’язку(2240) | посл. |  | 23,0 |  | 23,0 |  |
| Охорона майна та пожежна сигналізація(2240) | посл. |  | 12,6 |  | 15,6 |  |
| Програмне забезпечення(2240) | посл. |  | 48,9 |  | 53,0 |  |
| Техогляд машин,та страхування(2240) | посл. |  | 28,3 |  | 33,6 |  |
| Повірка медобладнання | посл. |  | 61,2 |  | 61,2 |  |
| Поточний ремонт 2240 | посл. | 1 | 136,4 |  | 514,4 |  |
| Видатки на відрядження 2250 | посл. |  | 69,8 |  | 50,0 |  |
| Інші послуги 2240 | посл. |  | 483,1 |  | 450,0 |  |
| **Безкоштовні пільгові ліки(2730)** | - | - | 315,8 | - | 459,7 | 459,7 |
| **Пільгова пенсія(2710)** | чол | 3 | 79,6 | 3 | 79,6 |  |

Директор Алла ЧЕРНОВОЛЮК