ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту фінансового плану на 2027 рік

І. Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради (далі – КНП «Андрушівська МЛ» Андрушівської міської ради) створено за рішенням Андрушівської міської ради (далі — Засновник) другої сесії VIII скликання від 23.12.2020р. №4 «Про зміну найменувань та затвердження статутів та положень комунальних підприємств, установ та закладів Андрушівської міської ради у новій редакції» та рішенням четвертої сесії VIII скликання Андрушівської міської ради від 29.01.2021р. №12 « Про внесення змін в рішення 2 сесії Андрушівської міської ради 8 скликання №4 від 23.12.2020 «Про зміну найменувань та затвердження статутів та положень комунальних підприємств, установ та закладів Андрушівської міської ради у новій редакції»

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської районної ради є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Державній казначейській службі України та розрахункові рахунки в установі банку.

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

КНП «Андрушівська міська лікарня» обслуговує жителів Андрушівської територіальної громади та прилеглих територій. Виробнича потужність підприємства за рік складає 120000 амбулаторних відвідувань та 51000 ліжко днів в стаціонарі, кількість пролікованих хворих у стаціонарі – 4000 чоловік.

Кількість ліжок цілодобового перебування – 160.

Кількість штатних посад по підприємству становить 275,75 одиниць в тому числі:

Лікарі – 51,25

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 111,25

Молодший медичний персонал – 65,75

Інший персонал – 47,50

ІІ. Дохідна частина фінансового плану на 2027 рік

У 2027 році підприємство планує отримати доходів в сумі 79121,1 тис. грн, в тому числі:

Рядок 100 Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України – 66400,00 тис. грн.

Рядок 110 Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2027 рік - 10108,7 тис. грн

Рядок 130 Інші доходи від операційної діяльності - 2612,4 тис. грн в тому числі: рядок 131 дохід від операційної оренди майна – 462,4 тис. грн; рядок 132 дохід від надання платних послуг та отриманих благодійних внесків – 2150,0 тис. грн.

III. Витратна частина фінансового плану на 2027 рік

Витрати підприємства на 2027 рік плануються в розмірі 80530,2 тис. грн

Рядок 200 Заробітна плата – 49600,00 тис. грн

Рядок 210 Нарахування на оплату праці – 10160,0 тис. грн

Рядок 220 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2000,00 тис.грн

Рядок 230 Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4900,00 тис. грн

Рядок 240 Продукти харчування – 900,00 тис. грн

Рядок 250 Оплата праці (крім комунальних) – 2400,00 тис.грн

Рядок 260 Видатки на відрядження – 41,5 тис.грн

Рядок 270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7108,7 тис. грн в тому числі:

Рядок 272 Оплата водопостачання та водовідведення – 240,0 тис. грн

Рядок 273 Оплата електроенергії – 4392,70 тис. грн

Рядок 275 Оплата інших енергоносіїв – 2476,0 тис.грн

Рядок 280 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 80,0 тис.грн

Рядок 290 Соціальне забезпечення – 200,0 тис.грн

Рядок 300 Інші поточні видатки – 140,0 тис. грн.

IV. Фінансовий результат

Протягом 2027 року підприємство планує отримати не розподілений прибуток в сумі 231,50 тис.грн.

Директор **Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ**