**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 року**

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

**Городоцької міської ради**

**1.Загальні відомості.**

Комунальне некомерційне підприємство Городоцької міської ради «Городоцька центральна лікарня» створене шляхом перетворення з Комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна районна лікарня» Городоцької районної ради згідно рішення Городоцької міської ради 2 сесії 8 скликання від 29.12.2020 року №117 «Про прийняття у власність Комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області» і діє на підставі Статуту. У своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, загальнообов’язковими для усіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Городоцької міської ради та її виконавчого комітету, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади та Статуту.

КНП є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Городоцькій міській раді.

Основною метою діяльності закладу є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. Всі види діяльності здійснюються за умови наявності ліцензії.

Середня чисельність працівників по КНП «Городоцька центральна лікарня» станом на 01.04.2024 року складає 414 чол.

Кількість штатних посад комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради становить 485,75 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі – 126,75 од.;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 180,0 од.;

молодший медичний персонал – 88,0 од.;

спеціалісти (не медики) – 51,5 од.,

інші – 39,5 од.

КНП «Городоцька центральна лікарня» є платником податку на додану вартість з28.12.2019 року.

**2. Дохідна частина фінансового плану за I кв. 2024 року складає 34 570,3 тис. грн., що становить 93,0 % від плану складання з наступних доходів:**

***Рядок 100 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»*** становить 2 897,0 тис. грн. відповідно до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради» на 2021-2024 роки, що становить 91,6 % від запланованого;

***Рядок 123 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ»*** становить 30 966,8 тис. грн. надходження від Національної служби здоров’я України, що становить 102,9% від запланованого;

***Рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг»*** становить 321,3 тис. грн., що становить 91,8% від запланованого,

***Рядок 132*** ***«Дохід від реалізації необоротних активів ( надання платних медичних послуг, благодійна допомога)»*** становить 385,2 тис. грн., що становить 12,84% від запланованого.

**3. Витратна частина фінансового плану за I кв. 2024 року складає 34 063,9 тис. грн., що становить 91,74 % від плану складання з наступних витрат:**

***Рядок 200 «Заробітна плата»*** - 20 786,7 тис. грн., що становить 98,14% від запланованого;

***Рядок 210 «Нарахування на оплату праці»*** - 4091,3 тис. грн., що становить 93,20% від запланованого;

***Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»*** - 201,6 тис. грн., що становить 57,6% від запланованого;

***Рядок 230 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»*** - 4593,3 тис. грн., що 92,79% від запланованого;

***Рядок 240 «Продукти харчування»*** - 604,5 тис. грн., що становить 86,36% від запланованого;

***Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» –*** 1099,6 тис. грн., що становить 99,96% від запланованого;

***Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»*** - 1818,1 тис. грн., в тому числі:

***Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення»*** - 186,1 тис. грн., що становить 91,05% від запланованого;

***Рядок 273 «Оплата електроенергії»*** - 603,6 тис. грн., що становить 97,89% від запланованого;

***Рядок 274 «Оплата природного газу»*** - 966,7 тис. грн., що становить 60,59% від запланованого;

***Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»*** - 61,7 тис. грн., що становить 92,5% від запланованого;

***Рядок 290 «Соціальне забезпечення»*** - 407,1тис. грн., що становить 89,67% від запланованого;

***Рядок 310 «Амортизація»*** - 137,2 тис. грн., що становить 45,73% від запланованого;

***Рядок 321 «Капітальні видатки (придбання основних засобів( кошти НСЗУ))»*** - 324,5 тис. грн., що становить 54,08% від запланованого.

**Матеріальні затрати** становлять – 7 542,0 тис. грн.

**Витрати на оплату праці** – 20 786,7 тис. грн.

**Відрахування на соціальні заходи** – 4 091,3 тис. грн.

**Амортизація** – 137,2 тис. грн.

**Інші операційні витрати** – 1506,7 тис. грн.

Підприємство за I квартал 2024 року отримало прибуток.

Д**иректор**

**КНП «Городоцька ЦЛ»**

**Городоцької міської ради Павло ФАЛИНСЬКИЙ**