

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо змін до фінансового плану КНП «Арцизька центральна опорна лікарня»
за I квартал 2023 року

Коригування фінансового плану підприємства проводиться у зв'язку зі змінами у структурі доходів підприємства, а також зі збільшенням та перерозподілом витрат відповідно до факту на I квартал 2023 року.

Керуючись Порядком складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради, затвердженого рішенням сесії від 26 січня 2021 року № 145-VIII "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я Арцизької міської ради" (зі змінами), КНП «Арцизька центральна опорна» вносить наступні зміни до фінансового плану.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план на I квартал 2023 р. у першій редакції	Фінансовий план за I кв. 2023 р.(зі змінами)	Відхилення +/- у I кварталі 2023 року	Зміни у II кв. 2023 р.	Зміни у III кв. 2023 р.	Зміни у IV кв. 2023 р.	Відхилення +/- за 2023 рік	Примітка (причини змін)
Дохід (виручув від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі									
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ	111	0,00	0					0,00	

кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	6245,76	3730,58	-2515,18	2515,18	0	0	0,00	Кошти, які заплановані у 1 кварталі на комунальні послуги не використані в повному обсязі, у зв'язку з тим вносяться зміни до фінансовго плану та зменшуємо I кв. та збільшуємо у II кварталі
кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	0	0,0	0,0	1225,0	0,0	0,0	1225,00	Відповідно до рішення сесії № 1523-VIII від 27.01.2023 року виділено кошти з місцевого бюджету на придбання промислової пральної машини - 490,0 тис.грн., та рішенням сесії № 1612-VIII від 17.03.2023 р. - на придбання центрифуги для відділення переливання крові - 450,0 тис.грн., оплату проектно-кошторисної документації для реабілітаційне відділення - 285,0 тис.грн.
кошти місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	21,72	20	-1,72	108,6	8,6	4,52	120,00	Відповідно до рішення сесії № 1523-VIII від 27.01.2023 року виділено кошти з місцевого бюджету на встановлення пандусу для реабілітаційного відділення - 100,0 тис.грн. та на придбання вхідної двері для реабілітаційного відділення - 21,72 тис.грн.
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	209,6	47,5	-162,1	57,5	52,5	52,1	0,00	Поквартальний перерозподіл невикористаних коштів
програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування	122	43,45	9,4	-34,05	5,84	14,1	14,11	0,00	Поквартальний перерозподіл невикористаних коштів

заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	124	0	0,00					0,00	
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних	131								
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	50,0	0	-50	0,56			-49,44	Зменшено суму доходів через відсутність надходжень добровільних внесків
ВИТРАТИ									
Витрати на оплату праці	210	13490,6	12770,45	-720,15	-16,65	0	1500	763,20	Зміни внесено у зв'язку з тим, що з 1 лютого поточного року припинено виплату лікарям за високі досягнення у праці, оперативне втручання та виплати оздоровчих
Нарахування на заробітну плату	220	2792,55	2731,57	-60,98	-3,35	0	310,5	246,17	Зміни внесено 1 кварталі у зв'язку із зменшенням суми нарахування заробітної плати
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	635,04	759,7	124,66	124,9	124,95	185,5	560,01	Проведено відкриті торги на придбання ГСМ на суму 220,0 тис.грн., у зв'язку з тим збільшено суму витрат
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	1081,66	1102,22	20,56	200	200	200	620,56	Створено запас ліків та одноразових матеріалів на січень-березень 2023 року
Продукти харчування	250	200	237,41	37,41				37,41	Створено запас продуктів харчування
Оплата послуг (крім комунальних)	260	740,3	836,48	96,18	100,2	100,2	100,2	396,78	Оплата за ремонт комп'ютерного томографу

Видатки на відрядження	270	2,6	3	0,4	0	0	0	0,40	Потреба у збільшенні виникла через направлення технічного персоналу на курси підвищення кваліфікації
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	280	6270,26	4113,5	-2156,76	2515,17	0	0	358,41	послуги збільшено за рахунок відшкодувань орендарів на спеціальний рахунок, а також внесено зміни до поквартального розподілу запланованих коштів
Виплата пенсій і допомоги	290	0	0					0,00	
Інші поточні трансферти населенню	300	253,05	56,9	-196,15	63,34	66,6	66,21	0,00	Виділені кошти на пільгові медикаменти та оренду квартир для молодих лікарів, що забезпечили проведення витрат в повному обсязі у 1 кварталі та перенаправлені на 2 кв.
Інші поточні видатки підприємства	310	79	85,8	6,8				6,80	Збільшено видатки у зв'язку зі збільшення суми ПДВ
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ	510								
Придбання (виготовлення) основних засобів	512	0	381,9	381,9	1203,19	656,35	1951,13	4192,57	Придбання високовартісного медичного обладнання

Генеральний директор

З.І. Челак