

"ГОГОДЖЕНІО"
Міський голова
Скалатської міської ради

" .. " .. 20.. р.
Савочняк Г.В.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор КНП "Скалатська КНП"

" .. " .. 20.. р.
БІ МАКСИМОВИЧ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Підприємство	КНП "СКАЛАТСЬКА КНП"	Коди	
		за СДРПОУ	2000961
Орган управління	Скалатська міська рада	за КОПФГ	430
Галузь	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	6124610500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Одиниця виміру	тис. грн.	за ЗКГНГ	
Форма власності	комунальна	за КВЕД	86.10
Середньооблікова кількість штатних працівників	140 шт.од.		
Місцезнаходження	вул. Л.Курбаса ,36.м.Скалат, Тернопільської обл., Україна		
Телефон	967241479		
Керівник	Максимович Богдан Іванович		

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності						
Дохід (виручка) НЦЗУ	100	20000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Дохід з місцевого бюджету :	110	406,00	102,00	101,00	101,00	102,00
Програма розвитку		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Дохід з інших субвенцій та дотацій з державного бюджету	120	0,00				
<i>Дохід стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19</i>	123	0,00				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	720,80	155,20	155,20	255,20	155,20
<i>дохід від платних послуг</i>	131	700,00	150,00	150,00	250,00	150,00
<i>дохід від оренди</i>	132	20,80	5,20	5,20	5,20	5,20
Витрати						
Заробітна плата	200	17600,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
Нарахування на оплату праці	210	2200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	0,00				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	370,30	120,30	100,00	100,00	50,00
Продукти харчування	240	105,70	25,00	25,00	25,00	30,70
Оплата послуг (крім комунальних)	250	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Видатки на відрядження	260	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	0,00				
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	108,00	27,00	27,00	27,00	27,00
<i>Оплата електроенергії</i>	273	340,00	70,00	90,00	90,00	90,00
<i>Оплата природного газу</i>	274	140,00	60,00	10,00	10,00	60,00
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	220,00	100,00			120,00
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	0,00				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	0,00				
Соціальне забезпечення	290	0,00				
Інші поточні видатки	300	375,40	75,40	100,00	100,00	100,00
Інші операційні витрати (послуга)	320	0,00				
Пенсія	321	78,00	19,50	19,50	19,50	19,50
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	21577,40	5457,20	5331,50	5331,50	5457,20
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	486,00	155,30	125,00	125,00	80,70
Витрати на оплату праці	410	17600,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
Відрахування на соціальні заходи	420	2200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Інші операційні витрати	440	415,40	85,40	110,00	110,00	110,00
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	20701,40	5190,70	5185,00	5185,00	5140,70

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
I	2	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	0,00				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	349,40	0,00	124,70	224,70	0,00
капітальне будівництво	511	0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	349,40		124,70	224,70	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,00				
капітальний ремонт	516	0,00				
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>кредити</i>	601	0,00				
<i>позики</i>	602	0,00				
<i>депозити</i>	603	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	610	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>кредити</i>	621	0,00				
<i>позики</i>	622	0,00				
<i>депозити</i>	623	0,00				
Інші витрати (розшифрувати)	630	0,00				
Усього доходів	700	21926,80	5457,20	5456,20	5556,20	5457,20
Усього витрат	800	21926,80	5457,20	5456,20	5556,20	5457,20
Нерозподілені доходи	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Додагкова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		144,00	129,00	120,00	120,00

Керівник
ДИРЕКТОР

Б.І.МАКСИМОВИЧ



Пояснювальна записка до фінансового плану на 2022 КНП “Скалатська КРЛ” Скалатської міської ради

КНП “Скалатська КРЛ” Скалатської міської ради, діє відповідно до Рішення Скалатської міської ради №1983 від 31.07.2019р. «Про створення КНП “Скалатська КРЛ” Скалатської міської ради, де основною метою створення підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення через надання йому медичних послуг вторинного рівня у порядку та обсязі, встановлених законодавства України.

Мета : забезпечити доступну та якісну амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу жителям Скалатської об'єднаної територіальної громади та пацієнтам, які будуть звертатися за медичною допомогою.

Стратегічні цілі: підняти середній рівень життя людей до Європейських показників 76-78 років.

Завдання та шляхи виконання: забезпечити високий рівень знань медичного персоналу та медичним устаткуванням відділень, високоякісним діагностичним обладнанням. Добитися, щоб пріоритетним у роботі медичного персоналу була якість надання медичної допомоги. Вся діяльність лікувальної установи повинна бути спрямована на покращення якості та тривалості життя. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є: медична пацієнтів, бути доступною, висококваліфікованою, практика з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавства; участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я; участь у державних та регіональних програми щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством; участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги у Скалатській ОТГ та шляхів їх вирішення.

Функціональні потужності. Перелік відділень: терапевтичне, неврологічне, педіатричне, інфекційне, приймально-діагностичне. Ліжковий фонд складає 70 ліжок. Кадрове забезпечення: лікарів - 25, сестер медичних - 55.

Матеріально-технічна база відповідає пакету медичних послуг (4 апарати ШВЛ, дефібрилятор, цифровий рентген апарат, при ліжкові монітори, кисневі концентратори- 17 шт. УЗД –апарат, пульсоксиметер, глюкометри, біохімічні аналізатори – 2шт. інгалятори. ЕКГ- апарати-4 шт, кардіохолтер, відеоколоноскоп), насос шприцевий - 4 шт.

Об'єм надання медичної допомоги. До НСЗУ подано 2 пакети медичних послуг на укладання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:

1/вторинна амбулаторна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу.

2/стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

Види надання платних послуг: рентгенодіагностика, УЗД- діагностика, лабораторна діагностика, бак.обстеження, ЕКГ –діагностика, фізіотерапевтичне лікування, покращенні умови перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні, відеокольпоскопія.

Оцінка інвестиційних потреб. На даний час лікарня, щоб залучити інвестиційні проекти і допомогу лікарня співпрацює з трьома Міжнародними благодійними фондами та двома сусідніми територіальними громадами

Пропоновані підходи та заходи щодо реорганізації. На 2020-2022рр планується відкрити кімнату спелеотерапії для лікування дорослих та дітей з бронх обструктивними захворюваннями легень, алергічними захворюваннями, відкриття відділення реабілітації для дорослих та дітей. Створити виїзду паліативну бригаду відповідно до протоколу для лікування важкохворих в амбулаторних умовах. Придбання діагностичного обладнання для до оснащення відділень лікарні: відеофіброгастроуденоскоп, відеоколоноскоп, мамограф, плазмовий коагулятор, фетальний монітор, операційний стіл, багатоканальні шприцові насоси. Для забезпечення закупівель будуть залучатися інвестиційні кошти, кошти громад, власні зароблені кошти.

Оцінка обсягів коштів, Кошти будуть залучатися на розвиток закладу охорони здоров'я за рахунок місцевих бюджетів, недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та коштів Міжнародних допомог. Із благодійним фондом “Збережи Україну” із Данії налагоджено співпрацю по забезпеченні лікарні медичним обладнанням, м'яким та твердим інвентарем на 2022-2023роки. З місцевого бюджету, починаючи з 2020року, кожен рік заплановані кошти на розвиток лікарні в межах 350-500 тисяч грн. Залучення благодійних коштів на 2020-2022роки із Міжнародними благодійними фондами в межах 250-500 тис грн.

КНП “Скалатська КРЛ” Скалатської міської ради у 2022 році планує отримати кошти в сумі 21926,80 тис.грн., в тому числі 20000,00 тис. грн. від Національної служби здоров'я України, 1206,0 тис.грн – від місцевого бюджету по програмі розвитку, 700,0 - від платних послуг, 20,80 – від оренди приміщень,

Кількість штатних посад по КНП «Скалатської КРЛ» Скалатської міської ради 144,0 штатна одиниця.

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік:

- Планується оплата за надання медичних послуг (НСЗУ) згідно договору № 0256-Е420-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій - 20 000,00 тис. грн.
- Планується фінансування від місцевого бюджету згідно програми розвитку КНП «Скалатська КРЛ» 2022р. – 1206,0 тис. грн
- від платних послуг –700,0 тис.грн
- від оренди приміщення – 20,80 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2022 рік:

Витрати установи складаються з:

- заробітна плата - 17 600 тис. грн.
- нарахування на оплату праці - 2200,00 тис. грн.
- медикаменти і перев'язувальні матеріали -370,30тис. грн.
- продукти харчування - 105,70 тис. грн.
- оплата водопостачання та водовідведення -108,00 тис. грн.
- оплата електроенергії - 340,00 тис. грн.
- оплата природного газу – 140,00 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) - 40,00 тис.грн
- оплата інших енергоносіїв - 220,00 тис.грн.
- Інші поточні видатки – 375,40 тис.грн.
- пенсія – 78,00 тис.грн.

Директор

Максимович Б.І.

Головний бухгалтер

Савчук Л.Ф.

