

Пояснювальна записка  
до проекту рішення Бібрської міської ради  
«Про затвердження змін до фінансового плану на 2023 рік Комунального  
некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня»  
Бібрської міської ради».

Комунальне некомерційне підприємство «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради надає проект фінансового плану підприємства на 2023 рік а саме, затвердити витрати за наведеними нижче показниками.

Внести зміни в дохідну частину. рядок 1030 «Дохід від операційної оренди активів» збільшити на 25000 грн.в I кварталі річні планові надходження становитимуть 195000 грн та планується отримати доходу від НСЗУ 10050000 грн. що на 3423688,00 грн. менше до попереднього плану.

Видаткова частина за кошти місцевого бюджету становитиме 6777540 грн. та складатиметься з таких річних статей витрат:

Заробітна плата рядок 1050 затвердити річні витрати в сумі 1 150 000 грн на I квартал 11500 грн, на II квартал 331500 грн, III квартал 331500 грн. та IV квартал 376500 грн.

Нарахування на оплату праці рядок 1060 затвердити річні витрати в сумі 264 500 грн. а саме; I квартал 24500 грн. II квартал 73500 грн. III квартал 73500 грн. IV 93000 грн.

Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали рядок 1073 затвердити річні витрати в сумі 150 000 грн. та внести зміни в I квартал зменшити витрати на 2830 грн., збільшити витрати II кварталу на 2830 грн., таким чином витрати I кварталу становитимуть 34670грн. II кварталу 40330 грн. III кварталу 37500 грн., IV кварталу 37500 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали рядок 1080 затвердити річні витрати в сумі 500000 грн. та внести зміни в I квартал зменшивши витрати на 12100 грн. II квартал збільшити витрати на 12100 грн. ,таким чином витрати I кварталу становитимуть 112900 грн. II кварталу 137100 грн. III та IV кварталу по 125000 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) рядок 1100 затвердити річні витрати в сумі 1231800 грн. та внести зміни в I квартал зменшити видатки на 212950грн. збільшити витрати на II квартал на 212950 грн. Видатки на I квартал становлять 112900 грн., на II квартал 520900 грн. на III квартал 307950 грн та IV квартал 307950 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: рядок 1120 затвердити витрати в сумі 3481240 грн

оплата теплопостачання рядок 1121 затвердити річні витрати в сумі 2966496 грн. та зменшити видатки на I квартал на 484063,00 грн , збільшити II квартал на 615815 грн.та зменшити IV квартал на 131752,00 грн. таким чином видатки становитимуть в I кварталі 999185 грн. в II кварталі 615815 грн. та 1351496 в IV кварталі.

оплата водопостачання та водовідведення рядок 1122 затвердити річні витрати в сумі 45144 грн. та зменшити видатки на I квартал на 10686,00 грн , збільшити IV квартал на 10686.00 грн.. таким чином видатки становитимуть в I кварталі 600 грн. в II кварталі 11286 грн. в III кварталі 11286 грн. та 21972 в IV кварталі.

оплата електроенергії рядок 1123 затвердити річні витрати в сумі 430 000 грн. а саме I квартал 107500 грн. II квартал 107500 грн. III квартал 107500 грн. IV 107500 грн. оплата інших енергоносіїв рядок 1125 затвердити річні витрати в сумі 39600 грн. та внести зміни в I квартал зняти 9900 грн. та збільшити витрати II кварталу на 9900 таким чином витрати становитимуть на I квартал 00,0грн. II квартал 19800 грн. III квартал 9900 грн. IV 9900 грн.

Видатки за кошти НСЗУ становитимуть 11650100 гривень що становить на 2656600 тисячі менше попереднього плану за рахунок зменшення фонду оплати праці

Заробітна плата кошти НСЗУ рядок 1071 за твердити витрати в сумі 9053000 грн. нарахування на оплату праці рядок 1072 за твердити витрати в сумі 2597100 грн.

Різницю між доходами і витратами від НСЗУ планується покрити за рахунок залишку

коштів який сформувався на кінець 2022 року і становить 1691981,11 грн.

Видатки за рахунок доходу від операційної оренди активів та платних послуг становить 189300 грн а саме: витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали кошти оренда п п рядок 1073/1 за твердити витрати в сумі 114600 грн

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ПП та оренда рядок 1130/2 затвердити витрати в сумі 20900

Медикаменти та перев'язувальні матеріали рядок 1090 затвердити витрати в сумі 11500 грн.

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) ПДВ від доходу оренди та платних послуг 32600 грн.

Директор

Мельничук Я.В.