

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бібрської міської ради
«Про затвердження проекту 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.

Встановити дохідну частину з місцевого бюджету за програмами підтримки в сумі 6777540 грн., дохід від операційної оренди активів та платних послуг рядок 1031 в сумі 170000 грн. та планується отримати доходу від НСЗУ 13 473 688 грн.

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

Заробітна плата рядок 1050 за твердити витрати в сумі 1 150 000 грн

Нарахування на оплату праці рядок 1060 за твердити витрати в сумі 264 500 грн.

Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали рядок 1073 за твердити витрати в сумі 150 000 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали рядок 1080 затвердити витрати в сумі 500000 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) рядок 1100 затвердити витрати в сумі 1231800 грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: рядок 1120 затвердити витрати в сумі 3481240 грн

оплата теплопостачання рядок 1121 затвердити витрати в сумі 2966496 грн.

оплата водопостачання та водовідведення рядок 1122 затвердити витрати в сумі 45144 грн.

оплата електроенергії рядок 1123 затвердити витрати в сумі 430 000 грн.

оплата інших енергоносіїв рядок 1125 затвердити витрати в сумі 39600 грн.

Видатки за кошти НСЗУ становитимуть 14306700 а саме

Заробітна плата кошти НСЗУ рядок 1071 за твердити витрати в сумі 11730000 грн.

нарахування на оплату праці рядок 1072 за твердити витрати в сумі 2576700 грн.

Різницю між доходами і витратами від НСЗУ планується покрити за рахунок залишку коштів який сформується на кінець 2022 року і становитиме близько 900000 грн.

Видатки за рахунок доходу від операційної оренди активів та платних послуг становить 146100 грн а саме: витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали кошти оренда п п рядок 1073/1 за твердити витрати в сумі 130100 грн

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ПП та оренда рядок 1130/2 затвердити витрати в сумі 16000

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) ПДВ від доходу оренди та платних послуг 28400 грн.

Директор

Мельничук Я.В.