

## **Зміни до фінансового плану по КП « Славутський МЛ » на 2023 рік**

### **Дохідна частина**

Очікуваний дохід підприємства у 2023 році становить – 177 730 тис.грн, попередній план на 2023 рік затверджено – 183 500 тис.грн., що на 5 770 тис.грн. більше ніж очікувалось, або на 97 % , а саме:

**Дохід від надходжень коштів з НСЗУ** планувався – 168 500 тис.грн., уточнений план – 145 000 тис. грн. , що на 23 500 тис.грн. менше ніж очікувалось, або 86 %.

**Дохід від надходжень платних послуг** планувався як інші доходи в сумі– 3000 тис.грн. в графі «Чистий дохід від реалізації продукції » не планувався , уточнений план – 3750 тис. грн. , що на 750 тис.грн. більше ніж очікувалось. , або на 25% .

**Інші операційні доходи** (надходження з місцевих бюджетів , а також благодійна допомога ) – 12 000 тис.грн. уточнений план – 24 000 тис. грн. , що на 12 000 тис.грн. більше ніж очікувалось, або на 200 %.

**Інші доходи** ( амортизація майна яке отримане як цільове фінансування , а також надано як благодійна допомога ) – не планувалось , уточнений план – 4 980 тис. грн. , що на 4 980 тис.грн. більше ніж очікувалось .

### **Використання коштів**

Основні витрати підприємства у 2023 р. заплановано у сумі – 190 580 тис.грн., уточнений план на 2023 рік затверджено – 158 920 тис.грн., що на 31660 тис.грн. менше ніж очікувалось, або на 83% .

**«Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»** - 182 788 тис.грн., уточнений план – 151 720 тис. грн. , що на 31 068 тис.грн. менший ніж очікувалось, або на 83 %

**«Адміністративні витрати»** - планувались – 7792 тис.грн., уточнений план – 7200 тис. грн. , що на 592 тис.грн. менше ніж очікувалось, або на 92 %.  
за рахунок прийняття нового Колективного договору з новими посадовими окладами .

### **Елементи операційних витрат:**

- **« Матеріальні витрати »** (засоби індивідуального захисту, медичні реактиви, дезінфікуючі та антисептичні засоби, ліки, медичні матеріали, вироби медичного призначення, ліки, вакцина, експрес-тести, медичні матеріали, канцтовари, господарські товари, миючі засоби, електротовари, бланки рецептурні, будівельні матеріали, ремонт медобладнання, оргтехніки,

приміщення, енергоносії, паливо-мастильні матеріали, тощо) – 31490 тис.грн., уточнений план – 35100 тис. грн. , що на 3610 тис.грн. більше ніж очікувалось, або на 111 % збільшення витрат пояснюється тим , що значні витрати підприємства ідуть на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів .

- **Витрати на оплату праці** – 119 420 тис.грн., уточнений план – 92 000 тис. грн. , що на 27 420 тис.грн. менше ніж очікувалось, або на 77 % .

Всі обов'язкові виплати та доплати проводяться , а так як від НСЗУ не надійшли кошти які планувалось , тому і зменшились видатки на оплату праці .

- **Відрахування на соціальні заходи** - 25138 тис.грн., уточнений план – 19320 тис. грн. , що на 5818 тис.грн. менше ніж очікувалось, або на 77 % . Відповідно до нарахованої оплати праці збільшились і відрахування.

- **Амортизація** - 5332 тис.грн., уточнений план – 8500 тис. грн. , що на 3168 тис.грн. більше ніж очікувалось, або на 159 % Збільшення амортизації пов'язане з збільшенням основних засобів та інших необоротних матеріальних активів протягом 2022-2023 року.

- **Інші операційні витрати** (сервісне та технічне обслуговування, повірка лічильників, супровід програмного забезпечення, послуги банку, інтернет та зв'язок, пожежне спостереження, обслуговування електрогосподарства, охорона приміщень, тощо) – 9200 тис.грн., уточнений план – 4000 тис. грн. , що на 5200 тис.грн. менше ніж очікувалось, або на 43 % .

Середньооблікова чисельність штатних працівників – з 472 чоловік збільшилась до 500 чоловік

Середня заробітна плата по підприємству - 21084 грн. уточнений план – 15333 тис. грн. , що на 5751 грн. менше ніж очікувалось, або на 73 % в зв'язку зі зменшенням надходжень ніж планувалось .

Директор

Леонід РАДЗИВІЛЮК