

**Пояснювальна записка
до проєкту фінансового плану на 2023 рік
Комунального підприємства «Семенівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Семенівської селищної ради та Оболонської
сільської ради**

Комунальне підприємство «Семенівський центр ПМСД» відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Комунальне підприємство обслуговує 23317 осіб, з них 20274 осіб дорослого, та 3043 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 30.06.2022 року: 18257 (дорослих – 16009 та дитячих – 2248), в Семенівській ТГ – 14286 (дорослих – 12630 та дитячих – 1656), в Оболонській ТГ – 3971 (дорослих – 3379 та дитячих – 592).

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради становить 110,0 штатних одиниць, в тому числі:

Лікарі	- 19,25 од.;
Середній медичний персонал	- 51,25 од.;
Молодший медичний персонал	- 15,25 од.;
Інший персонал	- 24,25 од.;

З них по Семенівській ТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 86,75, з них:

Лікарі	- 14,75 од.;
Середній медичний персонал	- 39,75 од.;
Молодший медичний персонал	- 11,5 од.;
Інший персонал	- 20,75 од.

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій Семенівської ТГ – 12,75, з них:

Лікарі	- 0,0 од.;
Середній медичний персонал	- 8,25 од.;
Молодший медичний персонал	- 3,0 од.;
Інший персонал	- 1,5 од.;

З них по Оболонській ТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 23,25, з них:

Лікарі	- 4,5 од.;
Середній медичний персонал	- 11,5 од.;
Молодший медичний персонал	- 3,75 од.;
Інший персонал	- 3,5 од.

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій Оболонської ТГ – 7,25, з них:

Лікарі	- 0,0 од.;
Середній медичний персонал	- 4,0 од.;
Молодший медичний персонал	- 2,0 од.;
Інший персонал	- 1,25 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік:

рядок 1010 «Дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» планується 20093,5 тис. грн.

Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України

рядок 1011 «Кошти НСЗУ» планується 14098,6 тис. грн.

рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» планується 5994,9 тис. грн. (кошти ТГ Оболонь – 2545,1 тис. грн., кошти ОТГ Семенівка – 3449,8 тис. грн.).

рядок 1190 «Усього доходів» планується 20093,5 тис. грн

рядок 1200 «Усього видатків» планується 20093,5 тис. грн

рядок 1210 «Фінансовий результат» становитиме 0 грн.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік планується **20093,5 тис. грн.** та складається з наступних витрат:

«Заробітна плата» – 14783,5 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 3252,3 тис. грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 647,8 тис. грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 223,0 тис. грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 349,3 тис. грн.;

«Видатки на відрядження» - 49,5 тис. грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 769,8 тис. грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 193,1 тис. грн. ;

«Оплата природного газу» – 339,1 тис. грн.;

«Оплата інших енергоносіїв» - 237,6 тис. грн.

«Інші видатки» - 18,3 тис. грн.

В.о. директора КП «Семенівський ЦПМСД»

Віталій ЧЕРЕВКО