

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та
Оболонської сільської ради
за 9 місяців 2022 року**

Комунальне підприємство «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради 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 надало медичні послуги - 75044 чол.:
поліклінікою – населенню Семенівської ОТГ – 57034 чол.
населенню Оболонської ОТГ – 18010 чол.

Стаціонарно було проліковано - 2610:
населення Семенівської ОТГ – 2308 чол.
населення Оболонської ОТГ – 302 чол..

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівська лікарня" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради станом на 30.09.2022 року становить 163,5 штатних одиниць, в тому числі:

лікарі - 30,75 од.;
середній медичний персонал - 59,25 од;
молодший медичний персонал – 33,0 од.;
інший персонал - 40,5 од..

Доходна частина фінансового плану за 9 місяців 2022 року складає 21112,7 тис. грн., що становить 87,3% від плану та складається з наступних доходів:

«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Основну доходну 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, обсяг яких за 9 місяців 2022 року становив 13650,8 тис. грн., кошти від надання платних послуг населенню – 620,6 тис. грн., залишок коштів на банківських рахунках на початок року – 2091,4 тис. грн

«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» відповідно до потреби підприємства надійшло 4749,8 тис. грн. (кошти Семенівської ОТГ – 3526,9 тис. грн, кошти Оболонської ОТГ – 1222,9 тис. грн), що склало 100 % до плану.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради за 9 місяців 2022 року складає 21083,5 тис. грн., що становить 87,2% від плану та складається з наступних витрат:

«Заробітна плата» – 15020,0 тис. грн. (88,5% до плану);
«Нарахування на оплату праці» – 2989,8 тис. грн. (86,9%);
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 105,1 тис. грн. (100%);
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 271,8 тис. грн. (98,1 %);
«Продукти харчування» - 89,3 тис. грн. (81,2%);
«Оплата послуг (крім комунальних) – 223,9 тис. грн. (97,3%);
«Видатки на відрядження» – 0 тис. грн. (0%);
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2221,7 тис. грн. (79,7%), в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 825,7 тис. грн. (68,7%);
«Оплата природного газу» – 1396,0 тис. грн. (88,0%);
«Соціальне забезпечення» – 161,9 тис. грн. (81,4%).

В тому числі:

Семенівська ОТГ – 3526,9 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1104,9 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 193,9 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 15,0 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 27,6 тис. грн;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2139,6 тис.грн.,
в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 743,6 тис.грн;
«Оплата природного газу» – 1396,0 тис.грн.;
«Соціальне забезпечення» - 45,9 тис. грн.

Оболонська ОТГ – 1222,9 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 861,6 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 146,5 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 25,0 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 78,7 тис. грн.;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 77,7 тис.грн.,
в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 77,7 тис.грн;
«Соціальне забезпечення» - 33,4 тис. грн.

НСЗУ – 15311,3 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 12653,6 тис.грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 2586,8 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 9,6 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 5,6 тис. грн.;
«Продукти харчування» – 10,3 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 22,5 тис.грн;
«Соціальне забезпечення» – 22,9 тис. грн.

Надходження від платних медичних послуг та оренди – 1022,4 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 399,9 тис.грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 62,6 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 70,5 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 172,5 тис. грн.;
«Продукти харчування» – 79,0 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 173,8 тис.грн;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 4,4 тис. грн.,
в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 4,4 тис. грн;
«Соціальне забезпечення» – 59,7 тис. грн.

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

«Матеріальні затрати» – 310,7 тис.грн.
«Витрати на оплату праці» – 7948,3 тис.грн.
«Відрахування на соціальні заходи» – 1563,4 тис. грн.
«Соціальне забезпечення» - 85,3 тис.грн
«Інші операційні витрати» – 2044,6 тис. грн.

В процесі своєї діяльності КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради отримало за 9 місяців 2022 року фінансовий результат в сумі - 4511,3 тис. грн.(витратна частина перевищує дохідну на 4511,3 тис.грн).

Головний лікар

Олександр РОМАНЮК