

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради за III кварталом 2022 року

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 особи дорослого, та 3043 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 30.09.2022 року: 18469 (дорослих – 16184 та дитячих – 2285), в Семенівській ОТГ – 14516 (дорослих – 12829 та дитячих – 1687), в Оболонській ОТГ – 3953 (дорослих – 3355 та дитячих – 598).

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 ОТГ:

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 ОТГ – 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 ОТГ:

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 ОТГ – 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 за III квартали 2022 року складає **14979,5 тис. грн.**, що становить 92,1% від плану та складається з наступних доходів:

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, обсяг яких за III квартали 2022 року становив **11885,9 тис. грн.**

«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» за III квартали 2022 року становив **3093,6 тис. грн.** (кошти ОТГ Оболонь – 1170,5 тис. грн., кошти ОТГ Семенівка – 1923,1 тис. грн.), що склало 75,3% до плану, в т.ч. пільгові медикаменти за III квартали 2022 року – 163,2 тис. грн. (Семенівська ОТГ – 150,0 тис. грн., а Оболонська ОТГ – 13,2 тис. грн.)

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за III квартали 2022 року складає **14293,1 тис. грн.**, що становить 87,9% від плану та складається з наступних витрат:

Семенівська ОТГ – 1923,0 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1269,2 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 279,2 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 150,0 тис. грн.;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 224,6 тис. грн., в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 56,2 тис. грн. ;
«Оплата природного газу» – 162,1 тис. грн.;
«Оплата інших енергоносіїв» - 6,3 тис. грн.

Оболонська ОТГ – 1171,1 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 912,7 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 200,8 тис. грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 9,2 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 35,7 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 4,2 тис. грн.;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 8,5 тис. грн., в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 8,5 тис. грн.

НСЗУ – 11199,00 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 9033,3 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 1803,8 тис. грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 125,3 тис. грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 40,7тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 192,3тис. грн.;

«Інші видатки» - 3,6тис.грн.

Отримані фінансові результати в процесі своєї діяльності за III квартали 2022 року з урахуванням залишку коштів на початок року становлять:

Доходи – 14979,5 тис. грн.;

Витрати – 14293,1 тис. грн.;

Нерозподілені доходи – 686,4 тис. грн.

Директор КП «Семенівський ЦПМСД» Тамара МАЗАНЬКО