

**Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану на 2024 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 22854 осіб, з них 19911 осіб дорослого, та 2943 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 30.08.2023 року: 18139 (дорослих – 15789 та дитячих - 2350), в Семенівській ОТГ – 14306 (дорослих – 12560 та дитячих - 1746), в Оболонській ОТГ – 3833 (дорослих – 3229 та дитячих - 604).

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради становить 98,75 штатних одиниць, в тому числі:

Лікарі - 18,75 од.;

в т.ч. вакантні – 4,00 од

Середній медичний персонал - 42,5 од;

в т.ч. вакантні – 5,75 од

Молодший медичний персонал - 13,75 од.;

в т.ч. вакантні – 1,0 од

Інший персонал - 23,75 од.;

в т.ч. вакантні – 6,5 од

З них по Семенівській ОТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 63,5, з них:

Лікарі - 14,75 од.;

в т.ч. вакантні – 3,00 од

Середній медичний персонал - 22,5 од;

в т.ч. вакантні – 5,25 од

Молодший медичний персонал - 7,0 од.;

в т.ч. вакантні – 0,5 од

Інший персонал - 19,25 од.

в т.ч. вакантні – 4,5 од

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій с/рад – 12,5, з них:

Лікарі - 0,0 од.;

Середній медичний персонал - 8,5 од;

в т.ч. вакантні – 0,5 од

Молодший медичний персонал - 3,0 од.;

в т.ч. вакантні – 0,5 од

Інший персонал - 1,0 од.;

З них по Оболонській ОТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 15,5, з них:

Лікарі - 4,0 од.;

в т.ч. вакантні – 1,0 од

Середній медичний персонал - 7,5 од;

Молодший медичний персонал - 1,75 од.;

Інший персонал - 2,25 од.

в т.ч. вакантні – 1,0 од

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій с/рад – 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.;

в т.ч. вакантні – 1,0 од

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік:

рядок 1010 «Дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» планується 19480,00 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 1020 «Кошти НСЗУ» на 2024 рік плануються без залишків в сумі – 13819,00 тис. грн.

рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» планується 5661,00 тис.грн.(кошти ОТГ Оболонь – 1831,90 тис. грн., кошти ОТГ Семенівка – 3829,10 тис.грн.).

«Усього доходів» планується 19480,00 тис.грн

«Усього видатків» планується 19480,00 тис.грн

«Фінансовий результат» становитиме 0 грн.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2024 рік планується **19480,00 тис.грн.** та складається з наступних витрат:

Семенівська ОТГ – 3829,10 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 1885,70 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 500,40 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 632,50 тис.грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 810,50 тис.грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 234,10 тис.грн. ;

«Оплата природного газу» – 320,20 тис.грн.;

«Оплата інших енергоносіїв» - 256,20 тис.грн.

Оболонська ОТГ – 1831,90 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 1029,20 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 309,00 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 107,00тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 136,40тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 50,00тис. грн.;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 200,30 тис.грн., в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 58,00тис.грн. ;
«Оплата інших енергоносіїв» - 142,30 тис.грн

НСЗУ – 13819,00тис.грн.:

«Заробітна плата» – 10657,20 тис.грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 2176,50тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 321,60тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних) – 439,70тис. грн.;
«Видатки на відрядження» - 8,00 тис.грн.;
«Інші видатки» - 16,00тис.грн.;
«Капітальні інвестиції» - 200,00 тис. грн.

Отримані фінансові результати в процесі своєї діяльності у 2024 році підприємство планує отримати такі :

Доходи – 19480,00 тис. грн.;
Витрати – 19480,00 тис. грн.;
Нерозподілені доходи – 0,0 тис. грн.

Директор «КП Семенівський центр ПМСД»

Тамара МАЗАНЬКО