

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та
Оболонської сільської ради
За 9 місяців 2023 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 - 79032 чол.:

поліклінікою – населенню Семенівської ТГ – 60107 чол.

населенню Оболонської ТГ – 18925 чол.

Стационарно було проліковано – 2328 чол.:

населення Семенівської ТГ – 2024 чол.

населення Оболонської ТГ – 304 чол.

Кількість штатних посад по комунальному підприємству "Семенівська лікарня" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради станом на 01.10.2023 року становить 143,75 штатних одиниць, в тому числі:

лікарі - 31,25 од.;

середній медичний персонал - 59,0 од.;

молодший медичний персонал – 19,5 од.;

інший персонал - 34,0 од.

	За кошти НСЗУ	За кошти Семенівської селищної ради	За кошти Оболонської сільської ради	За кошти спеціального фонду	ВСЬОГО
Лікарі	26,0	1,0	3,25	1,0	31,25
Середні	56,0		2,0	1,0	59,0
Молодші	17,5		1,75	0,25	19,5
Інші	34,0				34,0
ВСЬОГО	133,5	1,0	7,0	2,25	143,75

Згідно наказу головного лікаря №69 від 16.05.2023 року було виведено зі штатного розпису 21,0 штатних одиниць (0,75 медичної сестри, 15,25 – молодшої медичної сестри, 5,0 - іншого персоналу).

Станом на 01.10.2023 року фактично зайняті посади 136,0 шт. од. Вакантні посади: лікарі – 3,25, середні – 1,25, інші – 3,25.

Доходна частина фінансового плану за 9 місяців 2023 року складає 21470,5 тис.грн., що становить 91,0% 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 2023 року становив 16483,3 тис.грн. + залишок коштів на банківських рахунках на початок року – 1498,8 тис.грн.

Кошти від надання платних послуг населенню – 925,9 тис.грн., що становить 87,4%.

«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» відповідно до потреби підприємства надійшло 4061,3 тис. грн. (кошти Семенівської ТГ – 1983,4 тис.грн. (на 01.10.2023 залишок коштів – 25,6 тис.грн. (відшкодування комунальних послуг орендарів), кошти Оболонської ТГ – 2077,9 тис.грн.), що склало 72,4% до плану.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради за 9 місяців 2023 року складає 19460,8 тис. грн., що становить 82,6% від плану та складається з наступних витрат:

«Заробітна плата» – 13534,8 тис.грн. (86,5% до плану);

«Нарахування на оплату праці» – 2753,6 тис.грн. (86,4%);

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 273,9 тис.грн. (100%);

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 374,7 тис.грн. (95,2 %);

«Продукти харчування» - 78,3 тис.грн. (71,2%);

«Оплата послуг (крім комунальних) – 384,8 тис.грн. (99,9%);

«Видатки на відрядження» – 0 тис.грн. (0%);

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1870,5 тис.грн. (55,9 %), в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 886,7 тис.грн. (61,8%);

«Оплата природного газу» – 983,8 тис.грн. (51,5%);

«Соціальне забезпечення» – 190,2 тис. грн. (77,6%).

В тому числі:

Семенівська ТГ – 1957,8 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 529,4 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 100,0 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 35,0 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 90,0 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 79,0 тис.грн. ;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1088,0 тис.грн.,

в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 573,1 тис.грн.;

«Оплата природного газу» – 514,9 тис.грн.;

«Соціальне забезпечення» - 36,4 тис. грн.

Оболонська ТГ – 2077,9 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 933,2 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» - 194,0 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 30,0 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 88,3 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 3,7 тис.грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 778,8 тис.грн.,

в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 309,9 тис.грн.;

«Оплата природного газу» – 468,9 тис.грн.;

«Соціальне забезпечення» - 49,9 тис.грн.

НСЗУ – 14898,5 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 11830,6 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 2400,3 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 186,4 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 166,8 тис.грн.;

«Продукти харчування» – 73,4 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 147,0 тис.грн.;

«Соціальне забезпечення» – 94,0 тис.грн.

Надходження від платних медичних послуг та оренди – 526,6 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 241,6 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 59,3 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 22,5 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 32,1 тис.грн.;

«Продукти харчування» – 4,9 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 152,6 тис.грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 3,7 тис.грн.,

в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 3,7 тис.грн.;

«Соціальне забезпечення» – 9,9 тис.грн.

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

«Матеріальні затрати» – 726,9 тис.грн.;

«Витрати на оплату праці» – 13534,8 тис.грн.;

«Відрахування на соціальні заходи» – 2753,6 тис.грн.;

«Соціальне забезпечення» - 190,2 тис.грн.;

«Інші операційні витрати» – 2255,3 тис.грн.

В процесі своєї діяльності КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради отримало за 9 місяців 2023 року фінансовий результат в сумі +876,7 тис. грн. (дохідна частина перевищує витратну на 876,7 тис.грн.) згідно звіту «Фінансова звітність малого підприємства».

Головний лікар

Юрій КОЛОДІЙ