

**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 квартали 2023 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 22854 осіб, з них 19911 осіб дорослого та 2943 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 31.10.2023 року: 18147 (дорослих – 15800 та дитячих - 2347), в Семенівській ТГ – 14329 (дорослих – 12578 та дитячих - 1751), в Оболонській ТГ – 3818 (дорослих – 3222 та дитячих - 596).

Структура КП «Семенівський центр ПМСД» складається з 8 АЗПСМ та 22 ФП. До складу Семенівської ТГ входить 5 АЗПСМ та 16 ФП (Семенівська АЗПСМ, Біляківська АЗПСМ, Веселоподільська АЗПСМ, Степанівська АЗПСМ, Богданівська АЗПСМ та ФП с. Очереувате, с. Вільне, с. Малі Липняги, с. Великі Липняги, с. Устимівка, с. Тарасівка, с. Новоселиця, с. Василівка, с. Заїчинці, с. Поділ, с. Брусове). До складу Оболонської ТГ входить 3 АЗПСМ та 6 ФП (Оболонська АЗПСМ, Погребняківська АЗПСМ, Горошинська АЗПСМ та ФП с. Іванівка, с. Тукали, с. Пузирі, с. Дем'янівка, с. Наріжжя, с. Бурбине).

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 ТГ:

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 ТГ:

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 за III квартали 2023 року складає **12894,5** тис.грн., що становить 87,1% 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 2023 року становив **9282,6** тис. грн.

«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» за III квартали 2023 року становив **3611,9 тис.грн.** (кошти ТГ Оболонь –1276,4тис. грн., кошти ТГ Семенівка–2335,5 тис.грн.),що склало 88,6% до плану.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за III квартали 2023 року складає **12894,5** тис.грн., що становить 87,1% від плану та складається з наступних витрат:

Семенівська ТГ – 2335,5 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 1310,0 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 285,4 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 2,8 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 301,0 тис.грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 436,3 тис.грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 77,4 тис.грн.;
«Оплата природного газу» – 146,1 тис.грн.;
«Оплата інших енергоносіїв» - 212,8 тис.грн.

Оболонська ТГ – 1276,4 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 882,3 тис.грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 194,1 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 48,7 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 22,3 тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 15,3 тис.грн.;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 113,7 тис.грн., в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 7,3 тис.грн.;
«Оплата інших енергоносіїв» - 106,4 тис.грн.

НСЗУ – 9282,6 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 7257,0 тис.грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 1524,5 тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 201,1 тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 29,2 тис.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 230,2 тис.грн.;
«Видатки на відрядження» - 0,8 тис.грн.;
«Інші видатки» - 0,8 тис.грн.;
«Капітальні інвестиції» - 39,0 тис.грн.

Отримані фінансові результати в процесі своєї діяльності за III квартали 2023 року становлять:

Доходи – 12894,5 тис.грн.;
Витрати – 12894,5 тис.грн.;
Нерозподілені доходи – 0,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2023 року залишок коштів отриманих від НСЗУ на розрахунковому рахунку банку - 602,6 тис.грн. Залишок коштів на 01.10.2023 року становить 1566,8 тис.грн. Кошти будуть використані у наступному місяці за звітним періодом на виплату заробітної плати згідно встановлених термінів.

Директор

Тамара МАЗАНЬКО