

Пояснювальна записка
до внесення змін до фінансового плану на 2023 рік
Комунального підприємства «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради.

Комунальне підприємство «Семенівський центр ПМСД» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради звертається до Вас з проханням погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2023 рік в зв'язку зі змінами у структурі доходів підприємства, а також із перерозподілом витрат.

Комунальне підприємство обслуговує 22854 осіб, з них 19911 осіб дорослого, та 2943 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 1.12.2023 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 Семенівського ОТГ входить 5 АЗПСМ та 16 ФП (Семенівська АЗПСМ, Біляківська АЗПСМ, Веселоподільська АЗПСМ, Степанівська АЗПСМ, Богданівська АЗПСМ та ФП с. Очеревувате, с. Вільне, с. Малі Липняги, с. Великі Липняги, с. Устимівка, с. Тарасівка, с. Новоселиця, с. Василівка, с. Заїченці, с. Поділ, с. Брусове). До складу Оболонської ОТГ 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.;
Середній медичний персонал	- 42,5 од.;
Молодший медичний персонал	- 13,75 од.;
Інший персонал	- 23,75 од.;

З них по Семенівській ТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 76,0, з них:

Лікарі	- 14,75 од.;
Середній медичний персонал	- 31,0 од.;
Молодший медичний персонал	- 10,0 од.;
Інший персонал	- 20,25 од.

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

Лікарі	- 0,0 од.;
Середній медичний персонал	- 8,5 од.;
Молодший медичний персонал	- 3,0 од.;
Інший персонал	- 1,0 од.;

З них по Оболонській ТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 22,75, з них:

Лікарі	- 4,0 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 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.;

З моменту затвердження відбулися зміни, які потребують відображення у фінансовому плані на 2023 рік.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік:

рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 19840,4 тис. грн.

рядок 1020 "Кошти НСЗУ" становить 14318,00 тис. грн.:

- Сума по заключених пакетах від НСЗУ становить 13715,4 тис. грн. («Первинна медична допомога» - 13707,0 тис. грн., та «Супровід та лікування дорослих та дітей на туберкульоз на первинному рівні» - 8,4 тис. грн.) - залишок на початок року 602,6 тис. грн.

Зміни відбулися за рахунок перерозподілу коштів НСЗУ та місцевого бюджету в дохідній та витратній частині в останньому кварталі поточного року. В планових показниках за IV кв 2023 року у зв'язку з перерахунком кількості заключених декларацій відбулося зменшення коштів від НСЗУ на 67,4 тис.грн. - надійшло 3677,1 тис. грн. Від Семенівської ТГ надійшло додатково 40 тис.грн. для ремонту опалювальної системи в АЗПСМ с. Біляки.

рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 5522,4 тис. грн.(кошти Семенівської ТГ – 3506,3 тис. грн., Оболонської ТГ – 2016,1 тис. грн.).

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський ЦПМСД» на 2023 рік та становить 19840,4 тис. грн. в т.ч.:

Семенівська ТГ - 3506,3 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1849,9 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 384,8 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 72,0 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 475,7 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 20,0 тис. грн;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 703,9 тис.грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» –156,1 тис.грн;

«Оплата природного газу» – 320,2 тис.грн.;

«Оплата інших енергоносіїв» - 227,6 тис.грн.;

Оболонська ТГ – 2016,1 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 1209,3 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 291,0 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 215,0 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 113,0 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 48,6 тис. грн;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 139,2тис.грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 32,8 тис.грн;

«Оплата інших енергоносіїв» - 106,4 тис.грн.;

НСЗУ – 14318,0 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 10837,0 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 2364,8 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 321,9 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 30,8 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 376,3 тис. грн;

«Видатки на відрядження» - 10,0 тис.грн.

«Інші операційні витрати» - 17,2 тис.грн.

«Капітальні інвестиції» - 360,0 тис.грн.

Директор КП «Семенівський ЦПМСД»

Тамара МАЗАНЬКО