

Пояснювальна записка
до внесення змін до фінансового плану на 2021 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 2021 рік в зв'язку зі змінами у структурі доходів підприємства, а також із перерозподілом витрат.

З моменту затвердження відбувся ряд змін, які потребують відображення у фінансовому плані на 2021 рік.

Планові доходи в змінах до фінансового плану на 2021 рік розраховані, виходячі із прогнозних об'ємів реалізації послуг згідно до договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та відповідно до затвердженими кошторисом коштами з місцевого бюджету, а саме:

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік:

рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшується на **606,5 тис. грн.** і становить **16599,0 тис. грн.**, а саме:

рядок 1011 «Кошти НСЗУ» збільшується на **436,5 тис.грн.** у зв'язку із надходженням коштів за пакетами медичних послуг: «Вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», і «Первинна медична допомога» і становить **12088,8 тис. грн.**

рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» збільшився на **170,0 тис.грн.** за рахунок додатково виділених коштів Фонду розвитку територій громад по Оболонській ОТГ і становить **4510,2 тис. грн.**(кошти Семенівської ОТГ – 2500,0 тис.грн., Оболонської ОТГ – 2010,2 тис.грн.).

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський ЦПМСД» на 2021 рік збільшується на **606,5 тис. грн.** та становить **16599,0 тис. грн.** в т.ч.:

Семенівська ОТГ - 2500,0 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1146,6 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 252,3 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 277,9 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 174,3 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 164,5 тис. грн;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 423,9 тис.грн.,

в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 133,7 тис.грн;

«Оплата природного газу» – 164,2 тис.грн.;

«Оплата інших енергоносіїв» - 126,0 тис.грн.;

«Капітальні інвестиції» - 60,5 тис.грн.

Оболонська ОТГ – 2010,2 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 1310,1 тис. грн.;
 «Нарахування на оплату праці» – 316,5 тис.грн.;
 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 77,6 тис.грн.;
 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 40,0 тис.грн.;
 «Оплата послуг (крім комунальних) – 20,0 тис. грн;
 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 76,0 тис.грн.,
 в тому числі:
 «Оплата електроенергії» – 13,0 тис.грн;
 «Оплата інших енергоносіїв» - 63,0 тис.грн.;
 «Капітальні інвестиції» - 170,0 тис.грн.

НСЗУ – 12088,8 тис.грн.:

«Заробітна плата» – 9554,1 тис. грн.;
 «Нарахування на оплату праці» – 2069,3 тис.грн.;
 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 145,7 тис.грн.;
 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 32,3 тис.грн.;
 «Оплата послуг (крім комунальних) – 195,5 тис. грн;
 «Видатки на відрядження» - 33,0 тис.грн.
 «Інші операційні витрати» - 22,0 тис.грн.
 «Капітальні інвестиції» - 36,9 тис.грн.

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради становить 122,0 штатних одиниць, в тому числі:

		Семенівська ОТГ			Оболонська ОТГ		
	ВСЬОГО	по штату	зайнято	вакантні	по штату	зайнято	вакантні
Лікарі	19.0	14.5	10.75	3.75	4.5	4.0	0.5
Середні	58.75	42.25	36.75	5.5	16.5	16.0	0.5
в т.ч.ФП	27.25	20.75	17.75	3.0	6.5	6.0	0.5
Молодші	18.5	13.25	11.25	2.0	5.25	4.25	1.0
Інші	25.75	20.75	17.5	3.25	5.0	2.5	2.5
ВСЬОГО:	122.0	90.75	76.25	14.5	31.25	26.75	4.5

Джерела фінансування на утримання штатних одиниць:

	Семенівська ОТГ			Оболонська ОТГ		
	НСЗУ	субвенція	всього	НСЗУ	субвенція	всього
лікарі	14.5	-	14.5	4.5	-	4.5
середні	32.5	9.75	42.25	10.5	6.0	16.5
в т.ч.ФП	11.0	9.75	20.75	2.5	4.0	6.5
молодші	9.5	3.75	13.25	3.5	1.75	5.25
інші	19.25	1.5	20.75	4.5	0.5	5.0
всього	75.75	15.0	90.75	23.0	8.25	31.25

Директор КП «Семенівський ЦПМСД»

Т.М.Мазанько