

**Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Семенівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Семенівської селищної ради та Оболонської
сільської ради за IV кварталу 2021 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 23830 осіб, з них 20684 особи дорослого, та 3146 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 31.12.2021 року: 18081 (дорослих – 15863 та дитячих - 2218), в Семенівській ОТГ - 14154 (дорослих – 12521 та дитячих - 1633), в Оболонській ОТГ - 3927 (дорослих – 3342 та дитячих - 585).

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:

Лікарі - 19,0 од.;

Середній медичний персонал - 58,75 од.;

Молодший медичний персонал - 18,5 од.;

Інший персонал - 25,75 од.;

З них по Семенівській ОТГ:

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

Лікарі - 14,5 од.;

Середній медичний персонал - 32,5 од.;

Молодший медичний персонал - 9,5 од.;

Інший персонал - 19,25 од.

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій Семенівської ОТГ – 15,0, з них:

Лікарі - 0,0 од.;

Середній медичний персонал - 9,75 од.;

Молодший медичний персонал - 3,75 од.;

Інший персонал - 1,5 од.;

З них по Оболонській ОТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 23,0, з них:

Лікарі - 4,5 од.;

Середній медичний персонал - 10,5 од.;

Молодший медичний персонал - 3,5 од.;

Інший персонал - 4,5 од.

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій Оболонської ОТГ – 8,25, з них:

Лікарі - 0,0 од.;
Середній медичний персонал - 6,0 од;
Молодший медичний персонал - 1,75 од.;
Інший персонал - 0,5 од.;

Дохідна частина фінансового плану за IV квартал 2021 року складає **17038,9 тис. грн.**, що становить 102,7% 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 IV квартал 2021 року становив **12643,4 тис. грн.**

«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» за IV квартал 2021 року становив **4395,5 тис. грн.** (кошти ОТГ Оболонь – 1897,3 тис. грн., кошти ОТГ Семенівка – 2498,2 тис. грн.), що склало 97,5% до плану, в т.ч. пільгові медикаменти за IV квартал 2021 року – 145,8 тис. грн. (Семенівська ОТГ – 123,1 тис. грн., а Оболонська ОТГ – 22,7 тис. грн.)

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за IV квартал 2021 року складає **15900,8 тис. грн.**, що становить 96,2% від плану та складається з наступних витрат:

Семенівська ОТГ – 2498,2 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1146,6 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 252,3 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 290,4 тис. грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 207,4 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 122,7 тис. грн.;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 418,3 тис. грн., в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 133,7 тис. грн. ;
«Оплата природного газу» – 166,2 тис. грн.;
«Оплата інших енергоносіїв» - 118,4 тис. грн.
«Придбання (виготовлення) основних засобів» – 60,5 тис. грн.

Оболонська ОТГ – 1897,3 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 1247,7 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 278,4 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 67,3 тис. грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 40,0 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 23,8 тис. грн.;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 72,2 тис. грн., в тому числі: «Оплата електроенергії» – 13,0 тис. грн. ;
«Оплата інших енергоносіїв» – 59,2 тис. грн.
«Придбання (виготовлення) основних засобів» – 167,9 тис. грн.

НСЗУ – 11505,3 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 9158,8 тис.грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 1969,0тис.грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 105,1тис.грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 13,0 ти.грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 233,5тис. грн.;
«Видатки на відрядження» - 22,0 тис. грн.;
«Інші видатки» - 3,9тис.грн.

Отримані фінансові результати в процесі своєї діяльності у IVкварталах 2021 року:

Доходи –17038,9 тис. грн.;
Витрати –15900,8 тис. грн.;
Нерозподілені доходи –1138,1тис.грн.

Директор Тамара Мазанько