

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради за І квартал 2022 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 23317 осіб, з них 20274 особи дорослого, та 3043 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 31.03.2022 року: 18257 (дорослих – 16009 та дитячих - 2248), в Семенівській ОТГ – 14286 (дорослих – 12630 та дитячих - 1656), в Оболонській ОТГ – 3971 (дорослих – 3379 та дитячих - 592).

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради становить 110,0 штатних одиниць, в тому числі:

Лікарі - 19,25 од.;

Середній медичний персонал - 51,25 од.;

Молодший медичний персонал - 15,25 од.;

Інший персонал - 24,25 од.;

З них по Семенівській ОТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 86,75, з них:

Лікарі - 14,75 од.;

Середній медичний персонал - 39,75 од.;

Молодший медичний персонал - 11,5 од.;

Інший персонал - 20,75 од.

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій Семенівської ОТГ – 12,75, з них:

Лікарі - 0,0 од.;

Середній медичний персонал - 8,25 од.;

Молодший медичний персонал - 3,0 од.;

Інший персонал - 1,5 од.;

З них по Оболонській ОТГ:

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 23,25, з них:

Лікарі - 4,5 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 Оболонської ОТГ – 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.;

Дохідна частина фінансового плану за І квартал 2022 року складає **4406,7 тис. грн.**, що становить 83,3% 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 І квартал 2022 року становив **3705,3 тис. грн.**

«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» за І квартал 2022 року становив **701,4 тис. грн.** (кошти ОТГ Оболонь – 305,2 тис. грн., кошти ОТГ Семенівка – 396,2 тис. грн.), що склало 48,8% до плану, в т.ч. пільгові медикаменти за І квартал 2022 року – 7,3 тис. грн. (Семенівська ОТГ – 6,0 тис. грн., а Оболонська ОТГ – 1,3 тис. грн.)

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за І квартал 2022 року складає **3632,6 тис. грн.**, що становить 68,6% від плану та складається з наступних витрат:

Семенівська ОТГ – 396,2 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 284,9 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 62,7 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 6,0 тис. грн.;
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 42,6 тис. грн., в тому числі:
«Оплата електроенергії» – 0,6 тис. грн. ;
«Оплата природного газу» – 35,7 тис. грн.;
«Оплата інших енергоносіїв» - 6,3 тис. грн.

Оболонська ОТГ – 287,8 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 230,1 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 50,6 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 6,6 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 0,5 тис. грн.;

НСЗУ – 2925,6 тис. грн.:

«Заробітна плата» – 2366,2 тис. грн.;
«Нарахування на оплату праці» – 450,4 тис. грн.;
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 20,0 тис. грн.;
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 36,6 тис. грн.;
«Оплата послуг (крім комунальних)» – 49,7 тис. грн.;
«Інші видатки» - 2,7 тис. грн.

Отримані фінансові результати в процесі своєї діяльності у І кварталі 2022 року:

Доходи –4406,7 тис. грн.;
Витрати –3609,6 тис. грн.;
Нерозподілені доходи –797,1 тис.грн.

Директор Тамара Мазанько