

Пояснювальна записка

До фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги » Великобагачанської районної ради Полтавської області» за I квартал 2020 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги » Великобагачанської районної ради Полтавської області» обслуговує 24342 чоловік: 21475 дорослого населення, 2867 дитячого населення. Станом на 01 січня 2020 року 19508 осіб населення Великобагачанського району подали декларацію про вибір лікаря , який надає первинну медичну допомогу.

Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги "Великобагачанської районної ради Полтавської області є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу населенню, вживає заходи з профілактики захворювань та підтримання громадського здоров'я. Підприємство створене за рішенням 17 сесії Великобагачанської районної ради 7 скликання від 15.11.2017 року. Підприємство створене на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад Великобагачанського району. Засновником, Власником та органом управління майном підприємства є Великобагачанська районна рада. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність згідно фінансового плану затвердженого рішенням від 24.12.2019 р. 28 сесії 7 скликання Великобагачанської районної ради Полтавської області, Договору Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України від, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Кількість штатних посад по КНП «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги » Великобагачанської районної ради Полтавської області становить 108 штатних одиниць, в т.ч.:

Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника – 20,50 од.;

Середній медичний персонал – 55,50 од.;

Молодший медперсонал- 7,75 од.;

Інший персонал – 24,25 од.

Доходна частина фінансового плану на 2020 рік складається :

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Основну доходну 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 I квартал 2020 року становить 2851,00 тис.грн., що становить 99,93 % від запланованого показника.

Рядок 1030 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» відображаються прогностні надходження субвенції з районного бюджету, бюджетів об'єднаних територіальних громад надходження, що планується отримати на виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Великобагачанської районної ради Полтавської області на 2020-2021 роки» затвердженої рішенням 27 сесії районної ради 7 скликання від 18.10.2019 рок. Загальна сума коштів, що були використані за I квартал 2020 року становить 789,63 тис.грн., що становить 97,49 % від запланованого показника.

Рядок 1040 «Дохід від операційної оренди активів» надходження від операційної оренди активів (відшкодування орендарями за комунальні послуги) становить 28,96 тис.грн., що становить 47,04 % від плану.

Сума витрат згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної

допомоги» становить 3189,46 тис.грн. за I квартал 2020 року складається з наступних елементів:

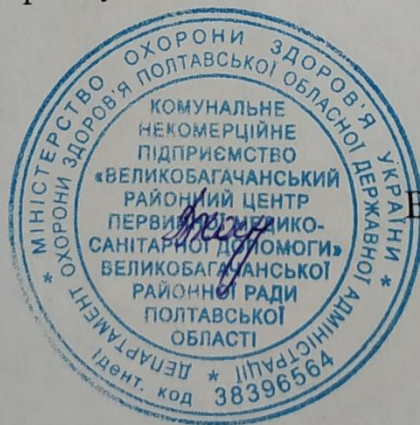
- рядок 1050 «Заробітна плата» - 1988,84 тис.грн.;
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 446,70 тис.грн.;
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 133,67 тис.грн. розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 64,638 тис.грн., запасні частини – 4,84 тис.грн., придбання накопичувача – 0,816 тис.грн.(Якименко В.В), придбання господарських товарів для потреб закладу – 35,87 тис.грн., придбання меблів офісних та лавок для відвідувачів – 13,38 тис.грн., канцелярське та письмове приладдя – 2,289 тис.грн., марки – 0,450 тис.грн., придбання вогнегасників – 3,624 тис.грн., захисний одяг – 1,967 тис.грн., друкована продукція – 0,570 тис.грн., пральна машинка для потреб Радивонівської АЗПСМ – 5,10 тис.грн., показник виконання становить 99,88 %.
- рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума придбаних медикаментів та витратних матеріалів 160,15 тис.грн., розподілені за елементами - придбання лікарських засобів – 2,276 тис.грн., лікувальне харчування хворого на рідкісні (орфанні) захворювання – 17,724 тис.грн., виробни медичного призначення (опромінювач бактерицидний, тест-системи для визначення тропоніну, діагностичні тест-системи, тести для виявлення гепатиту С,В, тести для виявлення вірусів грипу, тест смужки для контролю рівня глюкози, засоби дезінфікуючи, засоби індивідуального захисту) – 157,87 тис.грн., показник виконання становить 99,46 %.
- рядок 1100 «оплата послуг, крім комунальних» - 37,18 тис.грн. та розподілені за елементами - заправка картриджів – 1,90 тис.грн., відшкодування за технічне обслуговування ліфтів – 1,19 тис.грн., відшкодування за діагностичні дослідження КНП «Великобагачанська ЦРЛ»-2,26 тис.грн.,, оплата послуг за технічне обслуговування газових систем та мереж-13,38 тис.грн., проведення страхування приміщення ФАП с.Якимово – 0,125 тис.грн., , оплата послуг по продовженню терміну дії електронних ключів до програми «М.Е.DOC» - 1,50 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 8,18 тис.грн., оплата послуг оренди ФАП с. Якимово – 0,692,16 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм «Медкадри»-1,38 тис.грн., проведення поточного ремонту та технічного оглядів автомобілів, оплата послуг за розрахункове-касове обслуговування – 0,192 тис.грн., оплата послуг обслуговування програми по заробітній платі – 2,25 тис.грн., оплата послуг по утилізації вторсировини – 0,480 тис.грн., оплата послуг із обслуговування сайта підприємства – 2,16 тис.грн., страховка транспортних засобів та медичних працівників – 1,34 тис.грн., показник виконання 100%.
- рядок 1110 «видатки на відрядження» - 4,56 тис.грн., показник виконання 100%.
- рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за I квартал 2020 року становить 365,11 тис.грн. та складається із наступних елементів:
 - 1) Рядок 1121 «Оплата тепlopостачання» - 96,60 тис.грн., відшкодування за Гоголівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини – 36,99 тис.грн.(за січень-лютий 2020 року); відшкодування КНП «Великобагачанська ЦРЛ» - 59,61 тис.грн.(за січень-лютий 2020 року);
 - 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 5,17 тис.грн. відшкодування за Гоголівську амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 0,750 тис.грн.; відшкодування КНП «Великобагачанська ЦРЛ» - 4,420 тис.грн.
 - 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - 63,69 тис.грн. у т.ч. відшкодування за ФАП с. Балаклія – 5,75 тис.грн., відшкодування за ФАП с. Мар'янівка – 5,03 тис.грн., відшкодування за ФАП с.Степанівка – 17,93 тис.грн. відшкодування

КНП «Великобагачанська ЦРЛ»-11,38 тис.грн., оплата за електроенергію за підрозділи КНП «Великобагачанський районний центр ПМСД» - 23,60 тис.грн.;

4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» за січень – лютий 2020 року 199,65 тис.грн. оплата за природній газ та розподіл природнього газу.

- Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 15,24 тис.грн., а саме сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – 0,187 тис.грн., реєстрація, реєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій наземного виробництва з видачею свідоцтва та номерних знаків, збір під час набуття права власності на легковий автомобіль – 15,07 тис.грн., показник виконання становить 76,20%.
- Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 38,194 тис.грн. - відшкодування вартості безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.
- Рядок 4010 «Фінансова діяльність» пасивний дохід, що планується отримати від розміщення коштів отриманих згідно договору із Національною службою здоров'я України за надані медичні послуги на депозитному рахунку як відсотки від депозиту планується використати виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом становить 29,84 тис.грн., показник виконання становить 99,47 %.
- Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року становить 13,78 тис.грн. – попередня оплата за розподіл природнього газу та 7,60 тис.грн. заборгованість із виплати допомоги із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Головний лікар



В.В.Хан