

До фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги » Великобагачанської районної ради Полтавської області» за II 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 1 липня 2020 року 19675 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 11.01.2020 року № 0000-87Н5-М000, 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 II квартал 2020 року становить 2858,02 тис.грн., що становить 99,93 % від запланованого показника.

Рядок 1030 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» відображаються прогнозні 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 II квартал 2020 року становить 682,56 тис.грн., що становить 92,24 % від запланованого показника.

Рядок 1040 «Дохід від операційної оренди активів» надходження від операційної оренди активів (відшкодування орендарями за комунальні послуги) становить 23,04 тис.грн., що становить 28,8 % від плану.

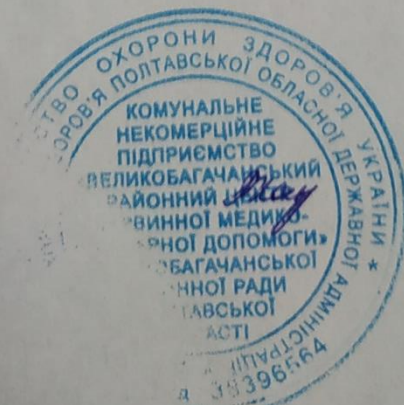
Сума витрат згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 3612,84 тис.грн. за II квартал 2020 року складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - 2493,82 тис.грн., показник виконання становить 99,36 %;
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 551,05 тис.грн., показник виконання становить 96,56 %;
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 87,55 тис.грн. розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 29,50 тис.грн., запасні частини – 8,90 тис.грн., придбання господарських товарів, канцелярське та письмове приладдя для потреб закладу – 11,49 тис.грн., захисний одяг – 37,66 тис.грн., показник виконання становить 92,16 %.
- рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума придбаних медикаментів та витратних матеріалів 161,20 тис.грн., розподілені за елементами - придбання лікарських засобів – 4,50 тис.грн., лікувальне харчування хворого на рідкісні (орфанні) захворювання – 20,70 тис.грн., вироби 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) – 47,80 тис.грн., дезінфікуючі засоби – 22,10 тис.грн., засоби індивідуального захисту – 66,10 тис.грн., показник виконання становить 97,70 %.
- рядок 1100 «оплата послуг, крім комунальних» - 77,48 тис.грн. та розподілені за елементами – технічне обслуговування ліфтів, комп'ютерної техніки – 2,56 тис.грн. зовнішні послуги із медичної допомоги (у т.ч. відшкодування за діагностичні дослідження КНП «Великобагачанська ЦРЛ») – 23,90 тис.грн., оплата послуг за технічне обслуговування газових систем та мереж, повірка газових лічильників 11,32 тис.грн., оплата послуг по страхуванню – 7,43 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 7,71 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм «Медкадри», Медейр, програми по заробітній платі - 9,93 тис.грн., проведення поточного ремонту та технічного оглядів автомобілів – 1,38 тис.грн, оплата послуг за розрахункове-касове обслуговування – 0,20 тис.грн., оплата послуг по утилізації вторсировини – 5,10 тис.грн., оплата послуг із розробки базових норм списання палива – 3,31 тис.грн. та ін. показник виконання 38,80 %.
- рядок 1110 «видатки на відрядження» - 2,70 тис.грн., показник виконання 43,3%.
- рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за II квартал 2020 року становить 202,49 тис.грн. та складається із наступних елементів:
 - 1) Рядок 1121 «Оплата тепlopостачання» - 49,96 тис.грн., оплата за спожиту теплову енергію за Гоголівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини – 17,64 тис.грн.(за березень-квітень 2020 року); відшкодування КНП «Великобагачанська ЦРЛ» - 32,32 тис.грн.(за березень - квітень 2020 року) показник виконання 88,27%;
 - 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» 5,30 тис.грн. відшкодування КНП «Великобагачанська ЦРЛ» - 5,30 тис.грн., показник виконання 57,61%;
 - 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - 57,96 тис.грн. у т.ч. відшкодування за ФАП с. Балаклія – 2,10 тис.грн., відшкодування за ФАП с. Мар'янівка – 3,49 тис.грн., відшкодування за ФАП с. Степанівка – 4,33 тис.грн., відшкодування КНП «Великобагачанська ЦРЛ»-15,36 тис.грн., оплата за електроенергію за

підрозділи КНП «Великобагачанський районний центр ПМСД» - 32,68 тис.грн.;
показник виконання 81,67%

- 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» за березень – квітень 2020 року 90,09 тис.грн. оплата за природний газ та розподіл природного газу., показник виконання 26,37%.
- Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 11,27 тис.грн., а саме сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – 0,094 тис.грн., реєстрація придбаного транспортного засобу з видачею свідоцтва та номерного знаку, збір під час набуття права власності на легковий автомобіль – 9,68 тис.грн., оплата за навчання – 1,50 тис.грн., показник виконання 112,70 %.
 - Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 24,46 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, показник виконання 49,82 %.
 - 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 23,93 тис.грн., показник виконання становить 99,71 %.
 - Капітальні видатки – 436,98 тис.грн, а саме придбання автомобіля в сумі 387,00 тис. грн. для забезпечення надання якісних медичних послуг відповідно до специфікації та встановлених законодавством норм, обслуговування малобільних пацієнтів та людей із обмеженими можливостями на дому та покращення умов праці медичних працівників та комплектів меблів для лікарів загальної практики сімейної медицини Великобагачанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 49,98 тис.грн., показник виконання 98,20 %.
 - Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2020 року становить 12,10 тис.грн., а саме попередня оплата за розподіл природного газу 6,90 тис.грн. заборгованість із виплати допомоги із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 5,20 тис.грн., кредиторська заборгованість в сумі 436,10 тис.грн. із виплати заробітної утворилась зв'язку із перенесенням термінів виплати заробітної плати до п'ятого числа наступного за звітнім місяцем

Головний лікар



В.В.Хан