

## Пояснювальна записка

До фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради за 2021 рік

Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради обслуговує 17685 чоловік. Станом на 01.01.2022 року 15039 осіб, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу, що проживають на території Великобагачанської ОТГ, Гоголівської ОТГ.

Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради 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. Засновником, Власником та органом управління майном підприємства є Великобагачанська селищна рада. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність згідно фінансового плану, Договору Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів та інших функцій та обов'язків згідно Статуту.

Кількість штатних посад по Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради становить 69,5 штатних посад (зайнятих), в т.ч.:  
Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника – 14,25 од.;  
Керівники структурних підрозділів – 3 од.;  
Середній медичний персонал – 31 од.;  
Молодший медперсонал- 6 од.;  
Інший персонал – 15,25 од.

Доходна частина фінансового плану на 2021 рік складається :

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» плановий показник становить 12660,00 тис.грн. 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 надходжень яких за 2021 рік становить - 12176,51 тис.грн., відсоток виконання 96,18 % від запланованого показника.

Рядок 1030 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» відображаються надходження коштів місцевого бюджету, субвенції об'єднаних територіальних громад, що отримані на виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги Великобагачанської селищної ради Полтавської області на 2021-2022 роки» затвердженої рішенням 3 сесії 8 скликання Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району Полтавської області від 24.12.2020 року, плановий показник становить – 3899,14 тис.грн., фактичне надходження – 3748,44 тис.грн., відсоток виконання 96,13 % від запланованого показника.

Рядок 1041 «Дохід від операційної оренди активів» надходження від операційної оренди активів (відшкодування орендарями за спожиті комунальні послуги) становить у 2021 році 2,97 тис.грн., що становить 3,97 % від плану, причина відхилення від запланованого пов'язана із передачею об'єктів та вузлів обліку до Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради.

Сума витрат наростаючим підсумком з початку року згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 15933,84 тис.грн. за 2021 рік складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - плановий показник – 10965,00 тис.грн, фактичне показник - 10026,94 тис.грн.; показник виконання становить 91,44 %.
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - плановий показник – 2466,00 тис.грн, фактичний показник -2248,01 тис.грн.; показник виконання становить 91,16 %.
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» плановий показник – 448,50 тис.грн., фактичний показник становить 530,69 тис.грн. Витрати розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 324,85 тис.грн., запасні частини – 21,16 тис.грн., придбання господарських товарів для потреб закладу (перфоратор, ліска до бензокоси, господарські та будівельні товари, карнизи, фасадна вивіска, та в т.ч. матеріали для проведення поточного ремонту у Радивонівської амбулаторії загальної практики) – 141,27 тис.грн, миючих засобів (рідке мило та пральний порошок) та рушників паперових – 9,86 тис.грн., друкованої продукції – 7,07 тис.грн., канцелярського та письмового приладдя – 13,44 тис.грн., придбання сигналізаторів газу - 1,13 тис.грн., придбання поштових марок - 0,45 тис.грн., лічильнику газу для Багачка Першої АЗПСМ- 1,76 тис.грн., придбання холодильника для Устивицької АЗПСМ – 2,5 тис.грн., придбання засобів пожежогасіння (вогнегасників вуглекислотних ВВК-2(ОУ-2) для Радивонівської, Багачка Першої, Кротівщинської, Великобагачанської амбулаторій загальної практики сімейної медицини) в кількості 9 шт.- 7,20 тис.грн. - відсоток виконання 118,33 % від запланованого показника.
- рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума запланованих витрат 747,00 тис.грн., фактичний показник придбаних медикаментів та витратних матеріалів наростаючим підсумком з початку року становить 674,17 тис.грн. Витрати розподілені за елементами - придбання лікарських засобів – 26,33 тис.грн., виробів медичного призначення (серветки, бинти, пробірки, голки, утримувачі, набір для транспортування клінічного матеріалу, системи для забору крові, діагностичні тест-смужки для проведення діагностичних досліджень – швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, на антиген SARS-CoV-2, а саме загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза в цільній крові, холестерин загальний, манжети до тонометра, індикатори до сухожарової шафи, мішки дихальні ручні, контейнери та рукавички, матеріали для проведення діагностичних досліджень, слуховий апарат) – 271,44 тис.грн., засоби індивідуального захисту – 64,50 тис.грн., підгузки для дорослих та калоприймачі – 57,92 тис.грн., лікувальне харчування – 77,36 тис.грн. дезінфікуючі засоби 26,38 тис.грн., туберкулін для проведення туберкулінодігностики дитячого населення- 75,57 тис.грн., ліжка медичні для Білоцерківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 74,67 тис.грн. Показник виконання становить 90,25 %.
- рядок 1100 «оплата послуг, крім комунальних» - планові витрати 263,72 тис.грн., фактичні витрати – 325,63 тис.грн. Витрати розподілені за елементами – оплата послуг проведення ідентифікації потенційної небезпеки об'єкту для встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки для Радивонівської АЗПСМ – 7,99 тис.грн., поточний ремонт медичного обладнання 3,28 тис.грн.; повірка медичного обладнання – 25,98 тис.грн., оплата послуг з навчання на циклі тематичного вдосконалення «Діагностика та лікування туберкульозу у дорослих та дітей на рівні лікаря загальної практики сімейної медицини», оплата послуг з

- навчання по пожежній безпеці та охорони праці - 3,0 тис.грн., технічне обслуговування ліфтів, оргтехніки - 19,66 тис.грн.; оплата послуг страхування рухомого та нерухомого майна - 8,35 тис.грн., телекомунікаційні послуги - 33,46 тис.грн., оплата послуг оренди ФАП с. Якимово - 5,76 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм програмного забезпечення - 46,93 тис.грн., поточний ремонт транспортних засобів - 15,07 тис.грн., технічне обслуговування авто - 23,92 тис.грн., банківське обслуговування - 0,93 тис.грн., оплата послуг утилізації медичних відходів 10,71 тис.грн., переплата за електронний журнал «Довідник головної медичної сестри», «Управління закладом охорони здоров'я» - 7,92 тис.грн., оновлення модуля програми обліку ПДВ «М.Е.Дос.» - 0,80 тис.грн., обслуговування газових систем та мереж, оплата послуг перевірки електричних та газових лічильників, перевірка димових каналів та вентиляційних каналів - 57,94 тис.грн., поточний ремонт комп'ютерної техніки 1,45 тис.грн., оплата за медичний огляд водіїв - 3,48 тис.грн., проведення робіт по замірі ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання по Радивонівській АЗПСМ, Багачка Першій АЗПСМ, Кротівщинській АЗПСМ, Великобагачанський АЗПСМ - 4,80 тис.грн., оплата послуг по повірці вогнегасників - 4,9 тис.грн., оплата послуг по технічному огляду будівель та внесення змін до технічних висновків по стану будівель 4,50 тис.грн., оплата за оренду транспортного засобу «Citroen Berlingo» за 2021 р. - 34,38 тис.грн., послуги із поповнення мобільних телефонів амбулаторій загальної практики сімейної медицини - 1,50 тис.грн., проведення незалежної оцінки транспортного засобу з метою оренди 2,20 тис.грн. - показник виконання 123,50 %.
- рядок 1110 «видатки на відрядження» - планові витрати - 17,80 тис.грн., фактично проведено витрати 15,30 тис.грн.
  - рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за 2021 рік 1250,14 тис.грн. показник виконання становить 94,63 % та складається із наступних елементів:

- 1) Рядок 1121 «Оплата тепlopостачання» - 269,80 тис.грн., відшкодування за тепlopостачання КНП «Великобагачанський ЦРЛ» згідно договору оренди за Великобагачанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини становить - 212,07 тис.грн., відшкодування за тепlopостачання Гоголівській ОТГ згідно договору оренди за Гоголівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини - 57,73 тис.грн.
- 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 37,20 тис.грн., відшкодування за водопостачання та водовідведення КНП «Великобагачанський ЦРЛ» згідно договору оренди за Великобагачанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини становить - 31,96 тис.грн., відшкодування водопостачання та водовідведення Гоголівській ОТГ згідно договору оренди за Гоголівську та Устивицьку амбулаторії загальної практики сімейної медицини - 5,24 тис.грн.
- 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - 284,60 тис.грн. відшкодування за електроенергію КНП «Великобагачанський ЦРЛ» згідно договору оренди за Великобагачанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини становить - 98,20 тис.грн., відшкодування за електроенергію Гоголівській ОТГ згідно договору оренди за Гоголівську та Устивицьку амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські пункти с.Михайлівка та Матяшівка - 58,35 тис.грн., оплата за спожиту електроенергію АТ «Полтаваобленерго» та розподіл електричної електроенергії ТОВ «Полтаваенергозбут» - 128,05 тис.грн.

- 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» за 2021 рік 663,90 тис.грн., оплата за природний газ та розподіл природного газу КНП «Великобагачанський центр ПМСД» становить – 572,26 тис.грн., відшкодування за газопостачання Гоголівській ОТГ згідно договору оренди за Гоголівську та Устивицьку амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські пункти с.Михайлівка та Матяшівка – 91,64 тис.грн.
- 5) Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку» 2,89 тис.грн., а саме сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – 0,24 тис.грн., сплата судового збору для подання позовної заяви за непоставлений товар (паливно-мастильні матеріали), реєстрація статуту в новій редакції – 2,65 тис.грн.
- 6) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 162,35 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.
- 7) Рядок 4010 «Фінансова діяльність» пасивний дохід, отриманий 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 2,38 тис.грн.
- 8) Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року становить 15,90 тис.грн. – із виплати допомоги із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
- 9) Капітальні видатки проведені у 2021 році становить - 122,35 тис.грн., а саме – капітальний ремонт системи газопостачання Радивонівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 89,22 тис.грн., придбання безперебійного джерела живлення із акумуляторними батареями з метою суворого дотримання холодового ланцюга при зберіганні імунобіологічних препаратів ( в т.ч. вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до інструкції виробників вакцин та чинних галузевих стандартів у сфері охороні здоров'я)- 33,13 тис.грн.

Дохід за 2021 рік – 15933,84 тис.грн.

Витрати за 2021 рік – 15241,48 тис.грн.

Нерозподілений дохід , а саме залишок коштів по договору Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України – 692,36 тис.грн., будуть використані в наступному періоді для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту.

Головний лікар

КНП «Великобагачанський центр ПМСД»



В.Хан