

## Пояснювальна записка

До фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради на 2023 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради станом на 01.11.2022 року обслуговує 15064 осіб, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу, що проживають на території Великобагачанської ОТГ, Гоголівської ОТГ.

Комунальне некомерційне підприємство «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 Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради становить 67,0 штатних одиниць, в т.ч.: Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника – 13,50 штатних одиниць; Середній медичний персонал – 30,25 штатних одиниць; Молодший медперсонал- 5,25 штатних одиниць; Інший персонал – 18 штатних одиниць.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік складається :

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)» плановий показник на 2023 рік становить 11120,00 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).

Рядок 1031 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» відображаються прогнозні надходження коштів та субвенцій з місцевих бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад надходження, що планується отримати на виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради на 2023-2024 роки, орієнтовний плановий показник становить – 1138,00 тис.грн

Рядок 1041 «Дохід від операційної оренди активів» - кошти, що отримує підприємство як компенсація за комунальні послуги відшкодовані орендарем, орієнтовне надходження - 29,00 тис.грн.;

Рядок 1042 «Дохід від реалізації необоротних активів» - кошти, яке підприємство планує отримати від здачі вторсировини, орієнтовний дохід – 0,8 тис.грн.

Рядок 1043 «Інші доходи відсотки отримані ( поточні рахунки та депозити)» пасивний дохід, отриманий від розміщення коштів отриманих згідно договору із Національною службою здоров'я України за надані медичні послуги на депозитному рахунку. Відсотки від депозиту планується використати виключно для фінансування видатків на утримання

закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. Плануємо сума надходжень на 2023 рік становить 3,60 тис.грн.

Сума витрат згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 13091,40 тис.грн. складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - 9198,00 тис.грн.;
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 2069,55 тис.грн.;
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» орієнтовна потреба на 2023 рік становить 185,00 тис.грн. розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 160,00 тис.грн., придбання господарських товарів та будівельних матеріалів, канцелярських товарів та офісного приладдя для потреб закладу – 25,00 тис.грн.
- рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» орієнтовна потреба для забезпечення надання первинної медичної допомоги в повному обсязі, визначеним порядком надання первинної медичної допомоги та умовами укладеного договору з НСЗУ становить – лікарські засоби згідно національного переліку для надання первинної медичної допомоги – 15,00 тис.грн, вироби медичного призначення (серветки, бинти, пробірки, голки, утримувачі, набір для транспортування клінічного матеріалу, системи для забору крові, діагностичні тест-смужки для визначення рівня глюкози крові, манжети до тонометра, індикатори до сухожарової шафи, контейнери та рукавички, матеріали для проведення діагностичних досліджень) – 190,00 тис.грн., засоби індивідуального захисту – 20,00 тис.грн., дезінфікуючі засоби – 10,00 тис.грн., туберкулін для проведення туберкулінодігностики дитячого населення- 10,00 тис.грн. Загальна потреба – 245,00 тис.грн.
- рядок 1100 «оплата послуг, крім комунальних» - планові витрати 160,50 тис.грн., розподілені за елементами –поточний ремонт медичного обладнання – 4,00 тис.грн.; технічне обслуговування ліфтів, оргтехніки – 18,40 тис.грн.; оплата послуг страхування – 7,50 тис.грн., телекомунікаційні послуги (зв'язок, інтернет)– 26,80 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програмного забезпечення – 27,00 тис.грн., поточний ремонт транспортних засобів та технічне обслуговування авто – 12,00 тис.грн., обслуговування газових систем та мереж, оплата послуг перевірки електричних та газових лічильників, перевірка димових каналів та вентиляційних каналів – 30,00 тис.грн., оплата послуг оренди – 18,80 тис.грн., послуги із збирання з подальшою утилізацією медичних відходів та послуги по захороненню та перевезенню твердих побутових відходів – 16,00 тис.грн.
- рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума запланованих витрат на 2023 рік становить 958,57 тис.грн. та складається із наступних елементів:
  - 1) Рядок 1121 «Оплата тепlopостачання» - 319,50 тис.грн. – відшкодування Великобагачанський ЦЛ за Великобагачанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини;
  - 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 38,07 тис.грн., відшкодування за водопостачання та водовідведення КНП «Великобагачанський ЦЛ» за Великобагачанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини;
  - 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - 242,00 тис.грн. відшкодування за електроенергію КНП «Великобагачанський ЦЛ» становить – 129,87 тис.грн., оплата за спожиту електроенергію АТ «Полтаваобленерго» та розподіл електричної електроенергії ТОВ «Полтаваенергозбут» - 112,13 тис.грн.

- 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» - 325,00 тис.грн., оплата за природний газ та розподіл природного газу КНП «Великобагачанський центр ПМСД»
- 5) Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» - 34,00 тис.грн., придбання твердого палива для Кротівщинської та Багачка Першої амбулаторій загальної практики сімейної медицини та для ФАП с.Байрак;
- 6) Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 0,60 тис.грн. - сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
- 7) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 80,00 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.

Дохід, що планується отримати від діяльності передбаченої Статутом – 12291,40 тис.грн.

Обсяг видатків на які планується спрямувати кошти для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів - 12897,02 тис.грн.

Різницю між надходженнями коштів та витратами планується врегулювати за рахунок залишків коштів із попередніх звітних періодів, орієнтовний залишок яких станом на 01.01.2023 року становить 850,00 тис.грн.

Головний лікар

КНП «Великобагачанський центр ПМСД» Валентина ХАН

