

## Пояснювальна записка

До фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради за I квартал 2022 рік

Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради обслуговує 14256 чоловік, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу.

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 без мети одержання прибутку.

Кількість штатних посад Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради становить 74 штатних одиниці, в т.ч.: Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника – 12 штатних одиниць; Середній медичний персонал – 37 штатних одиниць; Молодший медперсонал- 7 штатних одиниць; Інший персонал – 18 штатних одиниць.

Доходна частина фінансового плану на I квартал 2022 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 2022 року відповідно до показника фінансового плану становить 2940,00 тис.грн., фактично отриманих надходжень - 3018,54 тис.грн., відсоток виконання становить 102,67 % , збільшення надходжень пов'язане із підписанням декларацій із сімейними лікарями.

Рядок 1031 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» відображаються прогнозні надходження субвенції з місцевого бюджету, бюджету територіальної громади та Решетилівської міської ради, надходження, що планується отримати на виконання «Програма розвитку та фінансової підтримки Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради на 2021-2022 роки». Загальна сума коштів, що були використані за I квартал 2022 року - 619,53 тис.грн., показника фінансового плану становить 590,00 тис.грн., відсоток виконання становить 105,01 %.

Сума витрат згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 3879,25 тис.грн. за I квартал 2022 року складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - фактично понесені витрати на оплату праці становлять 2537,88 тис.грн., плановий показник становить – 2734,00 тис.грн.; показник виконання становить 92,83 %.

- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - фактично понесені витрати на нарахування на оплату праці становлять 573,92 тис.грн.; плановий показник становить- 599,70 тис.грн., показник виконання становить 95,70 %.
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» фактично понесені витрати – 9,65 тис.грн., розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 3,52 тис.грн., запасні частини – 0,83 тис.грн., придбання господарських товарів для потреб закладу – 5,30 тис.грн., показник виконання становить 87,73 %.
- рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума придбаних медикаментів та витратних матеріалів 231,97 тис.грн., розподілені за елементами - придбання лікарських засобів – 3,11 тис.грн., виробу медичного призначення- 141,37 тис.грн.( пульсоксиметр, бинти, пластирі, шпателя, шприци, вата, марлеві відрізи, матеріали для забору біологічних зразків, тести для виявлення гепатиту, діагностичні тести, тест-смужки), технічні засоби реабілітації для осіб із інвалідністю, що проживають на території Великобагачанської ОТГ – 39,60 тис.грн. засоби індивідуального захисту – 3,05 тис.грн., дезінфікуючі засоби - 6,37 тис.грн., лікувальне харчування ( для жителя с.Михайлівка) – 38,47 тис.грн., показник перевиконання становить 65,69 %.
- рядок 1100 «Оплата послуг, крім комунальних» - 63,17 тис.грн. та розподілені за елементами – поточний ремонт транспортного засобу Устивицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 39,00 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 6,96 тис.грн., оплата послуг страхування – 4,78 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм програмного забезпечення – 6,69 тис.грн., банківське обслуговування – 0,20 тис.грн., технічне обслуговування комп'ютерної техніки, заправка картриджів – 5,54 тис.грн., показник перевиконання 63,33 %.
- рядок 1110 «видатки на відрядження» - відсутні.
- рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за I квартал 2022 року становить 444,75 тис.грн., відсоток виконання становить 93,82 %, складається із наступних елементів:
  - 1) Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» - витрати по відшкодування КНП «Великобагачанська ЦЛ» становлять – 143,13 тис.грн., відшкодування за Гоголівську АЗПСМ Гоголівській ОТГ становлять – 19,19 тис.грн. Всього витрачено – 162,33 тис.грн.
  - 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - витрати по відшкодування за Гоголівську АЗПСМ Гоголівській ОТГ – 0,06 тис.грн.
  - 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - витрати по відшкодування КНП «Великобагачанська ЦЛ» становлять – 29,36 тис.грн., відшкодування за Гоголівську АЗПСМ Гоголівській ОТГ становлять – 18,56 тис.грн. Оплата за постачання електричної енергії – 20,06 тис.грн. Всього витрати – 67,98 тис.грн.
  - 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» за січень – березень 2022 року становить за підрозділами КНП «Великобагачанський центр ПМСД» - 145,92 тис.грн., відшкодування за Устивицьку АЗПСМ, ФАПи с.Михайлівка та с.Матяшівка становить – 68,46 тис.грн. Всього витрачено – 214,38 тис.грн.
- Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 0,06 тис.грн., а саме сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, показник виконання становить 64,0%.
- Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 11,85 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 жителям Великобагачанської ОТГ, показник виконання – 59,25 %.
- 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 0,65 тис.грн., показник виконання становить 43,33 %.

- Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2021 року становить 27,30 тис.грн. – із виплати допомоги із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Нерозподілений дохід, а саме залишок коштів по договору Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України станом на 01.01.2022 року у сумі 692,36 тис.грн., був використаний у звітному періоді для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту.

Головний лікар

КНП «Великобагачанський центр ПМСД»



В.В.Хан