

Пояснювальна записка

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

Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради обслуговує 14769 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 68,25 штатних одиниць, в т.ч.: Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника – 13,50 штатних одиниць; Середній медичний персонал – 32,25 штатних одиниць; Молодший медперсонал- 5,75 штатних одиниць; Інший персонал – 16,75 штатних одиниць.

Доходна частина фінансового плану на II 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 II квартал 2022 року відповідно до показника фінансового плану становить 3315,00 тис.грн., фактично отриманих надходжень - 2758,06 тис.грн., відсоток виконання становить 83,20 %.

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 II квартал 2022 року – 358,60 тис.грн., показника фінансового плану становить 690,00 тис.грн., відсоток виконання становить 52,0 %.

Сума витрат згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 3308,53 тис.грн. за II квартал 2022 року складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - фактично понесені витрати на оплату праці за другий квартал становлять 2381,52 тис.грн., плановий показник становить – за другий квартал 2757,00 тис.грн.; витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 4919,43 тис.грн., показник виконання становить 89,60 %,

- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - фактично понесені витрати з нарахування на оплату праці за другий квартал становлять 526,36 тис.грн.; плановий показник становить- 603,00 тис.грн., витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 1100,28 тис.грн., показник виконання становить 76,64 %.
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано товаро-матеріальних цінностей за півріччя – 75,93 тис.грн., розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 33,64 тис.грн., запасні частини – 28,89 тис.грн., придбання господарських товарів для потреб закладу – 13,40 тис.грн., показник виконання становить 87,73 %.
- рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума придбаних медикаментів та витратних матеріалів 237,70 тис.грн., розподілені за елементами - придбання лікарських засобів – 3,11 тис.грн., виробни медичного призначення- 146,10 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., імунологічні препарати – 1,00 тис.грн., показник виконання становить 92,70 %.
- рядок 1100 «Оплата послуг, крім комунальних» - 107,78 тис.грн. та розподілені за елементами – поточний ремонт транспортного засобу Устивицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 39,00 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 16,19 тис.грн., оплата послуг страхування – 4,78 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм програмного забезпечення – 22,97 тис.грн., банківське обслуговування – 0,32 тис.грн., технічне обслуговування комп'ютерної техніки, заправка картриджів, ліфтів – 12,98 тис.грн., послуги по розміщенню та вивезення твердих побутових відходів – 3,52 тис.грн, ремонт та технічне обслуговування гематологічного аналізатора – 2,55 тис.грн, послуги із обслуговування WEB-сайту – 3,27 тис.грн., технічне обслуговування вогнегасників – 2,20 тис.грн., показник перевиконання 26,82 %.
- рядок 1110 «видатки на відрядження» - відсутні.
- рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за II квартал 2022 року становить 264,71 тис.грн., плановий показник становить- 262,75 тис.грн., витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 709,46 тис.грн., показник виконання становить 96,28 %, складається з наступних елементів:
 - 1) Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» - витрати по відшкодування КНП «Великобагачанська ЦЛ» становлять – 189,79 тис.грн., відшкодування за Гоголівську АЗПСМ Гоголівській ОТГ становлять – 19,19 тис.грн. Всього витрачено за I-II квартал 2022 року – 208,98 тис.грн.
 - 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - витрати по відшкодування за Гоголівську АЗПСМ Гоголівській ОТГ – 0,07 тис.грн., відшкодування КНП «Великобагачанська ЦЛ» становлять – 13,09 тис.грн. Всього витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 13,15 тис.грн.
 - 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - витрати по відшкодування КНП «Великобагачанський ЦЛ» становлять – 42,34 тис.грн., відшкодування за Гоголівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини Гоголівській ОТГ становлять – 20,83 тис.грн. Оплата за постачання та розподіл електричної енергії АТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Полтаваенергозбут» – 56,89 тис.грн.

Всього витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 120,06 тис.грн.

- 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» за природній газ та за розподіл природного газу за I-II квартал 2022 року становить за підрозділи Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр ПМСД» - 252,62 тис.грн., відшкодування Гоголівській ТГ за Устивицьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини, ФАПи с.Михайлівка та с.Матяшівка становить – 114,65 тис.грн. Всього витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 367,27 тис.грн.
- Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 0,20 тис.грн., а саме сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, показник виконання становить 100,0 %.
 - Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 44,37 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 – 63,39 %.
 - 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 1,26 тис.грн., показник виконання становить 43,33 %.
 - Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2022 року становить 10,10 тис.грн. – із виплати допомоги із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, кредиторська заборгованість з оплати за спожиту активну електричну енергію в сумі – 2,20 тис.грн.

Залишок коштів на рахунку Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» станом на 01.07.2022 року у сумі 878,30 тис.грн., планується буде використаний у звітному періоді для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту.

Головний лікар

КНП «Великобагачанський центр ПМСД»



В.В. Хан