

Пояснювальна записка

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

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради обслуговує 14769 чоловік, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну 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 67,50 штатних одиниці, в т.ч.: Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника – 13,50 штатних одиниць; Середній медичний персонал – 30,25 штатних одиниць; Молодший медперсонал- 5,75 штатних одиниць; Інший персонал – 18 штатних одиниць.

Доходна частина фінансового плану на III 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 договору з Національною службою здоров'я України обсяг яких за III квартал 2022 року відповідно до показника фінансового плану становить 3420,00 тис.грн., фактично отриманих надходжень - 2769,50 тис.грн., надходження наростаючими підсумком з початку року становлять 8546,50 тис.грн відсоток виконання становить 88,34 %.

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 «Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради на 2021-2022 роки». Загальна сума коштів, що були використані за III квартал 2022 року – 317,62 тис.грн., показника фінансового плану становить 356,71 тис.грн., надходження наростаючими підсумком з початку року становлять 1300,66 тис.грн відсоток виконання становить 79,47 %.

Сума витрат згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 3060,51 тис.грн. за III квартал 2022 року, витрати наростаючими підсумком з початку року становлять 10192,16 тис.грн. та складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - фактично понесені витрати на оплату праці за III квартал становлять 2181,95 тис.грн., плановий показник становить – за III квартал

- 2457,30 тис.грн.; витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 7101,38 тис.грн., показник виконання становить 89,34 %,
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - фактично понесені витрати з нарахування на оплату праці за III квартал становлять 487,00 тис.грн.; плановий показник становить- 544,45 тис.грн., витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 1587,28 тис.грн., показник виконання становить 90,85 %.
 - рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано товаро-матеріальних цінностей за півріччя – 129,50 тис.грн., розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 91,70 тис.грн., запасні частини – 19,37 тис.грн., будівельні матеріали – 5,03 тис.грн., придбання господарських товарів для потреб закладу – 13,40 тис.грн., показник виконання становить 98,85 %.
 - рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума придбаних медикаментів та витратних матеріалів 301,11 тис.грн., розподілені за елементами - придбання лікарських засобів – 3,11 тис.грн., виробу медичного призначення- 171,05 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., імунологічні препарати – 1,01 тис.грн., лікувальне харчування (для жителя с.Михайлівка) – 76,92 тис.грн., показник виконання становить 86,03 %.
 - рядок 1100 «Оплата послуг, крім комунальних» - 170,02 тис.грн. та розподілені за елементами – поточний ремонт транспортного засобу Устивицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 39,00 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 22,22 тис.грн., оплата послуг страхування – 6,29 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм програмного забезпечення – 29,72 тис.грн., банківське обслуговування – 0,46 тис.грн., технічне обслуговування комп'ютерної техніки, заправка картриджів, технічне обслуговування ліфтів – 7,67 тис.грн., послуги по захороненню та перевезення твердих побутових відходів – 2,04 тис.грн, послуги зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів – 9,14 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., сервісне обслуговування транспортних засобів – 10,09 тис.грн., орендна плата за користування транспортними засобами та фельдшерсько-акушерським пунктом с.Якимово – 35,37 тис.грн., показник виконання 97,66 %.
 - рядок 1110 «видатки на відрядження» - відсутні.
 - рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за III квартал 2022 року становить 129,96 тис.грн., плановий показник становить- 127,60 тис.грн., витрати наростаючими підсумком з початку року становлять – 824,98 тис.грн., показник виконання становить 95,44 %, складається з наступних елементів:
 - 1) Рядок 1121 «Оплата тепlopостачання» - 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-III квартал 2022 року для оплати за тепlopостачання – 208,98 тис.грн.
 - 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - витрати по відшкодування за Гоголівську та Устивицьку АЗПСМ Гоголівській ТГ – 4,93 тис.грн., відшкодування КНП «Великобагачанська ЦЛ» становлять – 21,62 тис.грн. Всього витрати наростаючими підсумком з початку року за водопостачання та водовідведення становлять – 26,55 тис.грн.

- 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - витрати по відшкодування КНП «Великобагачанський ЦЛ» становлять 65,61 тис.грн., відшкодування за Гоголівську та Устивицьку амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерські пункти с.Матяшівка та Михайлівка Гоголівській ТГ становлять – 51,27 тис.грн. Оплата за постачання та розподіл електричної енергії АТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Полтаваенергозбут» – 63,38 тис.грн. Всього витрати нарастаючими підсумком з початку року за оплату за електроенергію становлять – 180,26 тис.грн.
- 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» за природній газ та за розподіл природнього газу за I-III квартал 2022 року становить за підрозділи Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр ПМСД» - 261,95 тис.грн., відшкодування Гоголівській ТГ за Устивицьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини, ФАПи с.Михайлівка та с.Матяшівка становить – 147,24 тис.грн. Всього витрати нарастаючими підсумком з початку року становлять – 409,19 тис.грн.
- 5) Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» видатки з придбання твердого палива відсутні.
- Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 0,32 тис.грн., а саме сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, сплата судового збору за позовом ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» -2,48 тис.грн., загальна сума витрат становить - 2,80 тис.грн., показник виконання становить 100,0 %.
 - Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 75,09 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 – 83,43 %.
 - 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 1,68 тис.грн., показник виконання становить 37,27 %.
 - Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2022 року становить 28,80 тис.грн. – із виплати допомоги із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Залишок коштів на рахунку Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» у АТ КБ «Приватбанк» станом на 01.10.2022 року у сумі 839,60 тис.грн., використовується у звітному періоді для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту.

Головний лікар

КНП «Великобагачанський центр ПМСД»



Валентина ХАН