



ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
17 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

16 листопада 2021 року

Про затвердження звіту про виконання  
фінансового плану КНП «Великобагачанський  
центр медико-санітарної допомоги»  
Великобагачанської селищної ради  
за III квартал 2021 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», листа головного лікаря КНП «Великобагачанський центр медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради Хан В.В. від 01.11.2021 року № 801 та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування, інвестицій та соціально-економічного розвитку,

селищна рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради за III квартал 2021 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, планування, інвестицій та соціально-економічного розвитку (голова постійної комісії - Чишко В.В.).

Селищний голова

Сергій ГОРБАНЬ







Пояснювальна записка

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

Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради обслуговує 17685 чоловік. Станом на 01.10.2021 року 15064 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 104,25 штатних посад, в т.ч.:

Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника – 18,75 од.;

Керівники структурних підрозділів – 3 од.;

Середній медичний персонал – 53 од.;

Молодший медперсонал- 8,25 од.;

Інший персонал – 21,25 од.

Доходна частина фінансового плану на III квартал 2021 рік складається :

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)» плановий показник становить 9270,00 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 яких за III квартал 2021 року становить 3090,00 тис.грн., фактично отримано - 3253,28 тис.грн., що становить 105,28 % від запланованого показника, наростаючим підсумком з початку року показник виконання становить 9284,83 тис.грн., відсоток виконання 100,16 % від запланованого показника.

Рядок 1030 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» відображаються прогнознi надходження субвенції з місцевого бюджету, бюджетів об'єднаних територіальних громад надходження, що планується отримати 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 – 1062,00 тис.грн., фактичне надходження – 795,04 тис.грн. Загальна сума коштів, що були заплановані на III квартала 2021 року становить 2927,00 тис.грн., наростаючим підсумком з початку року показник виконання становить 2736,59 тис.грн., відсоток виконання 93,49 % від запланованого показника.

Рядок 1041 «Дохід від операційної оренди активів» надходження від операційної оренди активів (відшкодування орендарями за спожиті комунальні послуги) становить у III кварталі 0,92 тис.грн., що становить 3,07 % від плану, причина відхилення від запланованого пов'язана із передачею об'єктів та вузлів обліку до Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради, наростаючим підсумком з початку року показник виконання становить 13,11 тис.грн., відсоток виконання 20,17 % від запланованого показника.

Сума витрат наростаючим підсумком з початку року згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 11469,43 тис.грн. за III квартала 2021 року складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - 2641,64 тис.грн.; показник виконання становить 91,09 %, наростаючим підсумком з початку року показник виконання становить 7811,07 тис.грн., відсоток виконання 92,27 % від запланованого показника.
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 595,48 тис.грн.; показник виконання становить 93,34 %, наростаючим підсумком з початку року показник виконання становить 1746,63 тис.грн., відсоток виконання 92,37 % від запланованого показника.
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» наростаючим підсумком з початку року показник виконання становить 304,56 тис.грн. розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 178,25 тис.грн., запасні частини – 13,27 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) – 84,89 тис.грн, друкована продукція – 1,67 тис.грн., канцелярське та письмове приладдя – 13,44 тис.грн., придбання сигналізаторів газу - 1,13 тис.грн., придбання поштових марок - 0,45 тис.грн., лічильник 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 105,57 % від запланованого показника.
- рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума придбаних медикаментів та витратних матеріалів наростаючим підсумком з початку року становить 552,86 тис.грн., розподілені за елементами - придбання лікарських засобів – 16,83 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, мішки дихальні ручні, контейнери та рукавички, матеріали для проведення діагностичних досліджень, слуховий апарат) – 228,07 тис.грн., засоби індивідуального захисту – 28,55 тис.грн., ліжка медичні для Білоцерківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 74,67 тис.грн., підгузки для дорослих та калоприймачі – 31,66 тис.грн., лікувальне харчування – 77,36 тис.грн. дезінфекційні засоби 19,25 тис.грн., термометр інфорачервоний – 0,90 тис.грн., туберкулін для проведення туберкулінодіагностики дитячого населення- 75,57 тис.грн. - показник виконання становить 104,91 %.
- рядок 1100 «оплата послуг, крім комунальних» - планові витрати 213,72 тис.грн., фактичні витрати – 185,85 тис.грн., 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 кардіографа Кротівщинської АЗПСМ та добового монітору артеріального тиску – 1,70 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» - 1,50 тис.грн., технічне обслуговування ліфтів, оргтехніки – 12,72 тис.грн.; оплата послуг страхування – 8,35 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 29,61 тис.грн., оплата послуг оренди ФАП с. Якимово – 4,50 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм програмного забезпечення – 30,39 тис.грн., поточний ремонт транспортних засобів та технічне обслуговування авто – 20,38 тис.грн., банківське обслуговування – 0,27 тис.грн., оплата послуг утилізації медичних відходів 5,71 тис.грн., переплата за електронний журнал «Довідник головної медичної сестри», «Управління закладом охорони здоров'я» - 7,92 тис.грн., оплата послуг з навчання по пожежній безпеці та охорони праці – 3,0 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 – 41,28 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 Першої АЗПСМ, Кротівщинській АЗПСМ, Великобагачанський АЗПСМ – 4,80 тис.грн. - показник виконання 86,96%.

- рядок 1110 «видатки на відрядження» - планові витрати – 7,5 тис.грн., фактично проведено витрати 15,30 тис.грн. (термінові незаплановані відрядження середнього медичного персоналу).
- рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за III квартал 2021 року становить 797,28 тис.грн. показник виконання становить 92,63 % та складається із наступних елементів:

- 1) Рядок 1121 «Оплата тепlopостачання» - 157,54 тис.грн., відшкодування за тепlopостачання КНП «Великобагачанський ЦРЛ» становить – 136,97 тис.грн., відшкодування Гоголівській ОТГ – 20,57 тис.грн.
- 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 15,07 тис.грн., відшкодування за водопостачання та водовідведення КНП «Великобагачанський ЦРЛ» становить – 14,78 тис.грн., відшкодування водопостачання та водовідведення по Гоголівській ОТГ – 0,29 тис.грн.
- 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - 181,15 тис.грн. відшкодування за електроенергію КНП «Великобагачанський ЦРЛ» становить – 59,79 тис.грн., відшкодування електроенергію по Гоголівській ОТГ – 32,68 тис.грн., оплата за спожиту електроенергію АТ «Полтаваобленерго» та розподіл електричної електроенергії ТОВ «Полтаваенергозбут» - 88,68 тис.грн.
- 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» за січень – вересень 2021 року 384,77 тис.грн., оплата за природний газ та розподіл природного газу КНП «Великобагачанський центр ПМСД» становить, відшкодування за газопостачання Гоголівській ОТГ – 65,43 тис.грн., оплата за спожитий природний газ ТОВ «Трансгазпром» та за розподіл природного газу АТ ОГ «Полтавагаз» - 319,34 тис.грн.
- 5) Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2,87 тис.грн., а саме сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – 0,60 тис.грн., сплата судового збору для подання позовної заяви за непоставлений товар (паливно-мастильні матеріали) – 2,27 тис.грн.

- 6) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 111,74 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 1,57 тис.грн.
- 8) Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2021 року становить 63,20 тис.грн. – із виплати допомоги із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Дохід за III квартала 2021 року – 12039,83 тис.грн.

Витрати за III квартала 2021 року – 11469,43 тис.грн.

Нерозподілений дохід, а саме залишок коштів по договору Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України – 570,40 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.В.Хан