

Пояснювальна записка до фінансового плану
КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР
за 1 –квартал 2022 року

Комунальне некомерційне підприємство «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зеленодольської міської ради є закладом охорони здоров'я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Зеленодольської міської громади, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада в особі Зеленодольської міської ради.

Кількість штатних посад по КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР на кінець першого кварталу складає 93,0 шт.од.

фізичних осіб – 91чол., в т.ч.:

- Лікарі – 15,25од., 12чол.
- Середній медичний персонал – 34,50од., 33особи.
- Молодший медичний персонал – 6,00од., 6чол.
- Спеціалісти – 11,75од., 12чол.
- Молодший обслуговуючий персонал – 25,5од., 28осіб.

З них за рахунок коштів міської ради 50,75 шт.од., за рахунок коштів НСЗУ 42,25 шт.од. Зменшення лікарських посад на одну одиницю і збільшення посад спеціалістів за рахунок призначення керівником установи спеціаліста без медичної освіти з грудня 2021 року. Були внесені зміни до штатного розкладу підприємства з першого січня 2022 року.

В цілях оптимізації витрат комунального некомерційного підприємства з 15 березня 2022 року було скорочено 0,5 посади лікаря стоматолога (наказ директора підприємства від 04.03.2022 року №42).

В 1-кварталі 2022 році число лікарських відвідувань – 12,5тис. відвідувань, в тому числі: лікарів ЗПСЛ – 8,6 тис.(утримання за рахунок коштів НСЗУ); стоматологів, лікаря-акушер-гінеколога, лікаря-хірурга, рентгенолога -3,9 тис.(за рахунок місцевого бюджету). Кількість ліжок денного стаціонару -30,кількість ліжко-днів 2000.

КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР в 1- кварталі 2022 року отримав дохід в сумі- 4646,2 тис.грн., в тому числі:

-2511,9тис.грн. від Національної служби здоров'я України відповідно Договору з НСЗУ №0000-6826-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2022 рік та Договору з НСЗУ №1925-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій пов'язаних з оплатою бригад , які обслуговували населення та проводили щеплення населення від інфекційних хвороб .

- 2123,5тис.грн. кошти місцевого бюджету (місцева програма «Розвитку фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги»Зеленодольської міської ради на 2022-2024 роки»)

-10,8 тис.грн.власні доходи від оренди.

Фінансування витрат підприємством проводилось на рівні фактично отриманих коштів за програмою міської ради та національної служби охорони здоров'я.

Фінансування від національної служби здоров'я проводилось не за плановою сумою договору , а відповідно до умов воєнного стану в країні, а саме затверджених гарантованих сум на рівні січня 2022 року. Сума менше планової в середньому на 90,0тис. грн. Витрати проводились в межах профінансованих сум та направлені в першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 12.01.2022р. №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я», яка гарантує виплату заробітної плати відповідно до базового рівня заробітної плати для лікарів не менше 20000грн.(крім лікарів-інтернів), для медсестри - 13500грн., яка введена в дію з 01.01.2022 року.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 3581,08 тис. грн.

матеріальні витрати (паливно-мастильні матеріали, мед бланки, папір, заправка картриджів, миючі засоби, медикаменти, витратні матеріали, реактиви тощо) становлять -41,05тис.грн , за планом 466,3 тис., рівень минулого року 312,85 тис. грн.

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата лікарів, сестер медичних, молодних сестер медичних) – 2391,71тис.грн. рівень минулого року -2030,4 тис. грн. відрахування на соціальні заходи - 540,38 тис. грн. (минулий рік 1-квартал -454,3 тис. грн.). Це пов'язано з виконанням Постанови КМУ від 12.01.2022р. №2 «Деякі питання оплати

праці медичних працівників закладів охорони здоров'я», яка гарантує виплату заробітної плати відповідно до базового рівня заробітної плати для лікарів не менше 20000грн.(крім лікарів-інтернів), для медсестри -13500грн., та іншими нормативними документами на дотримання проведення дефереціяції заробітної плати відповідно до розряду, категорії працівників та збереження всіх законодавчо передбачених доплат.

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 603,18 тис.грн. сума менша за планову(751,2тис.грн) в зв'язку із Указом президента України про терміни та умови сплати комунальних послуг в умовах воєнного стану.

- Інші операційні витрати – 4,76 тис. грн.. (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання, утримання приміщень)
- Адміністративні витрати становить - 1294,96 тис. грн.
- матеріальні затрати (канцтовари, папір, заправка картриджів, підписка журналів тощо) становлять – 20,31 тис. грн.
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата молодшого обслуговуючого персоналу, спеціалістів) – 1012,73 тис. грн. , відрахування на соціальні заходи -222,8 тис. грн.
- інші витрати (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на утримання основних фондів, страхування автомобілів, медпрацівників та водіїв, оплата супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, підвищення кваліфікації медпрацівників, сплата податків тощо) –39,12 тис. грн..

Загальна сума доходів за перший квартал склала 4646,2 тис. грн, видатків -4890,71 тис. грн. Перевищення видатків над доходами склало – 244,49 тис. грн. Джерело фінансування недостатньої суми доходів, залишок коштів на рахунку підприємства станом на 01.01.2022 року., як залишок не використаних коштів в попередні роки. Використання коштів залишку на покриття видатків тимчасове, як касовий розрив. Підприємство планує за рік провести витрати в межах отриманих доходів за рік.

З повагою,
директор КНП «Зеленодольський
ПМСД» ЗМР

Олена ЯРОШЕНКО