

Пояснювальна записка до фінансового плану
КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР
за перше півріччя 2022 року та 2 –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 півріччя складає 92,0 шт.од., зайнятих штатних посад - 79,25 шт.од., в перерахунку на повну зайнятість 74 од.

фізичних осіб – 77 чол., в т.ч.:

	штатні одиниці	фізичні особи
- Керівник	1,0 од	1 чол.
- Лікарі	14,25од.	9 чол.
- Середній медичний персонал –	34,50од.	30чол.
- Молодший медичний персонал –	6,00од.	6чол.
- Спеціалісти –	10,75од.	10чол.
- Молодший обслугов. Персонал -	25,5од.,	21чол.

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 04.03.2022року №42). З 20 червня скорочена посада лікаря стоматолога (наказ директора підприємства від 14.04.2022року №47). Кількість штатних посад на кінець звітної періоду складає 92,0 штатних посади.

Від початку війни, розпочатої внаслідок агресії російської федерації Зеленодольська громада знаходиться в зоні воєнних дій, зазнає постійних обстрілів з важкої артилерії з боку російських військових бо є найближчою громадою до лінії фронту де йдуть важкі бої.

КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР працював з наданням медичних послуг як цивільному населенню, місцевому та переселенцям з Херсонської області, так і військовослужбовцям в порядку надання первинної допомоги пораненим бійцям та цивільному населенню, яке постраждало від обстрілів. В середньому щоденно обслуговується близько ста пацієнтів. За півроку прийнято сімейними лікарями Зеленодольської, Велико-Костромської та Мар'янської амбулаторій майже 5,0 тис. чоловік, проведено 9,0 тис.лабораторних досліджень, проведено 1050 щеплень, прийнято пацієнтів лікарями стоматологами - 1,8 тис. пацієнтів, хірургом та рентгенологом 700 пацієнтів, зроблено УКГ -350 чол. Надано допомогу черговим кабінетом 1,4тис. чоловік, з них ВСУ -90 чоловік, біженців середнього віку - 90 чол., дітей та інвалідів - 0,5 тис. чол.,

За перше півріччя число лікарських відвідувань – 16,5тис. відвідувань, в тому числі: лікарів ЗПСЛ – 10,6 тис.(утримання за рахунок коштів НСЗУ); стоматологів, лікаря акушер-гінеколога, лікаря-хірурга, рентгенолога -5,9 тис.(за рахунок місцевого бюджету). Кількість ліжок денного стаціонару -30, виконана кількість ліжко-днів 2,4тис.

КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР за 1- півріччя 2022 року отримав дохід в сумі- 9783,6 тис. грн., в тому числі за другий квартал -5137,4 тис. грн., з них

-5077,4 тис. 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, в тому числі за другий квартал -2565,5 тис. грн.;

- 4687,3тис.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»), втому числі за другий квартал -2563,8 тис. грн.

-18,9 тис. грн. власні доходи від оренди, в т.ч. за другий квартал - 8,1тис. грн.

Фінансування витрат підприємством проводилось на рівні фактично отриманих коштів за програмою міської ради та національної служби охорони здоров'я. Аналіз використання коштів за програмою міської ради за перше півріччя 2022 року подано в таблиці:

тис.грн.

№п/п	Назва витрат	Річні призначення	Виконання за перше півріччя	% до річного плану
1.	Проведення рентген та флюорообстежень	516,7	212,2	41,1
2.	Надання населенню хірургічної допомоги	177,3	80,5	45,4
3.	Надання населенню гінекологічної допомоги	83,2	25,1	30,2
4.	Надання населенню стоматологічної допомоги	647,3	341,8	52,8
5.	Забезпечення функціонування чергового кабінету	1800,6	1068,6	59,4
6.	Проведення додаткових лабораторних досліджень	588,7	287,7	48,9
7.	Утримання допом. адмінперсоналу та здійснення додаткових витрат амбулаторій	2277,2	1165,9	51,2
8.	Забезпечення функціонування кабінету щеплень та процедурного кабінетів	1080,6	584,1	54,05
9.	Інше(туберкулін, мірцера, енергоносії)	1894,6	735,4	38,82
10.	Придбання калоприймачів	60,0	51,7	86,2
11.	Придбання підгузок	140,0	120,2	85,86
	РАЗОМ:	9266,1	4673,0	50,4

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 90,0 тис. 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 20000 грн. (крім лікарів-інтернів), для медсестри - 13500 грн., яка введена в дію з 01.01.2022 року.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 6802,49 тис. грн.

матеріальні витрати (паливно-мастильні матеріали, мед бланки, папір, заправка картриджів, миючі засоби, медикаменти, витратні матеріали, реактиви тощо) становлять -293,4 тис. грн.;

- витрати на оплату праці медичного персоналу (заробітна плата лікарів, сестер медичних, молодших сестер медичних) - 4639,75 тис. грн. , при цьому підприємством виконується Постанова КМУ від 12.01.2022 року №2 ,щодо гарантій виплати заробітної плати медичним працівникам відповідно до базового рівня заробітної плати лікарям не менше 20,0 тис. грн, для медичної сестри -13,5 тис. грн. з дотриманням диференціації заробітної плати за розрядами, категоріями та збереженням всіх надбавок та доплат передбачених законодавством. Середня заробітна плата лікаря по підприємству за перше півріччя склала -22716,11 грн. медичної сестри - 15434,95 грн. Розрахунок середньої заробітної плати проведено на чисельність працівників в перерахунку на повну зайнятість.

- відрахування на соціальні заходи -1029,01 тис. грн:

- оплата комунальних послуг, енергоносіїв та палива - 805,9 тис. грн. ;

-інші операційні витрати -26,3 тис. грн.. (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання, утримання приміщень);

- адміністративні витрати за перше півріччя становлять - 2560,4 тис. грн. , в тому числі :

- матеріальні витрати (канцтовари, папір, заправка картриджів, підписка журналів тощо) становлять - 40,02 тис. грн.

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата молодшого обслуговуючого персоналу, спеціалістів) - 1983,9 тис. грн. , відрахування на соціальні заходи -460,6 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) – 75,9 тис. грн..

за перше півріччя витрати на оплату пенсії за першим списком склала - 22,95 тис. грн.

Підприємство в умовах воєнного стану забезпечило виплату заробітної плати працівникам повністю та з дотриманням установлених Колективним Договором термінів, проведенням повних розрахунків за спожиті енергоносії відповідно до умов воєнного стану, сплатило повністю податки до місцевого та державного бюджетів на суму 2787,08 тис. грн.

Загальна сума доходів за перше півріччя склала 4646,2 тис. грн, витрат -4890,71 тис. грн. , в тому числі за другий квартал доходи – 5137,36 тис. грн., витрати - 4499,25 тис. грн. Чистий фінансовий результат за перше півріччя склало 393,6 тис. грн., за другий квартал – 638,1 тис. грн.

Директор

Олена ЯРОШЕНКО