**Пояснювальна записка**

**до Звіту про виконання фінансового плану**

**Комунального підприємства «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги»**

**за 2020 рік**

Комунальне підприємство «Семенівський центр ПМСД» відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Комунальне підприємство обслуговує 23535 осіб, з них 20389 осіб дорослого, та 3146 особи дитячого населення, заключені декларації становлять на 30.12.2020р.: 17807 (дорослих-14826 та дитячих-2981).

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 118,0 штатних одиниць, в тому числі:

Лікарі - 19,0 од.;

Середній медичний персонал - 56,0 од;

Молодший медичний персонал - 17,25 од.;

Інший персонал - 25,75 од.;

Дохідна частина фінансового плану за 2020 рік складає **14087,9** тис.грн., що становить 96,8 % від плану та складається з наступних доходів:

Основну дохідну 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 у 2020 році становив 11542,3 тис. грн., що включає в себе надходження в сумі 10128,8 тис. грн. за рік та 1413,5 тис. грн. залишок з попереднього року.

«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» за 2020 року становив 2438,2 тис.грн. (кошти з районного бюджету – 502,9 тис. грн., кошти субвенції сільських рад – 839,0 тис. грн., кошти ОТГ Оболонь – 174,0 тис. грн., кошти ОТГ Семенівка – 922,3 тис.грн.), що склало 90,4 % до плану.

Надходження у вигляді відсотків від розміщення коштів на депозитному рахунку у 2020 році склали 62,3 тис.грн. Благодійні надходження для боротьби з короновірусом становлять 42,7 тис.грн. Надходження від боржника Решетова В.М. за виконавчим провадженням становить 1,1 тис.грн.

Надходження від оренди приміщення становить 1,3 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» в 2020 році складає **13134,9** тис. грн., що становить 96,6 % від плану та складається з наступних витрат:

«Заробітна плата» – 8999,7 тис. грн.(96,9%);

«Нарахування на оплату праці» – 2096,6 тис.грн. (98,8%);

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 203,1 ти.грн. (99,5%)

в тому числі: пільгові медикаменти(рецепти)-95,4 тис.грн.

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 419,6 тис.грн. (95,3 %)

«Оплата послуг (крім комунальних) – 361,3 тис. грн. (100 %);

«Видатки на відрядження» – 13,7 тис. грн. (46,9 %);

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 505,3 тис.грн. (84,1%), в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 94,8 тис.грн. (79,5 %);

«Оплата природного газу» – 249,1 тис.грн. (88,0%);

«Оплата інших енергоносіїв» – 161,4 тис.грн. (81,5%);

«Соціальне забезпечення» – 438,4 тис. грн. (98,4%);

«Інші операційні витрати» – 21,2 тис, грн. (82,5%);

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

«Матеріальні затрати» – 1128,0 тис. грн. (90,6 %);

«Витрати на оплату праці» – 8999,7 тис.грн. (96,9 %);

«Відрахування на соціальні заходи» – 2096,6 тис. грн. (98,8%);

«Соціальне забезпечення» – 438,4 тис. грн. (98,4%);

«Інші операційні витрати» – 396,2 тис. грн. (95,2 %).

Для придбання (виготовлення) основних засобів виділено 76,0 тис. грн. За рахунок даних коштів було придбано : два напівавтоматичних аналізатора сечі, деструктор (тримач голок), один холодильник, кушетка процедурна.

Отримані фінансові результати в процесі своєї діяльності у 2020 році:

Доходи – 14087,9 тис. грн.;

Витрати – 13134,9 тис. грн.;

Нерозподілені доходи – 953,0 тис. грн.

Директор Т.М.Мазанько