**Пояснювальна записка**

**до Звіту про виконання фінансового плану**

**Комунального підприємства «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради за ІІ квартали 2021 року**

Комунальне підприємство «Семенівський центр ПМСД»відповідно до Статуту, є закладом охорониздоров’я, щонадаємедичнудопомогу 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 23830осіб, з них 20684осібдорослого, та 3146 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 30.06.2021 року: 17535(дорослих – 15314 та дитячих - 2221), в Семенівській ОТГ - 13670(дорослих – 12056 та дитячих - 1614), в Оболонській ОТГ - 3865(дорослих – 3258 та дитячих - 607).

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради становить 122,0 штатних одиниць, в тому числі:

Лікарі - 19,0 од.;

Середній медичний персонал - 58,75 од;

Молодший медичний персонал - 18,5 од.;

Інший персонал - 25,75 од.;

**З них по Семенівській ОТГ:**

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 75,75, з них:

Лікарі - 14,5 од.;

Середній медичний персонал - 32,5 од;

Молодший медичний персонал - 9,5 од.;

Інший персонал - 19,25 од.

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій Семенівської ОТГ – 15,0, з них:

Лікарі - 0,0 од.;

Середній медичний персонал - 9,75 од;

Молодший медичний персонал - 3,75 од.;

Інший персонал - 1,5 од.;

**З них по Оболонській ОТГ:**

Кількість посад, що утримуються за рахунок НСЗУ – 23,0, з них:

Лікарі - 4,5 од.;

Середній медичний персонал - 10,5 од;

Молодший медичний персонал - 3,5 од.;

Інший персонал - 4,5 од.

Кількість посад, що утримуються за рахунок субвенцій Оболонської ОТГ – 8,25, з них:

Лікарі - 0,0 од.;

Середній медичний персонал - 6,0 од;

Молодший медичний персонал - 1,75 од.;

Інший персонал - 0,5 од.;

Дохідна частина фінансового плану за ІI квартал 2021 року складає **7427,9** 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 за ІI квартал 2021 року становив **5740,9**тис. грн.

**«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** за ІІ квартал 2021 року становив **1687,0тис.грн.**(кошти ОТГ Оболонь - 842,4тис. грн., кошти ОТГ Семенівка - 844,6тис.грн.),що склало 81,5% до плану, в т.ч. пільгові медикаменти за ІІ квартал 2021 року –47,8тис.грн.(Семенівська ОТГ – 41,0тис.грн., а Оболонська ОТГ – 6,8тис.грн.)

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» заІІквартал 2021 року складає **6997,5** тис. грн., що становить 91,9% від плану та складається з наступних витрат:

**Семенівська ОТГ – 844,6тис.грн.:**

«Заробітна плата» – 448,2 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 101,1тис.грн.;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 73,5ти.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 41,0тис.грн.;

«Оплата послуг (крімкомунальних) – 30,9тис. грн.;

«Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв» – 102,9тис.грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 43,9тис.грн. ;

«Оплата природного газу» – 0,7тис.грн.;

«Оплата інших енергоносіїв» - 58,3 тис. грн.

«Придбання(виготовлення) основних засобів» – 47,0 тис.грн.

**Оболонська ОТГ – 842,4тис.грн.:**

«Заробітна плата» – 612,5 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 138,7тис.грн.;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 10,7ти.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 11,9тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 5,4 тис. грн.;

«Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв» – 63,2тис.грн., в тому числі:«Оплата електроенергії» – 4,0тис.грн. ;

«Оплата інших енергоносіїв» – 59,2тис.грн.

**НСЗУ – 5310,5тис.грн.:**

«Заробітна плата» – 4272,7 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 933,5тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 13,4 тис.грн.;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 4,3 ти.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 62,8 тис. грн.;

«Видатки на відрядження» - 19,9 тис. грн.;

«Інші видатки» - 3,9тис.грн.

Отримані фінансові результати в процесі своєї діяльності у ІІ кварталі 2021 року:

Доходи –7427,9 тис. грн.;

Витрати –6997,5 тис. грн.;

Нерозподілені доходи –430,4тис.грн.

Директор Т.М.Мазанько