**Пояснювальна записка**

**до Звіту про виконанняфінансового плану**

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

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 23830 осіб, з них 20684 осіб дорослого, та 3146 особи дитячого населення, закріплені декларації становлять на 30.09.2021 року: 17869(дорослих – 15657 та дитячих - 2212), в Семенівській ОТГ - 13974(дорослих – 12357 та дитячих - 1617), в Оболонській ОТГ - 3895(дорослих – 3300 та дитячих - 595).

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 заІІIквартали 2021 року складає**11830,1**тис.грн., що становить 99,1% від плану та складається з наступнихдоходів:

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 ІIІ квартали 2021 року становив **9175,7**тис. грн.

**«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** заІІІквартал 2021 року становив**2654,4 тис.грн.**(кошти ОТГ Оболонь –1210,6тис. грн., кошти ОТГ Семенівка –1443,8тис.грн.),що склало 82,3% до плану, в т.ч. пільгові медикаменти за ІІІ квартали 2021 року –94,4 тис.грн.(Семенівська ОТГ – 72,9 тис.грн., а Оболонська ОТГ – 21,5 тис.грн.)

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги»заІІІквартали 2021 рокускладає**10878,3** тис. грн., що становить 91,6% від плану та складається з наступнихвитрат:

**Семенівська ОТГ – 1443,8 тис.грн.:**

«Заробітна плата» – 769,8 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 171,8 тис.грн.;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 138,9 ти.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 74,4тис.грн.;

«Оплата послуг (крімкомунальних) – 58,6тис. грн.;

«Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв» – 169,8 тис.грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 50,0 тис.грн. ;

«Оплата природного газу» – 1,4 тис.грн.;

«Оплата інших енергоносіїв» - 118,4 тис. грн.

«Придбання(виготовлення) основних засобів» – 60,5 тис.грн.

**Оболонська ОТГ – 1210,6 тис.грн.:**

«Заробітна плата» – 887,3 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 199,2 тис.грн.;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 37,4 ти.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 17,6тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних) – 5,9тис. грн.;

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

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

**НСЗУ – 8223,9 тис.грн.:**

«Заробітна плата» – 6596,3 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 1444,7 тис.грн.;

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

«Оплата послуг (крім комунальних) – 143,6тис. грн.;

«Видатки на відрядження» - 22,0 тис. грн.;

«Інші видатки» - 3,9 тис.грн.

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

Доходи –11830,1 тис. грн.;

Витрати –10878,3 тис. грн.;

Нерозподілені доходи –951,8 тис.грн.

Директор Тамара Мазанько