**Пояснювальна записка**

**до проєкту фінансового плану на 2022 рік**

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

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 23830осіб, з них 20684 осіб дорослого, 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.;

Середніймедичний персонал - 58,75 од;

Молодшиймедичний 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;

Молодшиймедичний 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.;

Середніймедичний персонал - 10,5 од;

Молодшиймедичний 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 на 2022 рік:**

**рядок 1010 «Дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» планується 16796206,00грн**.

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

**рядок 1011 «Кошти НСЗУ» планується 11652300,00 грн.**

**рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»**планується **5143906,00грн.**(кошти ОТГ Оболонь -2035326,00 грн., кошти ОТГ Семенівка–3108580,00 грн.),в т.ч. пільгові медикаменти 2022 року –**370000,00 грн**.(Семенівська ОТГ – 325000,00 грн., а Оболонська ОТГ – 45000,00 грн.)

**рядок 1190 «Усього доходів»**планується **16796206,00грн.**

**рядок 1200 «Усього видатків»**планується**16796206,00грн.**

**рядок 1210 «Фінансовий результат»**становитеме**0 грн.**

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги»на 2022 рік планується **16796206,00грн.** та складається з наступних витрат:

**Семенівська ОТГ – 3108580,00грн.:**

«Заробітна плата» – 1494065,00грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 328695,00 грн.;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 425000,00 грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 138000,00 грн.;

«Оплата послуг (крімкомунальних) – 75800,00 грн.;

«Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв» – 526020,00 грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 103460,00 грн. ;

«Оплата природного газу» – 282260,00 грн.;

«Оплата інших енергоносіїв» - 140300,00 грн.

«Інші видатки» - 15000,00 грн.

«Придбання(виготовлення) основних засобів – 106000,00 грн.

**Оболонська ОТГ – 2035326,00грн.:**

«Заробітна плата» – 1395238,00грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 337088,00 грн.;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 95000,00 грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 50000,00 грн.;

«Оплата послуг (крімкомунальних) – 15000,00 грн.;

«Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв» – 101000,00 грн., в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 16000,00 грн.

«Оплата інших енергоносіїв» - 85000,00 грн.

«Інші видатки» - 12000,00 грн.

«Придбання(виготовлення) основних засобів – 30000,00 грн.

**НСЗУ – 11652300,00 грн.:**

«Заробітна плата» – 9180065,00грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 1989477,00 грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 192000,00 грн.;

«Оплата послуг (крімкомунальних) – 231758,00 грн.;

«Видатки на відрядження» - 50000,00 грн.;

«Інші видатки» - 9000,00 грн.

Директор Т.М.Мазанько