**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**Комунального підприємства «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради**

**за 9 місяців 2021 року**

Комунальне підприємство «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради 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 надало медичні послуги - 78529 чол.:

поліклінікою – населенню Семенівської ОТГ – 56971чол.

населенню Оболонської ОТГ – 21558 чол.

Стаціонарно було проліковано - 1926:

населення Семенівської ОТГ – 1440 чол.

населення Оболонської ОТГ – 486 чол..

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству "Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради станом на 01.10.2021 року становить 228,5 штатних одиниць, в тому числі:

лікарі - 40,25 од.;

середній медичний персонал - 81,5 од;

молодший медичний персонал – 50,5 од.;

інший персонал - 56,25 од..

Дохідна частина фінансового плану за 9 місяців 2021 року складає 16930,1 тис. грн ., що становить 72,6% від плану та складається з наступних доходів:

«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». 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 9 місяців 2021 року становив 14587,8 тис. грн., кошти від надання платних послуг населенню – 816,2 тис.грн.

«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» відповідно до потреби підприємства надійшло 1526,1 тис. грн.( кошти Семенівської ОТГ – 1214,3 тис.грн, кошти Оболонської ОТГ – 311,8 тис.грн), що склало 40,0% до плану.

Витратна частина фінансового плану КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради за 9 місяців 2021 року складає 18843,6 тис. грн., що становить 86,1% від плану та складається з наступних витрат:

«Заробітна плата» – 13865,3 тис.грн. (87,1% до плану );

«Нарахування на оплату праці» – 2833,0 тис.грн. (87,0%);

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 308,1 тис.грн. (100%);

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 401,2 тис.грн. (80,5 %);

«Продукти харчування» - 98,9 тис.грн. (89,9%);

«Оплата послуг (крім комунальних) – 267,4 тис. грн. (99,0%);

«Видатки на відрядження» – 26,9 тис.грн. (33,6%);

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 857,5 тис.грн. (69,6%), в тому числі:

«Оплата електроенергії» – 387,9 тис.грн. (69,0%);

«Оплата природного газу» – 469,6 тис.грн. (70,0%);

«Соціальне забезпечення» – 185,3 тис. грн. (82,9%);

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) - 4,1 тис.грн.. (100%);

Придбання (виготовлення) основних засобів - 27,0 тис.грн.. (100%);

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

«Матеріальні затрати» – 835,2.грн.

«Витрати на оплату праці» – 13865,3 тис.грн.

«Відрахування на соціальні заходи» – 2833,0 тис. грн.

«Соціальне забезпечення» - 185,3

«Інші операційні витрати» – 1151,8 тис. грн.

В процесі своєї діяльності КП «Семенівська лікарня» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради отримало за 9 місяців 2021 року фінансовий результат в сумі -940,5 тис. грн.( витратна частина перевищує дохідну на 940,5 тис.грн)

Головний лікар Олександр РОМАНЮК