

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр
сімейної медицини» Корюківської міської ради
за 1 квартал 2021 року

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, (далі- Підприємство), створене на базі майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради.

Уповноваженим Власником Органом управління є Виконавчий комітет Корюківської міської ради.

Підприємство є закладом охорони здоров'я комунальної власності і функціонує, як унітарне некомерційне (неприбуткове) підприємство, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 липня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 року.

Виробнича потужність підприємства складає 208 відвідувань за день. Станом на 1 квітня 2021 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 21302 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 119,00 одиниць, в т. числі :

- лікарі - 19,00 одиниць ;
- середній медперсонал - 51,75 одиниць;
- молодший медперсонал – 15,0 одиниць;
- інший персонал – 33,25 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 1 квартал 2021 року фактично складає 3647,00 тис. грн , що становить 103,46 % від плану і складається з наступних доходів:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товар, робіт, послуг)».
Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи з реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з національною службою здоров'я України, обсяг яких за 1 квартал 2021 року становить 3325,90 тис. грн . Це становить 99,88% від планових показників (плановий показник 3330,00 тис.грн).

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі»:

За цільовими програмами з місцевого бюджету надійшло 272,30 тис.грн, що на 77,3 тис грн. більше від запланованого , що склало 139,64 % до плану. Різниця виникла за рахунок збільшення доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами.

Рядок 121 «програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2021 рік» :

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2021 рік» надійшло 27,80 тис .грн, при плані 45,00 тис гр., що становить 61,78% від плану.

Рядок 123 «первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)(Корюківська ОТГ):

На первинну медичну допомогу населенню , що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ надійшло 244,50 тис.грн, що на 94,5 тис.грн більше від плану на 1 квартал, і становить 163% від запланованого. Різниця виникла за рахунок збільшення доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами.

Рядок 130 «інші доходи від операційної діяльності»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 1,4 тис.грн.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 1 кварталі 2021 року складає 4124,70 тис. грн., що становить 93,71% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 200 «заробітна плата»-2989,00 тис.грн (94,66% від плану на 1 квартал);

Рядок 210 «нарахування на заробітну плату»- 719,70тис.грн(103,60% від плану);

Рядок 220 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -39,40 тис.грн (20,91 % від плану);

Рядок 230 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 162,90 тис.грн (162,90% від плану);

Рядок 250 «Оплата услуг(крім комунальних)» - 131,90 тис.грн (263,80% від плану);

Рядок 260 «Видатки на відрядження» - 4,50 тис.грн (60,00% від плану);

Рядок 270. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 61,80 тис грн.(35,64% від плану), в тому числі :

Рядок 271. Оплата теплопостачання 0,00 тис грн.

Рядок 272. Оплата водопостачання та водовідведення 6,10 тис.грн (25,42% від плану)

Рядок 273. Оплата електроенергії 46,60 тис .грн (85,66% від плану)

Рядок 275. оплата інших енергоносіїв (дрова паливні, торфобрикети) 120,00 тис. грн

Рядок 276. Оплата за розподіл електричної енергії 9,20 тис.грн(36,80% від плану)

Рядок 330. Разом витрати- (сума рядків 200-320) 4110,40 тис.грн (94,02% від плану)

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

Рядок 400 «матеріальні затрати» 264,10 тис. грн (57,19%)

Рядок 410 «витрати на оплату праці» 2989,00 тис. грн (94,66%)

Рядок 420 «відрахування на соціальні заходи» 719,70 тис. грн (103,60%)

Рядок 440 «інші операційні витрати» 137,60 тис.грн (239,30 %)

Рядок 510 «Капітальні інвестиції» заплановані в розмірі 30,00 тис грн., фактично виконано 14,30 тис.грн (47,67%)

Рядок 512 «придбання основних засобів» заплановано суму 30,00 тис грн., фактично використано 14,30 тис.грн - це придбання ноутбука для бухгалтерії Підприємства.

4.Отримані фінансові результати з 1 квартал 2021 року

Рядок 700 Усього доходів - 3647,00 тис. грн

Рядок 800 Усього витрат - 4124,70 тис. грн

Витрати перевищують доходи на 477,70 тис. грн (54,49%) за рахунок використання залишкових коштів з попередніх періодів.

Генеральний директор :



С.В.Лещенко