

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" за 9 місяців 2022 року

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" (далі – КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР") створене за рішенням Калуської міської ради від 30.11.2017 року №1166 «Про створення КНП «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Калуська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну, консультативну, вузькоспеціалізовану медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Калуської міської ТГ, а також здійснює вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 79 796 декларантів. Кількість відвідувань становить 310 955 і складає на одного жителя 3,8 %. Число викликів на дому - 4371 і складає на 100 жителів – 5,5 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 1981 хворих, ліжко-днів - 14624.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 453,5 штатні посади, в тому числі:

- Керівник – 1 шт. од.;
- заступники керівника – 4 шт. од.;
- лікарі – 140,5 шт. од.;
- адміністративно-управлінський персонал – 36,0 шт. од.;
- середній медперсонал – 191,25 шт. од.;
- молодший медперсонал – 31,5 шт. од.;
- інший персонал – 49,25 шт. од..

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідна частина фінансового плану на 9 місяців 2022 року складає план 105821,2 тис. грн./ факт 125875,8 тис. грн. :

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2022 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- субвенції з державного бюджету на відшкодування заробітної плати інтернам першого року план 317,5 тис грн. /факт 0 тис. грн.;
- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 11830,8 тис. грн/ факт 14709,4 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 1746,4 тис грн. / факт 1418,6 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 89627,8 тис грн. / факт 93205,5 тис. грн.;
- надходження від надання медичних послуг план 2298,7 тис. грн. /факт 2276,4 тис. грн.;
- дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 659,4 тис. грн.
- дохід (благодійна допомога, гуманітарна допомога, централізоване постачання медикаментів) –план 0 грн./ факт 13606,5 тис. грн..

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року:

- витрати на оплату праці (в тому числі відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 0 тис. грн.) – 65473,5 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату (в тому числі відшкодування заробітної плати інтернам 1-го року навчання – 0 тис. грн.) – 12994,8 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1792,9 тис. грн. :
 - витратні матеріали, апаратура (маловартісна) – 341,0 тис. грн
 - господарські товари та інвентар – 174,6 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 103,7 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 187,2 тис. грн.
 - інше – 65,0 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 542,6 тис. грн.
- кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин) – 378,8 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3404,9 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 2094,3 тис. грн.;
- кошти НСЗУ – 1388,1 тис. грн.:
- лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні) – 0 тис. грн.
- вивезення біовідходів – 0 тис. грн.
- повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів – 214,6 тис. грн.
- поточний ремонт приміщень – 246,3 тис. грн.
- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет – 260,9 тис. грн.

- юридичні та нотаріальні послуги – 60,7 тис. грн.
 - витрати на охорону праці та навчання працівників – 0 тис. грн.
 - обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації – 0 тис. грн
 - інше – 605,6 тис. грн.
- кошти спеціального фонду - 508,2 тис. грн
- кошти місцевого бюджету – 198,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 13,5 тис. грн.;
 - витрати на оплату комунальних послуг – 1425,0 тис. грн
- кошти місцевого бюджету - 1418,6 тис. грн:
- витрати на теплопостачання – 246,0 тис. грн;
 - витрати на водопостачання та водовідведення – 55,4 тис. грн.;
 - витрати на електроенергію – 955,5 тис. грн.;
 - витрати на газопостачання - 137,0 тис. грн;
 - витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 24,7 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 6,4 тис. грн.:
- витрати на оплату газопостачання – 3,0 тис. грн.
 - витрати на оплату електроенергії -3,4 тис. грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 2894,8 тис. грн;
 - виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ) – 51,1 тис. грн.;
 - інші виплати населенню (окремі заходи по реалізації програм, не віднесених до заходів розвитку) (кошти спеціального фонду) – 39,8 тис. грн;
 - інші видатки ПДВ – 291,7 тис. грн;
 - капітальні видатки – 20 661,7 тис. грн. :
- місцевого бюджету розвитку – 6000,0 тис. грн.
 - НСЗУ – 14 495,9 тис. грн.
 - спеціального фонду – 165,8 тис. грн. ;
- інші видатки (виплати соцстрах) – 659,4 тис. грн.
 - видатки (благодійна допомога, гуманітарна допомога, централізоване постачання медикаментів) –5099,4 тис. грн..

Всього видатків: 116896,8 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за 9 місяців 2022 року.

Усього доходів 125 878,8 тис. грн.

Усього видатків 116 896,8 тис. грн.

Фінансовий результат 8 979,0 тис. грн.

5. У судах не ведуться справи майнового характеру.

6. Установа кварталну фінансову звітність не здає, тільки річну.

7. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за 9 місяців 2022 року:

тис. грн.

Найменування посади	Нарахована сума			Виплачена сума		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі
керівник	46,2			46,2		
заступники керівника	125,1	816,5		125,1	816,5	
лікарі	1051,0	1678,5		1051,0	1678,5	
адміністративно-управлінський персонал	497,5	303,8		497,5	303,8	
середній медперсонал	1178,4	256,4		1178,4	256,4	
молодший медичний персонал		404,6	3,6		404,6	3,6
інший персонал		1895,2	75,7		1895,2	75,7
Всього:	2898,2	5355,0	79,3	2898,2	5355,0	79,3

Директор



Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

Михайло Гаврилишин

Олександра Мацулевич