

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2023рік

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернівської сільської ради Черкаської області

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 30273 чоловік: 25491 дорослого населення, 4782 дитячого населення. Станом на 01.01.2024р. укладено 25837 декларацій про надання первинної медичної допомоги, що становить 85,3% від загальної кількості населення.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернівської сільської ради Черкаської області за 4 квартал 2023рік фактично отримано чистого доходу за надання медичних послуг від Національної служби здоров'я України (рядок 015) на суму 19859,6 тис. грн., інших операційних доходів(рядок 080) – 9899,1 грн., (фінансова підтримка від органів місцевого самоврядування, дохід від отриманих в централізованому порядку лікарських засобів та вакцин, безоплатно отримані активи).

Кількість штатних посад по КНП «Центр ПМСД» Тернівської сільської ради становить 102,25 штатних одиниць в т.ч.:

Лікарі - 21,0 од.;

Середній медперсонал - 48,75од.;

Молодший медперсонал - 11од.;

Інший персонал - 21,5 од.

Фактичні витрати підприємства складаються:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» становить - 13276,9 тис. грн. в т.ч. за елементами:

- матеріальні затрати – 348,5тис. грн. в т.ч.:

- 1) 188,6 тис. грн. - бензин,мастила;
- 2) 12,2 тис. грн. - канцелярські товари та медичні бланки;
- 3) 117,1тис. грн. - медикаменти та вироби медичного призначення;
- 4) 30,6тис.грн.- господарчі товари, електротовари.

- витрати на оплату праці – 9658,6 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи – 2055,6 тис. грн.

- амортизація – 102,6 тис. грн.

- інші операційні витрати - 1111,6 тис. грн. в т.ч.:

оплата послуг, крім комунальних - 1093,6 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, техобслуговування газового обладнання, страхування автомобілів та інше)

Оплата видатків на відрядження - 18,0 тис. грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 4418,3 тис. грн.

- витрати на оплату праці - 3727,8 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи – 575,0 тис. грн.

- матеріальні затрати становлять – 37,5 тис. грн.:

1) бензин – 29,7 тис. грн;

2) канцтовари – 7,8 тис. грн.

- Інші операційні витрати становлять – 78,0 тис. грн. в т.ч.:

супроводження та обслуговування програмного забезпечення – 36,0 тис. грн.

Телефонний зв'язок – 6,6 тис. грн.

Оплата інтернет послуг – 4,1 тис. грн.

Юридичні послуги – 30,1 тис. грн.

Послуги банку – 1,2 тис. грн.

Рядок 110 «Інші операційні витрати» - 10408,5 тис. грн.

- витрати на оплату праці – 4173,0 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи – 936,9 тис. грн.

- матеріальні витрати становлять – 4386,3 тис. грн. в т.ч.

медикаменти та вироби медичного призначення – 1621,3 тис. грн.

імунобіологічні препарати – 540,2 тис. грн.

використання калоприймачів та підгузників – 762,0 тис. грн.

проведення туберкуліно-діагностики дитячого населення – 37,8 тис. грн.

лікувальне харчування – 71,0 тис. грн.

інформаційні бланки - 0,3 тис. грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1353,7 тис. грн. в т.ч. а саме:

Оплата теплопостачання – 344,4 тис. грн.

Оплата за водопостачання та водовідведення -27,1 тис. грн.

Оплата за електроенергію – 539,0 тис. грн.

Оплата та відшкодування витрат по природному газу – 373,3 тис. грн.

Використання твердого палива(дрова) – 64,9 тис. грн.

Оплата інших витрат(вивіз сміття) - 5,0 тис. грн.

- амортизація - 509,3 тис. грн.

- інші операційні витрати – 403,0 тис. грн., в т. ч.:

Оплата видатків на відрядження - 19,9 тис. грн.

Тех. обслуговування газового котла – 6,3 тис. грн.

Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями (наказ №1303 від 17.08.1998р.) – 376,7 тис. грн.

Рядок 150 «Інші доходи» становить 509,3 тис.грн.(дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)

Капітальні видатки:

Рядок 420 «Придбання основних засобів та необоротних матеріальних активів» - 668,2 тис. грн. в. т. ч.:

(Мережевий комбінований холодильник для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера з акумуляторами холоду 1 шт. - 51,1 тис. грн., електрогенераторна установка бензинова 1шт. - 59,4 тис. грн., електрокардіограф 1шт. - 21,7 тис. грн., портативний дихальний апарат 5шт. - 2,8 тис. грн., глюкометр 1шт. - 0,4 тис. грн., сумка - укладка 1шт. - 1,2 тис. грн., ширма медична 7шт. - 22,4 тис. грн., інфузійний насос 1шт. - 24,3 тис. грн., електрообладнання - 22,3 тис. грн., калькулятор 2шт. - 1,5 тис. грн.

медичне обладнання - 99,9 тис. грн., ноутбук 5шт. - 99,5 тис. грн.,
електролічильник 1шт. - 3,8тис грн., небулайзери 16шт. - 19,2 тис. грн.,
крісло офісне 10шт. - 23,7тис. грн., стілець офісний 6шт. - 6,4 тис. грн.,
бойлер 1 шт. - 4,9тис. грн., лічильник НІК 1 шт. - 1,6 тис. грн., праска 1 шт.
- 0,6 тис. грн., маршрутизатор 1 шт. - 0,7 тис. грн., тюль 5 м. - 1,8 тис. грн.,
холодильник двокамерний 1 шт. - 11,0 тис. грн., насос циркуляційний 1 шт. -
1,0 тис. грн., байпас для опалення 1 шт. - 2,5 тис. грн., труба оцинкована 1
шт. - 2,4 тис. грн., котел твердопаливний 1 шт. - 34,0 тис. грн., бак для води 3
шт. - 6,9 тис. грн., пульсоксиметри 2 шт. - 0,9 тис. грн., глюкометри 10 шт. -
2,8 тис. грн., карнизи 2 шт. - 0,8 тис. грн., жалюзі - 2 шт. 5,0 тис. грн., токени
2 шт. - 2,0 тис. грн., штампи, оснащення, таблички - 9,6 тис. грн., редуктор 1
шт. 2,8 тис. грн., меблі офісні - 26,7 тис. грн., вимірювач артеріального тиску
8 шт. - 5,2 тис. грн., банкетки, кушетки, ширми - 85,4 тис. грн.).

Головний лікар

Головний бухгалтер



Тетяна ПРОЦЕНКО

Тетяна ГОНЧАРЕНКО