

Пояснювальна записка

до проекту рішення Сновської міської ради

«Про внесення змін до фінансового плану на 2022 рік

Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги»

Комунальне некомерційне підприємство «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області є неприбутковим підприємством.

Заклад здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Населення Сновської територіальної громади складає 21 903 чоловік: 18 126 дорослого населення, 3 777 дитячого населення.

Комунальне підприємство обслуговує 13 245 задекларованих пацієнтів, з них 9 630 дорослих і 3 615 дітей. Виробнича потужність підприємства 160 відвідувань в зміну.

Підставою для внесення змін до фінансового плану на 2022 рік є

- збільшення доходу від НСЗУ на 237,3 тис. грн. у зв'язку з прийняттям на роботу до закладу лікаря-терапевта та підписання з пацієнтами нових декларацій

дохід за Додатком 41. Пакет медичних послуг "Супровід та лікування дорослих та дітей. хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" отримано 15,3 тис.грн.

дохід за Додатком 50. Пакет медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів" отримано 32,5 тис.грн.

призупинення надходжень за програмою медичних гарантій за пакетом медичної послуги №36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (отримано менше коштів на 77,5 тис. грн.)

збільшення видатків на оплату праці медичним працівникам у зв'язку з введенням у дію постанови КМУ №2 від 12 січня 2022 року "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я" (на 1816,4 тис. грн.)

зменшення надходжень та видатків з місцевого бюджету за цільовими програмами на 471,5 тис.грн. у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та веденням бойових дій на території громади

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік в порівнянні з планом збільшена на 235,7 тис.грн., за рахунок:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за договором з НСЗУ за обсяг медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою збільшений на 237,3 тис. грн. у зв'язку з прийняттям на роботу до закладу лікаря-терапевта та підписання з пацієнтами нових декларацій;
- дохід за Додатком 41. Пакет медичних послуг "Супровід та лікування дорослих та дітей. хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" отримано 15,3 тис.грн.
- дохід за Додатком 50. Пакет медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів" отримано 32,5 тис.грн.
- дохід за Додатком 36. Пакет медичних послуг «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Cov-2») отримано 282,5 тис. грн., що на 77,5 тис. грн. менше від запланованого

- дохід (фінансування) з місцевого бюджету за програмою підтримки збільшений на **450,5** тис. грн. пов'язаних із збільшенням витратків на оплату праці медичним працівникам у зв'язку з введенням у дію постанови КМУ №2 від 12 січня 2022 року "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я"
- дохід (фінансування) з місцевого бюджету за цільовими програмами зменшений на **471,5** тис. грн. у зв'язку із зменшенням витратків на відшкодування вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення, пов'язаних з *повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та веденням бойових дій на території громади*
- дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв збільшений на **97,3** тис. грн. у зв'язку із збільшенням витратків

Інші доходи від операційної діяльності зменшено на 2,5 тис. грн. (плата за оренду майна), що пов'язано із звільненням орендаря від оплати на початку введення в дію військового стану в Україні.

- менше на **0,8** тис. грн. надходження за оренду приміщень.
- менше на **1,7** тис. грн. відшкодування комунальних послуг орендарями;

Витрати установи в порівнянні з планом збільшилися на 470,4 тис. грн.:

Матеріальні витрати зменшилися на 1310,6 тис. грн. в тому числі:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар менше на **616,8** тис. грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали менше на **772,7** тис. грн., в т. ч. *Медикаменти та вироби медичного призначення для пільгових категорій населення менше на 471,5 тис. грн.*
- Молочні суміші за програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ менше на **19,1** тис. грн.
- Оплата енергоносіїв більше на **98,0** тис. грн.

Витрати на оплату праці більше на 1816,4 тис. грн.

Інші операційні витрати менше на 35,3 тис. грн..

- Оплата послуг менше на **20,2** тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування програм, оплата послуг за проведені аналізи, ремонт і повірка медобладнання);
- Витратки на відрядження менше на **21,0** тис. грн.
- Інші поточні витратки більше на **5,9** тис. грн. (витратки на навчання, податки, збори та ін..)

Отриманий дохід у вигляді відсотків за вкладками в банках у розмірі 6,9 тис. грн.

Усього доходів по установі збільшено на 288,3 тис. грн.

Усього витратків збільшено на 470,5 тис. грн.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Олена ШАРПАН

Світлана ВОРОБЕЙ