

Пояснювальна записка

до проекту рішення Сновської міської ради

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2023 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 **10 691** задекларованих пацієнтів, з них **8 245** дорослих і **2 446** дітей. Виробнича потужність підприємства **160** відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» становить **77,5** одиниць.

Дохідна частина фінансового плану за 2023 рік становить 15 801,9 тис.грн. (104,6%), в порівнянні з планом більше на 700,2 тис.грн. за рахунок:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ **8 559,8** тис. грн.(100,5%) більше на 45,8 тис. грн. у зв'язку з 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"отримали **3,8** тис. грн., що *на 12,9* тис. грн. отримано менше в зв'язку з меншим зверненням хворих;
- дохід за Додатком 50. Пакет медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів" було отримано **98,1** тис. грн. як і планувалось;
- дохід за Додатком 51. Пакет медичних послуг "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" було отримано **19,0** тис.грн. (отримання доходу за даним пакетом не планувалося);
- Надання цільової допомоги від Асоціації «Medicos del Mundo» на виконання проекту «Покращення доступу та доступності якісних медичних послуг для постраждалого від конфлікту населення по всій Україні» (лікарі світу) було отримано **816,3** тис.грн. (отримання доходу не планувалося);
- дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки **4747,7** тис. грн. (95,3%) менше на 234,0 тис. грн., у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та веденням бойових дій на території громади, що унеможливило здійснити роботу заплановану в повному обсязі;
- дохід з місцевого бюджету по програмі місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ТГ **100,0** тис.грн. (отримання доходу не планувалося);
- дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв **1452,8** тис.грн. (104,8%) більше на 66,1 тис. грн. у зв'язку із збільшенням видатків.

Інші доходи від операційної діяльності (плата за оренду майна) – **4,4 тис. грн. (97,8%)** менше на 0,1 тис. грн., а саме:

- **3,8** тис. грн. - надходження за оренду приміщень.
- **0,6** тис грн. - відшкодування комунальних послуг орендарями;

Витрати установи за 2023 рік склали 15818,0 тис. грн. (104,6%), що більше на 693,2 тис. грн. від запланованого, а саме:

Матеріальні витрати, що становлять – 1968,5 тис.грн. (96,7%) менше на 68,2 тис. грн., в тому числі:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 246,7 тис.грн. (167,8%) більше на 99,7 тис. грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали 263,7 тис.грн. (53,4%) менше на 229,8 тис.грн.,
- Молочні суміші за програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ – 5,3 тис.грн. (55,8%) менше на 4,2 тис. грн.;
- Оплата енергоносіїв – 1452,8 тис. грн. (104,8%) більше на 66,1 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 12 782,5 тис.грн. (99,9%) менше на 17,5 тис. грн.

Інші операційні витрати – 302,8 тис. грн. (111,9%) більше на 32,3 тис. грн.:

- Оплата послуг (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування програм, оплата послуг за проведені аналізи, ремонт і повірка медобладнання) 174,7 тис. грн. (108,8%) більше на 14,2 тис. грн.;
- Соціальне забезпечення 100,0 тис. грн. виплата молодим спеціалістам.
- Інші поточні видатки 28,1 тис. грн. (видатки на навчання, податки, збори та ін..)

Капітальні інвестиції 764,2 тис. грн. було придбано для Амбулаторії ЗПСМ с.Тур'я пральну машину за 10,0 тис. грн. та на 754,2 тис. грн. придбано 18 електровелосипедів за кошти від Асоціації «Medicos del Mundo».

Збиток в сумі 16,1 тис. грн. який підприємство отримало в 2023 році у вигляді нерозподіленого прибутку був перекритий залишком коштів які залишались в резервному фонді на початок 2023 року.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Олена ШАРПАН
Світлана ВОРОБЕЙ