Пояснювальна записка до фінансового плану по Комунальному підприємству «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради на 2022 рік

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради розташоване на території Славутської міської об’єднаної територіальної громади. Обслуговує жителів п’яти територіальних громад: Славутської міської об’єднаної територіальної громади, Ганнопільської , Берездівської, Улашанівської та Крупецької територіальних громад, населення яких становить 63474 особи ( в тому числі по Славутській міській ОТГ 35952). В підпорядкуванні підприємства 14 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини ( в тому числі 5 - розташовані в м.Славута), 5 фельдшерсько-акушерських пунктів (в тому числі 1 - розташований в с.Варварівка), 26 фельдшерських пункти та 23 медичних пунктів тимчасового базування.

У 2022 році планується підприємством укласти договори з Національною Службою Здоров’я України по 4 пакетах:

* Первинна медична допомога;
* Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
* Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
* Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

Штатна чисельність працівників - 225,5 штатних одиниць, в тому числі:

* Лікарі - 42 штатні одиниці;
* Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою -130 штатних одиниць;
* Молодший медичний персонал – 13,75 штатних одиниць;
* Інший персонал - 39,75 штатних одиниць.

Дохідна частина

Очікуваний дохід підприємства у 2022 році становить – 40201,1 тис.грн

Дохід від НСЗУ – 33760,1 тис.грн., що становить 84,0%, а саме:

- основний дохід від підписання декларацій лікарів з пацієнтами – 32294,9 тис.грн, що становить 80,3 %;

- дохід від надання мобільної паліативної медична допомоги дорослим та дітям – 1015,2 тис.грн., що становить 2,5 %;

- дохід від проведеної вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – 150,0 тс.грн., що ставновить 0,4 %;

- дохід від супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 300,0 тис.грн., що становить 0,8 %;

- дохід від надання платних медичних послуг – 150 тис.грн., що становить 0,4 %;

- дохід від отриманих коштів по депозиту – 61,2 тис.грн,. що становить 0,2 %;

- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг – 728,7 тис.грн., що становить 1,8 %;

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами –1268,3 тис.грн., що становить 3,2 %;

- інші доходи від операційної діяльності ( в тому числі благодійна допомога, безоплатне отримання оборотних активів) – 4160 тис.грн., що становить 10,4 % всього доходу підприємства.

Використання коштів у 2022 році по підприємству становлять – 40009,8 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів:

* НСЗУ – 32975,9 тис.грн. (82,4%)(сума використаних коштів більша ніж дохід, за рахунок залишку попередніх років)
* Місцевих бюджетів - 1997,2 тис.грн. (5%)
* Благодійних організацій та підприємців – 4130,6 тис.грн. (10,4%)
* Амортизація - 906,1 тис.грн. (2,2%)

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 30494,9 тис.грн., в тому числі:

* за рахунок коштів НСЗУ – 29966,8 тис.грн.;
* за рахунок коштів місцевого бюджету– 528,1 тис.грн.

Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1027,6 тис.грн.:

* за рахунок коштів НСЗУ – 1027,6 тис.грн. на придбання канцтоварів, господарських товарів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, електротоварів, паливно-мастильні матеріалів, підписки періодичних видань, запасних частин до автомобілів, бланкової продукції

Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали становлять 5149,6 тис.грн, в тому числі:

* за рахунок коштів НСЗУ 782,6 тис.грн ( на придбання засобів індивідуального захисту, медичних реактивів, дезінфікуючих та антисептичних засобів, ліків, медичних матеріалів, виробів медичного призначення, медичних хімічних речовин, діагностичних систем, пробірок, спиртових серветок, тест-смужок, медичного обладнання)
* за рахунок коштів місцевого бюджету– 236,4 тис.грн. (на придбання виробів медичного призначення (підгузки, пелюшки, катетери, сечоприймачі))
* за рахунок благодійної допомоги (ХОБС та інших підприємств) –4130,6 тис.грн. (ліки, вакцина, засоби індивідуального захисту, експрес-тести, медичні матеріали)

Видатки на продукти харчування за рахунок коштів НСЗУ – 49,0 тис.грн. на подарунки працівникам до свята Нового року.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 1027,2 тис.грн.:

* за рахунок коштів НСЗУ – 883,2 тис.грн.,(лабораторні дослідження, послуги ХЕЛСІ, поточний ремонт приміщення, послуги пов’язані з обслуговуванням приміщень, технічне обслуговування, ремонт обладнання, в тому числі медичного, супровід програмного забезпечення, послуги банку, інтернет та зв'язок, пожежне спостереження, обслуговування електрогосподарства, охорона приміщень, утилізація та вилучення відходів, поточний ремонт локальних мереж, виготовлення печатки та електронних ключів, метрологічні послуги, інформаційно-консультаційні послуги, страхові послуги та інші послуги)
* за рахунок місцевих бюджетів – 144,0 тис.грн. оренда Славутської АЗП-СМ №4

Видатки на відрядження – 42,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 728,7 тис.грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів

Виплата пенсій та допомоги – 2,9 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ

Інші виплати населенню – 360,0 тис.грн за рахунок коштів місцевих бюджетів

Інші поточні видатки – 21,8 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ (податок на землю)

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 200,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ (на придбання необхідного обладнання)

Амортизація за 2022 рік – 906,1 тис.грн.

Фінансовий результат має додатне значення 191,3 тис.грн., при потребі кошти будуть використані на розвиток підприємства (придбання основних засобів, медикаментів, предметів та матеріалів, тощо)

Головний лікар Олег ГАВРИЛЮК