Додаток

до рішення Славутської

міської ради

від № .

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2022 року по Комунальному підприємству «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради розташоване на території Славутської міської територіальної громади. Обслуговує жителів шести територіальних громад: Славутської та Нетішинської міських територіальних громад, Ганнопільської , Берездівської, Улашанівської та Крупецької сільських територіальних громад, населення яких станом на 31.01.2021 рік становить 63474. В структуру підприємства входить 14 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 31 фельдшерський пункт та 23 медичних пунктів тимчасового базування.

Основні показники

Штатна чисельність працівників станом на 30.06.2022 року – 191 штатна одиниця.

Середня заробітна плата за ІІ квартал 2022 року по підприємству становить 14169 грн. за відповідний період минулого року середня заробітна плата становила 9482 грн., в порівнянні з минулим періодом 2021 року середня заробітна плата працівників зросла на 4687 грн., або на 33 %.

Лікарські відвідування за ІІ квартал 2022 року становлять -29761, на одного лікаря – 826, за відповідний період минулого року лікарські відвідування становили - 39112, на одного лікаря – 1117, тобто лікарські відвідування в порівнянні з минулим роком зменшились на 9351, або на 12,8 %. В порівнянні з планом на 1 півріччя 2022 року лікарські відвідування зменшились на 1303, або на 24 %. Зменшення пов’язане з тим, що в 2021 році пацієнти почали вакцинуватись від COVID-19, відповідно зменшилась кількість захворювань на COVID-19.

Дохідна частина формування фінансових результатів

«Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» (рядок 1000)

 Чистий дохід підприємства за ІІ квартал 2022 року становить – 11489 тис.грн, за відповідний період минулого року дохід становив 10290 тис.грн. в порівнянні дохід збільшено на 1199 тис.грн., або на 12 %. План на ІІ квартал 2022 року становить 10069 тис.грн., в порівнянні з фактичними показниками дохід підприємства збільшився на 1420 тис.грн., або на 14%. Збільшення відбулось за рахунок підвищення капітаційної ставки з 1 січня 2022 року.

Інші фінансові доходи за ІІ квартал 2022 року становлять – 63 тис.грн, за відповідний період минулого року дохід становив 33 тис.грн. в порівнянні дохід збільшено на 30 тис.грн., або на 90 %. План на ІІ квартал 2022 року становив 34 тис.грн., в порівнянні з фактичними показниками дохід підприємства збільшився на 29 тис.грн., або на 85%. Збільшення відбулось за рахунок збільшення орендної плати.

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану

 за І квартал 2022 року

 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить -10295 тис.грн., за відповідний період минулого року собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становила – 8742 тис.грн., що на 1553 тис.грн. або на 18%. План на ІІ квартал 2022 року становив 9016 тис.грн., що на 1279 тис.грн. або на 12% більше від запланованої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Збільшення собівартості відбулось за рахунок підвищення заробітної плати медичним працівникам у зв’язку з набуттям чинності постанови КМУ від 12.01.2022 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я».

Амортизація за ІІ квартал 2022 року становить 257 тис.грн.

Чистий фінансовий результат має від’ємне значення у ІІ кварталі 2022 року та становить (762) тис.грн., але залишок на початок ІІ кварталу 2022 року повністю перекриває потребу.

Висновки щодо виконання фінансового плану за ІІ квартал 2022 року:

Проведений аналіз фінансово-господарського стану комунального підприємства «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради свідчить про задовільний фінансово-господарський стан підприємства.

Головний лікар Олег ГАВРИЛЮК