

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану  
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної  
медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради  
за I квартал 2021 року**

**1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради, (далі – Підприємство), утворене відповідно до рішення сесії районної ради № 378 від 11.05.2018 року «Про утворення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради», реорганізовано шляхом перетворення з комунальної установи в комунальне некомерційне підприємство, і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чортківської районної ради, розпоряджень голови Чортківської районної державної адміністрації та Статуту.

Відповідно до Рішення сесії Чортківської міської ради №176 від 29 грудня 2020 року «Про прийняття до комунальної власності Чортківської міської територіальної громади юридичних осіб (підприємств, закладів, установ) та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Чортківського району» змінено назву підприємства на Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чортківського району Тернопільської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

КНП «ЦПМСД» Чортківської МР обслуговує 60 843 чоловік, з них: 50 389 чол. - дорослого населення, 10 454 чол. - дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 890 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «ЦПМСД» Чортківської МР становить 267,0 одиниць, в т. ч.: лікарі – 58,75 шт.од.; середній медперсонал – 151,25 шт. од; молодший медперсонал – 27,0 шт.од.; інший персонал – 30,0 шт.од.

**2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА I КВАРТАЛ 2021 РОКУ.**

З 11.01.2020 року з терміном дії до 31.03.2021 року було укладено «Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з Національною службою здоров'я України та отримано за I квартал 2021 року кошти в сумі – 8 119,7 тис.грн., що становить основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства. Згідно фінансового плану на поточний рік заплановано отримати фінансування з різних джерел надходжень в сумі – 33 835,1 тис.грн. Дані кошти розподілено на видатки: на оплату заробітної плати працівникам підприємства та нарахування на неї, а також на покращення матеріально-технічної бази, придбання медикаментів для надання

невідкладної медичної допомоги, придбання господарсько-будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів, придбання медичного та комп'ютерного обладнання.

Також, в I кварталі 2021 року одержано відсотки від депозиту в сумі 3,5 тис. грн.. Дані кошти використано на покращення матеріально-технічної бази підприємства.

З місцевого бюджету надійшло 125,2 тис. грн..

Інші джерела надходжень ( благодійні внески, гранти та дарунки, в т.ч. гуманітарна допомога) складають кошти в сумі 4,8 тис. грн..

Інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) підприємство отримало 20,8 тис. грн..

**Загальна сума доходів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради за I квартал 2021 року становить 8 274,0 тис. грн..**

### **3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА I КВАРТАЛ 2021 РОКУ.**

Витрати КНП «ЦПМСД» Чортківської МР за I квартал 2021 року становлять 8 040,1 тис. грн., а саме:

*За кошти з Національної служби здоров'я України 7 801,3 тис. грн., а саме:*

- на оплату заробітної плати – 5 766,8 тис. грн.;
- на нарахування на заробітну плату – 1 270,3 тис. грн.;
- придбано бензин А-95 на суму 64,5 тис. грн.;
- закуплено канцтовари та папір – 7,7 тис. грн.;
- запчастини до автомобілів – 17,5 тис. грн.;
- меблі в кабінети лікарів – 13,7 тис. грн.;
- електротовари – 2,2 тис. грн.;
- будівельні та господарські матеріали для проведення поточних ремонтів кабінетів – 24,0 тис. грн.;
- друкована продукція – 6,8 тис. грн.;
- лічильник електричний – 2,6 тис. грн.;
- лічильник електроенергії – 5,6 тис. грн.;
- придбано печатку, штамп, оснастку – 1,5 тис. грн.;
- мережеве обладнання – 1,3 тис. грн.;
- засоби індивідуального захисту – 22,2 тис. грн.;
- лабораторні реактиви – 2,3 тис. грн.;
- медикаменти – 9,3 тис. грн.;
- дезінфекційні засоби – 7,4 тис. грн.;
- набір реагентів для визначення холестерину – 2,3 тис. грн.;
- ділюєнт, детергент – 5,0 тис. грн.;
- відшкодування згідно авансового звіту – 2,5 тис. грн.;
- послуги банку – 0,9 тис. грн.;
- за послуги інтернету – 15,9 тис. грн.;
- за послуги охорони – 4,5 тис. грн.;
- надання доступу до онлайн сервісів «Helsi» – 22,4 тис. грн.;
- за СТО машин – 10,7 тис. грн.;

- ремонт та сервісне обслуговування автомобілів – 14,2 тис.грн.;
- заправка катриджів – 5,7 тис.грн.;
- за постачання комп'ютерної програми «МЕДок» – 1,0 тис.грн.;
- телекомунікаційні послуги на суму 12,3 тис.грн.;
- супровід програмних забезпечень «Облік медичних кадрів України» – 13,5 тис.грн.;
- за дератизацію – 12,7 тис.грн.;
- монтаж ЯОЗУ м.Чортків – 11,2 тис.грн.;
- послуги з технічного обстеження щодо доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинку та приміщення АЗПСМ – 40,6 тис.грн.;
- ремонтно-відновлювальні роботи – 0,9 тис.грн.;
- навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці – 0,8 тис.грн.;
- ремонт холодильника – 0,9 тис.грн.;
- інформаційно консультативні послуги – 3,3 тис.грн.;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб – 0,7 тис.грн.;
- оплата заборгованості до нарахованого не облікового об'єму природного газу у зв'язку з просроченням періодичної повірки лічильника газу – 81,5 тис.грн.;
- оплата за теплову енергію – 172,5 тис.грн.;
- відшкодування за водопостачання – 1,9 тис.грн.;
- оплата за електроенергію – 30,6 тис.грн.;
- оплата за розподіл електроенергії – 39,8 тис.грн.;
- оплата за придний газ – 40,4 тис.грн.;
- оплата за розподіл природного газу – 25,1 тис.грн.;
- за вивіз сміття – 1,8 тис.грн..

*За I квартал 2021 року з місцевого бюджету використано кошти в сумі 125,1 тис.грн., а саме:*

- оплата теплопостачання – 49,9 тис.грн.;
- оплата електроенергії – 8,2 тис.грн.;
- оплата природного газу – 67,0 тис.грн..

*За рахунок інших джерел надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки, в т.ч. гуманітарна допомога) отримано та використано на суму 4,7 тис.грн. на засоби індивідуального захисту.*

*За рахунок інших доходів від операційної діяльності (дохід від оренди) підприємство використало кошти в сумі – 3,4 тис.грн. на сплату ПДВ з одержаних доходів від оренди.*

Станом на 01.04.2021 року залишок коштів, який утворився за «Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» в розмірі 110,2 тис.грн., з них використано 105,6 тис.грн. на заробітну плату та нарахування на неї працівникам мобільної бригади.

**4. ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2021 РІК.**

Залишок коштів на рахунках на початок року – 408,7 тис. грн..

Доходи – 8 273,9 тис. грн..

Витрати – 8 040,1 тис. грн..

Залишок на рахунках станом на 01.04.2021 року – 642,5 тис. грн.

**5. ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2021 РІК.**

238,5 тис. грн..

Головний лікар



Головний бухгалтер

Ярослав РАТУШНЯК

Ірина ЯМНЮК