

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
по Комунальному підприємству «Славутський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради за 9
місяців 2021 року**

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» може займатися такими видами діяльності:

86.21 Загальна медична практика (основний);

86.22 Спеціалізована медична практика;

86.23 Стоматологічна практика

За фінансово-економічними показниками підприємство займається основним видом діяльності - Загальна медична практика, до якої відноситься надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, має 1 категорію акредитації.

З 01 квітня 2021 року підприємством укладено 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

Це дає змогу розширити перелік послуг, що надає підприємство а також дозволить жителям громади отримувати якісні медичні послуги.

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради розташоване на території Славутської міської об'єднаної територіальної громади. Обслуговує жителів шісти територіальних громад: Славутської та Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади, Ганнопільської, Берездівської, Улашанівської та Крупецької територіальних громад, населення яких становить 63474 особи (в тому числі по Славутській міській ТГ 35952). В структуру підприємства входять 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 Славутської міської ТГ), 26 фельдшерських пунктів та 23 медичних пунктів тимчасового базування.

Основні показники

Штатна чисельність працівників станом на 30.09.2021 року - **225,5** штатних одиниць, в тому числі:

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

Середня заробітна плата штатних працівників за 9 місяців 2021 року по підприємству – **9636,82 грн.**, в тому числі:

- Лікарі – 16472,29 грн.;
- Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою - 8187,28 грн.;
- Молодший медичний персонал – 5802,84 грн.;
- Інший персонал - 8259,77 грн.

Станом на 1.10.2021 р. лікарями КП «Славутський центр ПМСД» укладено з пацієнтами 52199 декларацій (на 857 декларацій більше ніж станом на 01.07.2021р.), в тому числі лікарями Славутської міської ТГ – 35664 (на 639 декларацій більше ніж станом на 01.07.2021р.).

Лікарські відвідування за 9 місяців 2021 року становлять - 121247, що на одного лікаря становить – 3277 (в тому числі по м.Славута лікарські відвідування - 82231, на 1 лікаря - 3289).

В амбулаторіях загальної практики сімейної медицини функціонує денний стаціонар, який налічує 45 ліжок, в тому числі по м.Славута – 21 ліжко, проліковано у денному стаціонарі 2988 осіб, в тому числі по м.Славута – 1684 осіб.

Видатки всіх бюджетів на 1 мешканця за 9 місяців 2021 року – 426,62 грн., в тому числі з місцевого бюджету на 1 мешканця – 16,17 грн., (по м.Славута – 16,12 грн)

Дохідна частина

Дохід підприємства за 9 місяців 2021 року становить – 32257,9 тис.грн, за відповідний період минулого року дохід становив 24066 тис.грн. в порівнянні дохід збільшено на 8205,5 тис.грн., або на 25,4% в тому числі:

- основний дохід від підписання декларацій лікарів з пацієнтами – 23852,9 тис.грн, що становить 73,9 % всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 21080,6 тис.грн. в порівнянні дохід збільшено на 2772,3 тис.грн., або на 11,6% . Збільшення відбулось за рахунок підвищення капітаційної ставки з 1 листопада 2020 року;

- дохід від надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям – 1603,5 тис.грн., що становить 5% всього доходу (пакет підписаний з квітня 2021 року, тому порівняння немає)

- дохід від проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – 578,2 тис.грн., що становить 2,2% всього доходу (пакет підписаний з 1 квітня 2021 року, тому порівняння немає)

- дохід від супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 18,6 тис.грн., що становить 0,1% всього доходу (пакет підписаний з 1 квітня 2021 року, тому порівняння немає)

- дохід від надання платних медичних послуг та надання майна в оренду – 155,7 тис.грн., що становить 0,4 % всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 54,0 тис.грн. в порівнянні дохід збільшено на 101, тис.грн., або на 65,3%;

- дохід від отриманих коштів по депозиту – 44,7 тис.грн., що становить 0,1 % всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 72, тис.грн. в порівнянні дохід зменшено на 27,5 тис.грн., або на 61,5% за рахунок зменшення банком відсоткової ставки по депозиту.

- дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг – 275, тис.грн., що становить 0,9 всього доходу %, за відповідний період минулого року дохід становив 483,4 тис.грн. в порівнянні дохід зменшено на 194,7 тис.грн., або на 67,4%. Зменшення відбулось за рахунок передачі точок обліку АЗП-СМ ФАПів, ФП та МПТБ в Улашанівську СТГ;

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 503,1 тис.грн. що становить 1,6 % всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 549,6 тис.грн. в порівнянні дохід зменшився на 46,5 тис.грн., або на 9,2%

- інші доходи з державного бюджету - 5226,2 тис.грн. (безоплатного отримання оборотних активів, Хмельницької обласної медичної бази постачання) що становить 16,2% всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 1393,9 тис.грн. в порівнянні дохід збільшився на 3832,3 тис.грн., або на 73%.

Використання коштів за 9 місяців 2021 року по підприємству становить – 28646,8 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів:

- НСЗУ – 24337,7 тис.грн. (87,2%), за відповідний період минулого року видатки становлять 14292,1 тис.грн., в порівнянні видатки збільшено на 1455,5 тис.грн., або на 8,3%. Збільшення видатків відбулось за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року, придбаних засобів

індивідуального захисту, дезінфікуючих та антисептичних засобів для захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

- Місцевих бюджетів - 778,2 тис.грн. (3,2%), за відповідний період минулого року видатки становлять 752,3 тис.грн., в порівнянні видатки зменшено на 25,9 тис.грн., або на 3,3%. Зменшення відбулось, так як з 1 серпня 2020 року відбулась передача точок обліку АЗП-СМ, ФАПів, ФП та МПТБ в Улашанівську ОТГ;

- Благодійних організацій та підприємців (Хмельницької обласної медичної бази постачання) – 3530,9 тис.грн. (9,6%), за відповідний період минулого року видатки становлять 550,6 тис.грн., в порівнянні видатки збільшено на 1194 тис.грн., або на 68,4%.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 21504,6 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ – 21260,1 тис.грн.;
- за рахунок коштів місцевого бюджету – 244,5 тис.грн.

За 9 місяців 2021 року підприємством сплачено ПДФО в сумі 3216,1 тис.грн., в тому числі в бюджет м.Славути 1924,7 тис.грн.

Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар за рахунок коштів НСЗУ – 790,2 тис.грн.

- канцтовари, господарські товари, миючі засоби, електротовари, паливно-мастильні матеріали, бланки рецептурні, будівельні матеріали, тощо.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали становлять 4671,7 тис.грн, в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ 1110 тис.грн (засоби індивідуального захисту, медичні реактиви, дезінфікуючі та антисептичні засоби, ліки, медичні матеріали, вироби медичного призначення)

- за рахунок коштів місцевого бюджету – 30,8 тис.грн. (вироби медичного призначення (підгузки, пелюшки, катетери, сечоприймачі))

- за рахунок благодійної допомоги (ХОБС та інших підприємств) – 3530,9 тис.грн. (ліки, вакцина, засоби індивідуального захисту, експрес-тести, медичні матеріали)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за рахунок коштів НСЗУ – 779,2 тис.грн.:

- Оренда Славутської АЗП-СМ №4, лабораторні дослідження, послуги ХЕЛСІ, 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 Славутської АЗП-См та інші послуги

Видатки на відрядження – 34,3 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів місцевих бюджетів – 275,1 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів Славутської міської територіальної громади 247,8 тис.грн., за рахунок Крупецької сільської територіальної громади 27,3 тис.грн.

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

Інші виплати населенню – 227,8 тис.грн за рахунок коштів місцевих бюджетів (пільгові медикаменти), в тому числі за рахунок коштів Славутської міської територіальної громади 167,4 тис.грн.

Інші поточні видатки – 26,7 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ (податок на землю)

Амортизація за 9 місяців 2021 року становить 335 тис.грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 1 жовтня 2021 року відсутня.

Головний лікар

Олег ГАВРИЛЮК