

Пояснювальна записка
до фінансового звіту за 2 квартал 2023 року
Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (надалі КНП КСР «ЦПМСД») відповідно до рішення Кегичівської селищної ради від 29 січня 2021 року №100 (V сесія VIII скликання) перейменовано з Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кегичівського району Харківської області. Основними напрямками діяльності КНП КСР «ЦПМСД» є надання первинної медичної допомоги населенню Кегичівського району. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Формування фінансового плану КНП КСР «ЦПМСД» на 2023 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання плану, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.02.2015р №205 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку від 31 липня 2018 року №1070).

Підприємство з 01 січня 2023 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ №504 від 19.03.2018р.

Станом на 01.01.2023 року штатний розпис КНП КСР «ЦПМСД» підприємства затверджено у кількості 65,25 штатних посад. Середня кількість працівників (штатних працівників та зовнішніх сумісників) становить – 72 особу. Фактично зайняті посади на 01 липня 2023 року –60.25 штатних одиниць.

Структуру підприємства склали: 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, за якими закріплено 16 фельдшерських пунктів та адміністративно-управлінський і допоміжний персонал.

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану на 2023 рік :
рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» становить 6113 тис.грн. (доходів від НСЗУ).

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» становить 5518 тис.грн.

в тому числі :

- покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 1215 тис.грн. (кошти загального фонду місцевого бюджету).
- розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП КСР «ЦПМСД» – 1388 тис.грн. (кошти загального фонду місцевого бюджету).
- цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання) -2884 тис.грн.

- дохід від операційної оренди. (відшкодування вартості комунальних послуг).
- 32 тис.грн.

Рядок 1150 «Інші доходи» становить 173 тис.грн.

в тому числі:

- не операційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування –173 тис.грн.

Рядок 1210 «Усього доходів» становить 11804 тис. грн.

Витрати підприємства проведено за рахунок коштів які надійшли з різних джерел: коштів районного бюджету виділених на реалізацію Районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримка Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та надходжень від Національної служби здоров'я України у вигляді оплати за надані медичні послугу населенню району, гуманітарної та благодійної допомоги.

Витрати установи складаються з:

Витрати на оплату праці – 5470 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи – 1204 тис.грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 171 тис.грн. (придбання бензину, запасних частин до автомобілів, миючих та дезінфікуючих засобів, медичних бланків та канцелярських товарів, господарських товарів)

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3162 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 215 тис.грн.. (Оплата телекомунікаційних послуг, послуг банку, зв'язок, оплата інтернет послуг, супровід та оновлення програмного забезпечення, заправка картриджів та обслуговування оргтехніки, утилізацію медичних відходів, послуги з охорони об'єктів)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1215 тис. грн.

Соціальне забезпечення - 60 тис.грн.

Інші витрати операційні витрати –31 тис.грн.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 237 тис.грн.

рядок 1220 «Усього витрат» становить 11765 тис.грн.

рядок 6002 «Первісна вартість основних засобів» - 17148 тис. грн.

рядок 6003 « Знос» - 2937 тис.грн.

Залишок грошових коштів на рахунках на кінець кварталу –307 тис.грн.

Директор

КНП КСР «ЦІМСД

Головний бухгалтер



Роман СТЕПАНЕНКО

Світлана ОДИНОК