

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради»
за 2022 рік

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» створено за рішенням Арцизької міської ради №578-VII від 22.02.2018 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради». Основними напрямками діяльності підприємства є надання первинної медичної допомоги населенню, управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань та підтримання громадського здоров'я.

Формування звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» здійснено за 2022 рік з наростаючим підсумком на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання плану, затвердженого рішенням Арцизької міської ради.

У структурі центру нараховується 23 пункти надання медичної допомоги: 11 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, 9 фельдшерсько-акушерських пунктів та три фельдшерських пункти.

За статистичними даними комунальне підприємство обслуговує населення в кількості 44 285 осіб.

Кількість штатних працівників по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» становить 138,75 одиниць.

Видатки підприємства проведено за рахунок коштів, які надійшли з різних джерел:

- коштів від Національної служби здоров'я України у вигляді оплати за надані медичні послуги населенню району;

- коштів місцевого бюджету, виділених на реалізацію Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки, Програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки;

- коштів Державного бюджету - централізовані постачання .

Планові доходи підприємства за 2022 рік становлять 30677,2 тис. грн., **фактично** отримано доходів у розмірі 28963,8 тис. грн., що склало 94,4 % виконання плану.

Дохідну частину фінансового звіту підприємства складають надходження за рахунок:

- коштів Національної служби здоров'я України – 22865,0 тис. грн.;

- коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1679,6 тис.грн;

- коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази – 952,1 тис.грн.;

- коштів місцевого бюджету на поточні видатки – 2424,1 тис.грн;

- інші доходи від операційної діяльності – 1043,0 тис. грн.;

Планові витрати підприємства за 2022 рік становлять 30497,2 тис. грн. фактично здійснено витрат на суму 28591,1 тис. грн., що становить 93,7% виконання плану, з них:

- витрати на оплату праці заплановані – 18087,8 тис.грн, фактично – 16618,1 тис.грн., що становить 91,9% виконання плану;

- нарахування на заробітну плату заплановано – 3681,7 тис. грн., фактично витрачено – 3437,0 тис. грн., виконання плану становить 93,4%;

- витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар заплановані – 940,2 тис.грн, фактично – 918,9 тис.грн, що становить 97,7% від плану;

- витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали заплановані – 2473,2 тис.грн., фактично – 2746,6 тис.грн, що складає 111,1% від плану, у зв'язку надходженням централізованого постачання з держбюджету.

- витрати на оплату послуг заплановані – 792,2 тис.грн, фактично – 781,9 тис.грн, що складає 98,7% від плану;

- витрати на комунальні послуги та енергоносії заплановані 1369,5 тис.грн., фактично – 926,4 тис.грн, що складає 67,6% від плану, у зв'язку зі зменшенням витрат на відшкодування електроенергії, теплопостачання та водопостачання через розірвання договору з КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради.

- інші операційні видатки заплановано у розмірі 945,4 тис.грн., фактично – 934,1 тис.грн , що становить 98,8% від плану;

- планові адміністративні витрати підприємства становлять - 2207,2 тис.грн, фактично – 2228,1 тис.грн, що складає 100,9% від плану;
- всі фактичні видатки на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів за 2022 рік склали 1340,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції у 2022 році були заплановані у сумі 1044,9 тис.грн та використані у повному обсязі:

придбання (виготовлення) основних засобів – 168,7 тис.грн;

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 37,7 тис.грн;

придбання (створення) нематеріальних активів – 51,0 тис.грн;

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 4,1 тис.грн

капітальний ремонт – 783,4 тис.грн

Отримані фінансові результати.

Дохід – 28963,8 тис.грн.

Витрати – 28591,1 тис.грн.

Нерозподілений прибуток – 372,7 тис.грн.