

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» за січень-вересень 2019 року

Основною метою діяльності Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Згідно штатного розпису по підприємству штатна чисельність працівників складає 327,0 штатних одиниць, з них:

- лікарі – 101,0 штатних одиниць;
- середній медперсонал – 143,0 штатних одиниць;
- молодший медперсонал – 20,0 штатних одиниць;
- інший персонал – 63,0 штатних одиниць.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану

Дохід підприємства за січень-вересень 2019 року в цілому складає 46 081,4 тис. грн.

Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у січні-вересні 2019 року становив 44 954,9 тис. грн., що склало 101,2 % до плану.

З міського бюджету отримано доходи:

- за програмою підтримки підприємства (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 870,4 тис. грн., що склало 78,2 % до плану;
- за цільовими програмами (Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2019 рік) – 245,6 тис. грн., що склало 40,6% до плану.

Інші доходи від операційної діяльності складають 10,5 тис. грн. (оренда приміщення).

Крім цього, згідно фінансового плану на III квартал п.р. передбачалось отримання доходів з міського бюджету на капітальний ремонт інших об'єктів (гаража по вул. М.Левитського 71/24) на суму 856,6 тис. грн. На підставі довідки про зміни до кошторису від 28.08.19 №42 бюджетні асигнування, які виділялися головним розпорядником бюджетних коштів на проведення ремонту гаража, були забрані та перерозподілені на ремонт інших об'єктів по галузі «Охорона здоров'я».

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану

Витрати по підприємству за січень-вересень 2019 року складають 39 067,0 тис. грн.

В тому числі:

- витрати на заробітну плату - 28 770,7 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи (нарахування на оплату праці) – 6 105,7 тис. грн.;
- матеріальні затрати (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – 3 756,6 тис. грн.;
- інші операційні витрати (оплата послуг (крім комунальних), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, соціальне забезпечення (інші виплати населенню), інші поточні видатки) - 306,0 тис. грн.;
- амортизація основних засобів – 128,0 тис. грн.;

Капітальні інвестиції (придбання основних засобів) в звітному періоді складають 311,1 тис. грн.

За рахунок коштів отриманих від Національної служби здоров'я України підприємство додатково придбало комп'ютерне обладнання загальну суму **280,8** тис. грн. В т.ч.:

- персональний комп'ютер в зборі з принтером + додатковий картридж - 5 шт. на суму 72,0 тис. грн.;
- персональний комп'ютер в зборі – 11 шт. на суму 138,6 тис. грн.;
- ноутбук – 6 шт. на суму 70,2 тис. грн.

Крім цього, придбано кондиціонер, сейф та холодильник на загальну суму **30,3** тис.грн. В т.ч.:

- кондиціонер – 1 шт. на суму 7,2 тис. грн.;
- сейф – 1 шт. на суму 13,0 тис. грн.;
- холодильник – 1 шт. на суму 10,1 тис. грн.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Станом на 1 жовтня 2019 року за підприємством рахується кредиторська заборгованість на суму 169,8 тис. грн. (кошти міського бюджету) по інших виплатах населенню – відшкодування коштів по безкоштовним рецептам.

Отримані фінансові результати:

Доходи – 46 081,4 тис. грн.
Витрати – 39 378,1 тис. грн.
Нерозподілені доходи – 6 703,3 тис. грн.

Головний лікар



Лариса СВИРИДЕНКО