

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Арцизька центральна опорна лікарня»
на 2021 рік »

Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна опорна лікарня» створено за Рішення Арцизької міської ради №852 - VII від 12.02.2019 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна районна лікарня».

Метою діяльності підприємства є: надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19, вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається в поліклінічних та стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності і пологів) станів та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Арцизького району.

Структура КНП «Арцизька ЦОЛ»:

- адміністративно-управлінський відділ;
- допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі;
- лікувально-профілактичні підрозділи.

Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна опорна лікарня» обслуговує 42 800 чоловік. Виробнича потужність підприємства: 11 стаціонарних відділень на 215 ліжок, з них 120 ліжок коронавірусного відділення, поліклінічне відділення на 365 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» становить **406 штатних одиниць**, з них:

лікарі	всього 63,25
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	164,75
Молодший медперсонал	101
Інший персонал	77

Кількість штатних одиниць, які затверджено в штатному розписі КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» для надання платних послуг – 17,5 штатних одиниць.

Джерелами доходів підприємства є:

1. Надходження оплати за медичні послуги з Національної служби здоров'я України;
2. Фінансування з місцевого бюджету;
3. Власні надходження підприємства;
4. Благодійні надходження.

План Доходів підприємства за 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна опорна лікарня» отримало доходів за 2021 рік у сумі – 104 100,39 тис. грн., з них :

1. Доходи від Національної служби здоров'я – 89 692,31 тис. грн.,
2. Доходи, за рахунок коштів місцевого бюджету – всього 8 549,59 тис.грн. , з них:
 - Арцизька громада – 6 860,59 тис.грн.;
 - Павлівська громада – 795,7 тис.грн.;
 - Теплицька громада – 892,3 тис.грн.Кошти місцевого бюджету витрачались відповідно до затверджених програм на 2021 рік, з них:
 - 2.1. Програма фінансової підтримки (комунальні послуги та продукти харчування для хворих стаціонару) – виділено 8 157,69 тис. грн., з них:
 - на комунальні послуги та енергоносії - 6 608,4 тис. грн.;
 - забезпечення належного харчування хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні – 130,99 тис.грн.;
 - придбання медичних та м'яких меблів для відділення невідкладної медичної допомоги – 300,00 тис.грн.;
 - капітальний ремонт покрівлі харчоблоку – 488,6 тис.грн.;
 - заходи з підготовки до опалювального сезону – 50,0 тис.грн.;
 - поточний ремонт дороги – 50,0 тис.грн.;
 - виплата премії медичним працівникам, які зайняті на роботах з ліквідації корона вірусної хвороби COVID-19 – 529,7 тис.грн.
 - 2.2. Програма «безкоштовні ліки» – 121,4 тис.грн., з них на:
 - забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів – 91,4 тис.грн.;
 - зубопротезування пільгової категорії громадян – 30,0 тис.грн.
 - 2.3. Програма «Кадри» - виділено 270,5 тис. грн., з них:
 - на оплату оренди та комунальних послуг молодим лікарям 107,8 тис. грн. – з розрахунку 1 500,00 грн. на 1 лікаря;
 - забезпечення житлом новоприбулих лікарів – 162,7 тис. грн.;
3. Надходження від оренди приміщень та надання платних медичних послуг – 4995,18 тис. грн.;
4. інші джерела власних надходжень (добровільні внески) – 44,5 тис. грн.

Основою для формування планової собівартості послуг, які надає підприємство є витрати на оплату праці персоналу, витрати на енергоносії для об'єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі підприємства, матеріали та інші витрати, що включаються в собівартість відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Витрати підприємства за 2021 рік

Витратна частина фінансового плану на рік складає 122 234,36 тис. грн., з них:

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ – 95 428,07 тис. грн., а саме:

рядок 210 «Витрати на оплату праці» - 49 455,86 тис. грн ;

рядок 220 «Нарахування на заробітну плату» (22%) – 10 300,14 тис. грн ;

рядок 230 « Витрати на предмети, матеріали» (придбання канцелярських товарів та господарських матеріалів, придбання палива та паливних мастил, м'який інвентар, закупівля медичного та іншого обладнання, ціна якого не перевищує 6000 грн. за одиницю) - становить 3937,63 тис. грн,

рядок 240 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 17 579,37 тис.грн;

рядок 250 « Продукти харчування» - 910,12 тис.грн.;

рядок 260 «Оплата послуг (послуги телефонного зв'язку та інтернету, навчання, обслуговування ліфтів, охорона наркотиків, послуги з доставки кисню, обслуговування бухгалтерськи та медичних програм) – 5 069,9 тис.грн.;

рядок 270 «Видатки на відрядження» - 9,2 тис.грн.;

рядок 280 « Витрати на комунальні послуги та енергоносії»- 7 678,6 тис. грн., в т.ч.:

рядок 281 «Витрати на електроенергію» - 2 753,89 тис. грн;

рядок 282 «Витрати на водопостачання та водовідведення» - 669,46 тис. грн;

рядок 283 «Оплата теплоенергії» - 3996,63 тис. грн.;

рядок 284 «Вугілля» - 258,62 тис.грн.

рядок 290 « Виплата пенсій і допомоги» - 100,97 тис. грн.

рядок 300 «Інші поточні трансферти населенню» (пільгові медикаменти, програма «Кадри», зубопротезування) –229,2 тис. грн.;

рядок 310 «Інші поточні видатки (податок на додану вартість)» - 157,09 тис. грн.;

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ:

рядок 341 «Витрати на оплату праці» (58 осіб адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу) - 11 884,36 тис. грн ;

рядок 342 «Нарахування на заробітну плату» (22%) – 2 432,33 тис. грн ;

рядок 343 « Витрати на предмети, матеріали» (придбання канцелярських товарів та господарських матеріалів) становить 45,13 тис. грн,

рядок 344 «Оплата послуг (крім комунальних) (оплата телефонного зв'язку, оплата програмного забезпечення) – 183,94 тис. грн.;

рядок 345 «Видатки на відрядження» - 2,0 тис.грн.;

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ:

рядок 512 «Придбання основних засобів» - 11 937,25 тис. грн.

рядок 516 «Капітальний ремонт» - 321,28 тис. грн.

Витрати за 2021 рік перевищили суму доходів за рахунок залишків підприємства на 01.01.2021 року у сумі – 29 676,09 тис. грн.

Станом на 01.01.2022 року залишок коштів на рахунку підприємства складає 11 542,12 тис. грн., з них від НСЗУ – 11483,35 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 58,77 тис. грн. Ці кошти будуть використані у січні місяці 2022 року на виплату заробітної плати медичним та іншим працівникам закладу та на нарахування доплати за

COVID-19, у розмірі 300 відсотків, медичним працівникам, зайнятим у ковідному відділенні.

Генеральний директор

З.І. Челак