

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»
за 2019 рік

Згідно довідки відділу статистики у Новомосковському районі чисельність наявного населення по місту Новомосковську, яка обслуговується закладом охорони здоров'я станом на 01.01.2019 року складає 70550 осіб проти показника на 01.01.2018р.-70749 осіб.

Станом на 01.01.2020 року 61442 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 87% від наявного населення.

Для забезпечення доступності медичних послуг в КНП «Новомосковський МЦПМСД» функціонують 9 амбулаторій загальної практики –сімейної медицини, які максимально наближені до місця проживання мешканців міста.

Рядок 100 – При плановому показнику -32684,9 тис.грн. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 34 873,1 тис.грн., з них: 34 856,853 тис.грн. – надходження коштів від НСЗУ та 16,248 тис.грн. - надходження коштів від господарської діяльності. Відсоток виконання - 106,7% пояснюється внесенням змін до обсягу фінансування КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України.

Рядок 110 - При плановому показнику 300,0 тис. грн. дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки становив 300,0 тис. грн. (кошти на поповнення статутного капіталу), відсоток виконання -100%.

Рядок 120 – При плановому показнику 17086,0 тис.грн. дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами становив 13970,9 тис.грн. Відсоток виконання 81,8%.

Рядок 130 – При плановому показнику 97,1 тис.грн. інші доходи від операційної діяльності становили 344,64 тис.грн, з них:

102,604 тис.грн - дохід від операційної оренди активів; 168,478 тис.грн – надходження в натуральній формі; 2,158 тис.грн - надходження коштів, як відшкодування завданих збитків; 71,400 тис.грн – визнано дохід одночасно з нарахуванням амортизації від безкоштовно отриманих основних засобів в сумі пропорційно до амортизації.

Відсоток виконання плану 354,9% пояснюється тим, що у 2019 році очікувався дохід лише від операційної оренди активів. Показник доходу від операційної оренди активів перевищує плановий на 5,5 тис. грн. за рахунок збільшення площі що надана в оренду та індексу інфляції.

Елементи операційних витрат:

Рядок 400 - Матеріальні затрати - фактичні видатки за рік становили 2676,9 тис. грн., відсоток виконання планового показника 46,3%, за рахунок

відшкодування комунальних послуг орендарями, використання залишків матеріалів, які виникли на 01.01.2019 р. та придбання матеріалів у 2019 році, які будуть використані у 2020 році, з них:

Рядок 220 - фактичні видатки по показнику «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становили 375,1 тис. грн., відсоток виконання плану 63,4%.

Рядок 230 - фактичні видатки по показнику «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» становили 1376,3 тис. грн., відсоток виконання плану 48,7 %.

Рядок 240 - фактичні видатки по показнику «Продукти харчування» становили 29,0 тис. грн., відсоток виконання плану 130,6 %.

Залишки матеріалів на 01.01.2020р. -338 пачок на суму 23716,0 грн.

На обліку знаходиться 8 дітей, до 1 року, народжених від ВІЛ –інфікованих матерів, які 100% забезпечені сухими молочними сумішами.

Рядок 270 – фактичні видатки по показнику Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» становили 896,5 тис. грн., відсоток виконання 38,3%.

Показник	Фактично спожито за 2019р.	
	Нат.	Тис. грн.
Оплата теплопостачання, Гкал	357,231	630,0
Оплата водопостачання та водовідведення, м3	3000	76,7
Оплата електроенергії, кВт	94086	189,8

Рядок -410- Витрати на оплату праці- фактичні видатки за рік становили- 314318 тис. грн., відсоток виконання -106,3%, з них:

Рядок 200 – фактичні видатки по показнику «Заробітна плата» становили 31431,8 тис. грн., відсоток виконання плану 106,3%, за рахунок зміни істотних Умов праці.

Аналіз чисельності по КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" за 2019 рік									
категорії персонала	на 01.01.2019р.			на 15.04.2019р.			на 01.01.2020 р.		
	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.
Підстава, збільшення або зменшення загальної штатної чисельності	наказ по КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" від 27.06.2018р. р. №93			рішення виконкому Новомосковської міської ради від 15.03.2019р. №156/0/6-19			наказ по КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" від 12.12.2019р. №140		
ВСЬОГО:	96,50	239,00	2,25	86,75	181,25	2,25	81,50	185,50	3,25
Лікарі	21,50	58,50	1,75	19,75	49,25	1,75	19,75	49,25	1,75
Фахівці з базовою та неповною вищою	30,00	117,00	0,50	24,00	81,00	0,50	23,00	81,00	1,50
Молодші медичні сестри	3,00	27,00		3,00	18,00		3,00	18,00	
Спеціалісти не медики	7,75	7,00		7,75	7,00		5,75	9,00	
Інші	34,25	29,50		32,25	26,00		30,00	28,25	
ВСЬОГО ПО ЦЕНТРУ	337,75			270,25			270,25		

Середня заробітна плата всього по Центру ПМСД становила 12354 грн., що перевищує показник 2018 року на 4819 грн., з них:
лікарі- 20205 грн. (2018р.-11846 грн.);
середній медичний персонал -11169 грн. (2018р.-6959 грн.);
молодші медичні сестри- 5777 грн. (2018р.-4431 грн.);
інші - 8318 грн.(5203 грн.).

Рядок – 420 - Відрахування на соціальні заходи- фактичні видатки за рік становили 6883,2 тис. грн, відсоток виконання 105,8%, з них:
Рядок 210 - фактичні видатки по показнику «Нарахування на заробітну плату» становили 6883,2 тис. грн., відсоток виконання плану 105,8%.

Рядок -430- Амортизація- фактичні видатки становили 709,3 тис. грн., відсоток виконання 117,9%.

Рядок – 440 – Інші операційні витрати- фактичні видатки становили 2801,1 тис. грн., відсоток виконання 67,3%, з них:

Рядок 250 - фактичні видатки по показнику «Оплата послуг (крім комунальних» становили 321,4 тис. грн., відсоток виконання плану 30,9 %.

Рядок 260- фактичні видатки по показнику « Видатки на відрядження» становили 62,1 тис.грн., відсоток виконання 74,6%.

Рядок 280- фактичні видатки на проходження працівниками та спеціалістами Центру ПМСД навчання з питань техніки безпеки, охорони праці, ЦЗ, з державних закупівель (із отриманням посвідчення) становили 5,4 тис. грн, відсоток виконання 18,8%.

Рядок 290- фактичні видатки по показнику « Соціальне забезпечення» становили 2191,1 тис. грн., відсоток виконання 74,8%.

Кількість людей, що отримали у 2019 році лікарські засоби безоплатно або на пільгових умовах – 794 осіб при плані на рік- 783, відсоток виконання річного показника-101,40%, що пояснюється тим, що звітний період до лікарів первинної ланки звернулась більше осіб ніж очікувалось.

Рядок 300 – фактичні видатки на перерахування внесків до профспілкової організації на культурно –масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3% від фонду заробітної плати становили 221,1 тис.грн., відсоток виконання планових призначень за звітний період-266,7%.

Рядок- 512 - придбання (виготовлення) основних засобів – 2,223 тис.грн. – списано залишкову вартість переданих основних засобів.

Головний лікар



Л.В. Гінкота