

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ**

**08720 м. Українка, вул. Київська, 1, тел. 2-17-48**

E-mail: [**obuhiv\_rcpmsd@ukr.net**\_\_\_](mailto:obuhiv_rcpmsd@ukr.net___) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» за перший**

**квартал 2022 року**

Комунальне некомерційне підприємство Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» є неприбутковим підприємством, що діє на комунальній власності Української міської ради Обухівського району в особі Української міської ради Київської області.

Підприємство діє на підставі рішення Української міської ради від «22» грудня 2020 року № 037/0/7-20-2-8 «Про надання згоди щодо прийняття до комунальної власності окремих юридичних осіб».

Підприємство створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я. Метою діяльності Підприємства є надання медичних послуг населенню для збереження та зміцнення здоров'я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку. Засновником та Власником Підприємства Українська міська рада. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Обухівського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

**1 квартал 2022 року**

**Код 1000 «Доходи»** на загальну **7272,9** тис. грн., в тому числі: надходження від НСЗУ в 2022 році – 5669,3 тис.грн.; залишок коштів від НСЗУ попередніх періодів – 824,2 тис.грн.; за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади – 277,7 тис.грн.; за рахунок коштів державного бюджету на сплату лікарняних – 67,3 тис.грн., за рахунок державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 434,4 тис.грн. та складають 94,5 відсотка.

**Код 2000 «Витрати»** на загальну суму **5754,5** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) – 5100,8 тис.грн.; коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) – 338,3 тис.грн.; державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 306,4 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 9,0 тис.грн. (складають 75,6 відсотка), а саме:

**Код 2100 «Виробничі витрати»** на загальну суму **3880,9** тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 3880,1 тис.грн.; державного бюджету на сплату лікарняних – 0,8 тис.грн.

**Код 2110 «Заробітна плата»** на суму **3133,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 3132,4 тис.грн.; державного бюджету на сплату лікарняних – 0,8 тис.грн., в тому числі:

Код 2112 «Керівники структурних підрозділів» на суму 303,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 303,0 тис.грн.

Код 2113 «Лікарі» на суму 924,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ- на суму 923,2 тис.грн.; державного бюджету на сплату лікарняних – 0,8 тис.грн.

Код 2114 «Середній медичний персонал ( в тому числі фельдшери)» на суму 1502,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ - на суму 1502,4 тис.грн.

Код 2115 «Молодший медичний персонал» на суму 142,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 142,0 тис.грн.

Код 2116 «Інші працівники» на суму 261,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ - на суму 261,8 тис.грн.

**Код 2120 «Нарахування на оплату праці»** на суму **632,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 632,2 тис.грн.

**Код 2130 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** на суму **26,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 26,9 тис.грн., в тому числі:

* основні органічні речовини на суму 0,4 тис.грн.;
* деззасоби на суму 0,3 тис.грн.;
* експрес-тести на суму 5,3 тис.грн.;
* медичні матеріали на суму 0,2 тис.грн.;
* засоби індивідуального захисту на суму 13,6 тис.грн.;
* медичні вироби на суму 3,6 тис.грн.;
* фармацевтична продукція на суму 3,5 тис.грн.

**Код 2140 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **27,3** тис.грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 27,3 тис.грн., в тому числі:

* паливо-мастильні матеріали на суму 24,5 тис.грн.;
* господарчі товари на суму 2,8 тис.грн.;

**Код 2150 «Оплата послуг (крім комунальних)»** на суму **61,3** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 61,3 тис.грн., в тому числі:

* оплата послуг за охоронну та пожежну сигналізації на суму 13,4 тис.грн.;
* оплата послуг за проведені лабораторні послуги на суму 41,7 тис.грн.;
* оплата послуг за проведений поточний ремонт автомобілів на суму 6,2 тис.грн.

**Код 2200 «Адміністративні витрати»** на загальну суму **1228,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 1220,7 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 8,2 тис.грн.

**Код 2210 «Заробітна плата»** на суму **940,4** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ на суму 932,2 тис. грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 8,2 тис.грн., в тому числі:

Код 2211 «Керівники» на суму 349,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 349,8 тис. грн.

Код 2212 «Керівники структурних підрозділів» на суму 125,9 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ на суму 117,7 тис. грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 8,2 тис.грн.

Код 2214 «Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери)» на суму 80,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 80,8 тис. грн.

Код 2216 «Інші працівники» на суму 383,9 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 383,9 тис. грн.

**Код 2220 «Нарахування на оплату праці»** на суму **184,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 184,7тис. грн.

**Код 2230 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **55,4** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 55,4 тис. грн., в тому числі:

* паливо-мастильні матеріали на суму 55,4 тис.грн.

**Код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** на суму **48,4** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 48,4 тис. грн., в тому числі:

* оплата послуг за проведений поточний ремонт автомобілів на суму 1,7 тис.грн.
* оплата послуг з придбання, супроводу та обслуговування офісних програм на суму 30,7 тис.грн.;
* оплата послуг мобільного зв’язку, інтернету на суму 15,8 тис.грн.;
* оплата послуг банків на суму 0,2 тис.грн.

**Код 2300 «Цільові витрати»** на загальну суму **644,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 338,3 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 306,4 тис.грн.

**Код 2330 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** на суму **331,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади на суму 24,8 тис. грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 306,4 тис.грн. в тому числі:

* деззасоби на суму 3,2 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади за програмою COVID-19 на суму 2,0 тис.грн., коштів районного бюджету на суму 1,2 тис.грн.,
* медичні матеріали на суму 0,1 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів районного бюджету на суму 0,1 тис.грн.,
* засоби індивідуального захисту на суму 1,5 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів районного бюджету на суму 1,5 тис.грн.,
* експрес-тести на суму 43,2 тис.грн. в тому числі за рахунок коштів державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 43,2 тис.грн.;
* медичні вироби на суму 9,6 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади за програмою COVID-19 на суму 8,6 тис.грн., коштів районного бюджету) на суму 0,7 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 0,3 тис.грн.;
* фармацевтична продукція на суму 0,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів районного бюджету на 0,4 тис.грн;
* вакцини на суму 262,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 262,9 тис.грн.;
* туберкулін на суму 10,3 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на 10,3 тис.грн.,

**Код 2340 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **1,4** тис. грн., за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади за програмою COVID-19 на суму 1,4. грн., в тому числі:

* закупівля бензину на суму 1,4 тис.грн.;

**Код 2360 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»** на суму **311,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 311,9 тис. грн., в тому числі:

**Код 2361 «Оплата теплопостачання»** на суму **144,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 144,2 тис. грн.

**Код 2362 «Оплата водопостачання та водовідведення»** на суму **5,8** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 5,8 тис. грн.

**Код 2363 «Оплата електроенергії»** на суму **159,4** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 159,4 тис. грн.

**Код 2364 «Оплата природного газу»** на суму **2,5** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 2,5 тис. грн.

**Код 2380 «Соціальне забезпечення»** на суму **0,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 0,2 тис. грн., в тому числі:

* відшкодування коштів за придбання наркотичних анальгетиків для онкохворих на суму 0,2 тис.грн.

**Інвестиційна діяльність**

**Код 5000 «Первісна вартість основних засобів на 01.01.2022 року**» становить **33417,0 тис.грн.**

**Код 6010 «Нарахована амортизація (знос) за рік**» становить **227,7 тис.грн.**

**Директор Ю.О. Тимченко**