

**Пояснювальна записка внесення змін до фінансового плану на 2023 рік
комунального підприємства «Славутський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Славутської міської ради**

У 2023 році підприємством укладено договори з Національною Службою Здоров'я України по 5 пакетах:

- Первинна медична допомога;
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги
- Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів – інтернів
- Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради розташоване на території Славутської міської об'єднаної територіальної громади. Обслуговує жителів шести територіальних громад: Славутської та Нетішинської міських територіальних громад, Ганнопільської, Берездівської, Улашанівської та Крупецької територіальних громад, населення яких станом на 01.01.2023 рік становить 63474 особа (в тому числі по Славутській міській ТГ 35439 осіб). В структуру підприємства входить 14 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (в тому числі 5 - розташовані в м. Славута), 26 фельдшерських пункти (в тому числі 1 - розташований в с. Варварівка Славутської міської ТГ) та 28 медичних пунктів тимчасового базування

Основні показники:

Штатна чисельність працівників станом на 01.11.2023 року – 191,5 штатних одиниці, в тому числі:

- Лікарі – 44,25 штатних одиниці;
- Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 95,75 штатних одиниці;
- Молодший медичний персонал – 12,25 штатних одиниці;
- Інший персонал - 39,25 штатних одиниці.

У плановому 2023 році планується середня заробітна плата становить – **13026 грн.**

Кількість лікарських відвідувань у 2023 році заплановано – 148350, що на 12050 менше, або на 8,8% в порівнянні з планом 2022 року. Причина

зменшення лікарських відвідувань - вакцинація від епідемії COVID-19, в зв'язку з чим зменшується кількість хворих на COVID-19.

Дохідна частина

Дохід у 2023 році становить 52048 тис.грн., що на 1678 тис.грн. менше ніж заплановано, або на 3,2%. Зменшення доходу у 2023 році відбулось за рахунок того, що НСЗУ не надавало пропозиції на підписання пакету по вакцинації на 2023 рік, відбулось зменшення доходу по пакету «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям»

Основні витрати підприємства становлять – 52048,0 тис.грн., що на 1678 тис.грн. менше ніж заплановано, або на 3,2%, витрати зменшились за рахунок зменшення доходу.

«Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2023 році складає 38968,0 тис.грн, що на 2238,0 тис.грн або на 5,7% менше від запланованої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг). Зменшення відбулось за рахунок зменшення доходу.

- Заробітна плата з нарахуваннями становить 38900 тис.грн. , що на 1436,0 тис.грн менше від запланованого (3,6%)
- Медикаменти - 7480,0 тис.грн. що на 967,0 тис.грн менше від запланованого (12,9 %) (придбання засобів індивідуального захисту, медичних реактивів, дезінфікуючих та антисептичних засобів, ліків, медичних матеріалів, виробів медичного призначення, медичних хімічних речовин, діагностичних систем, пробірок, спиртових серветок, тест-смужок, медичного обладнання)
- **Інші поточні видатки, які забезпечують безперебійну роботу підприємства – 1750,0 тис.грн., що на 700,0 тис.грн менше від запланованого (40%) це:**
- **Товари та матеріальні витрати** (придбання канцтоварів, господарських товарів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, електротоварів, паливно-мастильних матеріалів, підписки періодичних видань, запасних частин до автомобілів, бланкової продукції)
- **Оплата послуг** (лабораторні дослідження, послуги ХЕЛСІ, поточний ремонт приміщення, послуги пов'язані з обслуговуванням приміщень, технічне обслуговування, ремонт обладнання, в тому числі медичного, супровід програмного забезпечення, послуги банку, інтернет та зв'язок, пожежне спостереження, обслуговування електрогосподарства, охорона приміщень, утилізація та вилучення відходів, поточний ремонт локальних мереж, виготовлення печатки та електронних ключів, метрологічні послуги, інформаційно-консультаційні послуги, страхові послуги та інші послуги)
- **Відрядження**
- **Енергоносії**
- **Пільгові медикаменти**

- **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради не є прибутковою організацією та не може планувати прибуток, тому доходи дорівнюють витратам.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Первинна медична допомога населенню надається в повному обсязі.

Директор

Олег ГАВРИЛЮК