ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
(КНП "ЦПМСД")
вул. Шпитальна,4 м.Тернопіль 46008 тел.524650 e-mail: 38645610@mail.gov.ua www.medical.te.ua код ЄДРПОУ 38645610

ЗВІТ
виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» за 12 місяців 2023 року

Виконання дохідної частини

№ з/п	Найменування доходів	План на 2023 рік	Виконання за 12 місяців 2023 року	Відсоток виконання за 12 місяців 2023 р.
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		**2714.449**	**3186.709**	**117.40**
1	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів			
2	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами			
3	Стажування лікарів-інтернів	55.00	58.64	106.6
4	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями			
5	Оренда	138.00	138.03	100.00
6	Господарська діяльність	9.50	16.52	173.90
7	Відсотки банку	2500.00	2961.57	118.47
8	Благодійні внески	11.949	11.949	100.00
Кошти НСЗУ		**102391.20**	**102095.57**	**99.72**
Кошти міського бюджету в т.ч.		**17242.40**	**16625.19**	**96.42**
	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	17140.90	16523.69	96.40
Грант «Підтримка надання соціальної психологічної допомоги та допомоги здоров'я для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України»		**2099.998**	**2099.998**	**100.00**
Всього		**122315.843**	**124007.467**	**101.39**

Видаткова частина

Найменування видатків	План на 2023 рік	Видатки за 12 місяців 2023р.	З них видатки за рахунок НСЗУ	З них видатки за рахунок міського бюджету	З них видатки за рахунок спецкоштів
Заробітна плата	73785.505	71586.52	69991.46	365.68	1229.38
Нарахування на оплату праці	16390.829	15332.11	14995.53	83.56	253.02
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	1912.21	1680.87	1463.69	45.48	171.70

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2632.99	2400.26	2187.37	174.30	38.59
Продукти харчування	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	4142.71	4016.54	2433.52	1405.45	177.57
Видатки на відрядження	12.87	6.56	3.70	-	2.86
Оплата теплопостачання	1651.90	1121.92	-	1121.92	-
Оплата водопостачання і водовідведення	183.30	126.15	-	126.15	-
Оплата електроенергії	1122.40	620.12	-	620.12	-
Оплата природного газу	214.10	119.31	-	119.31	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90.90	79.44	-	79.44	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12358,91	12222.00	-	12222.00	-
Закупівля обладнання	1489.26	1054.21	951.89		102.32
Капітальний ремонт	281.50	261.78	-	261.78	-
Інші видатки (пеня штрафи)	-	0.81	0.81	-	-
Разом:	**117205.384**	**110628.60**	**92027.97**	**16625.19**	**1975.44**

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 12 місяців 2023 рік
по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

1. Загальні відомості

Станом на 01.01.2024 року 158744 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.Середня кількість укладених декларацій на 1 лікаря первинної ланки складає – 1572.

Лікарями Центру надається первинна медична допомога внутрішньо переміщеним особам, які вимушено переїхали і змінили місце проживання, у зв'язку із повномасштабним вторгненням росії в Україну. Всього за медичною допомогою звернулось 3482 осіб. Для внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійного лікування, виписуються рецепти на лікарські засоби безоплатно і на пільгових умовах, також забезпечуються медикаментами та виробами медичного призначення, які були отримані у якості гуманітарної/благодійної допомоги.

16.03.2023 року між НСЗУ та КНП «ЦПМСД» укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а саме «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Даний пакет Програми медичних гарантій спрямований на підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я шляхом залучення сімейних лікарів до надання допомоги людям із психічними розладами.

З метою поглиблення знань медичних працівників щодо виявлення та ведення поширених психічних розладів у людей, які мають відповідні стани, медичні працівники КНП «ЦПМСД» пройшли навчання (тренінги) за темою: Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги. Під час навчання працівники мали змогу дізнатись про використання у роботі протоколів оцінки та ведення поширених психічних розладів.

Протягом звітного періоду надано медичних послуг 572 особам.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Основну дохідну частину фінансового звіту 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 за 12 місяців 2023 року становить 102095.57 тис. грн.

З місцевого бюджету надійшло 16625.19 тис. грн.

Інших доходів від операційної діяльності підприємство отримало 3186.709 тис.грн.

Загальна сума доходів КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» за 12 місяців 2023 року становить 124007.467 тис.грн.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати Центру за 12 місяців 2023 року становлять 110628.60 тис.грн., а саме:

За 12 місяців 2023 року для функціонування установи з місцевого бюджету виділено та використано коштів в сумі 16625.19 тис.грн., в т.ч.:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 449,23 тис.грн.;
- закуплено меблі в кабінет ФАП – 45,48 тис.грн.;
- проведено поточний ремонт даху амбулаторії ЗПСМ №8 (усунення аварійного стану) за адресою м. Тернопіль пр. С. Бандери,72,- 474,41 тис.грн. ;
- проведено поточний ремонт (промивка) системи опалення будівлі по вул. Василя Костянтина Острозького,6 м. Тернопіль – 578,49 тис. грн.
- встановлено дизельні генератори за адресою вул.Куліша, 7а та Василя Костянтина Острозького,6 – 202,76 тис.грн.;
- проведено поточний ремонт приміщення санвузла для осіб з обмеженими можливостями по вул. Острозького, 6 - 149,80 тис.грн.
- оплата за комунальні послуги – 2066,94 тис. грн.;
- на виконання програми «Здоров'я громади» освоєно – 12396,3 тис грн. (на безкоштовне придбання ліків відшкодовано аптечним установам 7425,83 тис.грн, забезпечено медичними виробами та іншими засобами 198 осіб з інвалідністю на суму 4015,51 тис.грн.,для хворих на фенілкенотурію придбано харчування на суму 634,47 тис.грн., забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит 146,19 тис.грн, закупено 450 доз вакцини Джісі флю – 174,30 тис.грн.);
- проведено капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗПСМ №7 за адресою м. Тернопіль вул. Золотогірська ,12 з влаштуванням індивідуального опалення – 160,28 тис.грн.;
- виготовлення ПКД та проведено технічне обстеження по об'єкту: реконстр. будівлі по вул.Острозького,6 з влаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп - 101,50 тис.грн.

За 12 місяців 2023 року з Національної служби здоров'я України використано коштів в розмірі – 92027,97 тис.грн., в т.ч.:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 84986,99 тис.грн.
- медикаменти – 54,60 тис.грн.
- реагенти до аналізаторів – 815,49 тис. грн..
- розхідні медичні матеріали –751,03 тис. грн..;
- швидкі тести – 418,51 тис. грн..
- бензин – 95,10 тис.грн.;
- меблі – 221,19 тис.грн.;
- медичне обладнання – 897,55 тис.грн.
- придбання моноблоків , принтерів та переферійного обладнання – 395,75 тис.грн.,
- канцтовари – 206,62 тис.грн.;
- взуття медичне - 114,99 тис.грн.
- господарські товари – 476,47 тис.грн.
- придбання ліцензійного программного забезпечення – 99,99 тис.грн.
- передплата – 27,96 тис.грн.;
- поточний ремонт приміщень Центру – 839,61 тис.грн.;
- рекламні послуги – 741,20 тис.грн.;
- оплата послуг ЖЕКів – 26,71 тис.грн.;
- відшкодування вартості аналізів – 18,17 тис.грн.;

- оплата послуг зв'язку та інтернету – 142,04 тис. грн.;
- заправка та регенерація картриджів – 45,18 тис. грн.;
- повірка та ремонт медичного обладнання – 99,12 тис. грн.;
- супровід программного забезпечення та баз даних – 456,95 тис. грн.;
- страхування працівників та майна – 27,02 тис.грн ;
- послуги з утилізації відходів - 24,76 тис.грн ;
- інші послуги – 44,97 тис. грн.

За рахунок інших доходів від операційної діяльності, оплати підприємство витратило - 1975,44 тис. грн., в т.ч.:
- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 1482,412 тис.грн.
- придбання моноблоків , принтерів та переферійного обладнання – 29,01 тис. грн.
- придбання медичного обладнання – 62,00 тис.грн.
- придбання меблів – 57,98 тис.грн.;
- проведення тренінгів – 94,45 тис.грн.;
- канцтовари – 33,58 тис.грн.;
- господарські товари – 68,57 тис. грн..
- послуги охорони – 42,58 тис.грн.;
- передплата – 29,31 тис.грн.;
- послуги доставки – 1,20 тис.грн.;
- сплата ПДВ – 74,34 тис.грн.

2. Отримані фінансови результати:
Доходи – 124007,467 тис.грн;
Витрати – 110628,60 тис.грн

3. Виконання фінансового плану
- 13378,867 тис. грн.

Директор Микола МЕДВІДЬ