



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
(КНП "ЦПМСД")

вул. Шпитальна, 4 м.Тернопіль 46008 тел.524650 e-mail tcpsmd@ukr.net www.medical.te.ua код ЄДРПОУ 38645610

ЗВІТ
про виконання фінансового плану КНП "ЦПМСД"
за 12 місяців 2022 року

Виконання дохідної частини

		тис.грн.		
№ з/п	Найменування доходів	План на 2022 рік	Виконання за 12 місяців 2022 року	Відсоток виконання за рік 2022 р.
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		947,12	1121,06	118,36
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	32,12	34,89	108,62
4	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями			
5	Оренда	150,00	153,72	102,48
6	Господарська діяльність	35,00	32,05	91,57
7	Відсотки банку	730,00	900,40	123,34
8	Благодійні внески			
Кошти НСЗУ		105651,00	106148,84	100,56
Кошти міського бюджету в т.ч.		15217,90	13902,22	91,35
	Кошти отримані на реконструкцію будівлі	101,50	-	-
	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	14586,40	12422,22	85,16
Грант «Підтримка надання соціальної психологічної допомоги та допомоги здоров'я для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України»		917,485	449,78	49,02
Всього		122733,51	121621,90	99,09

Видаткова частина

Найменування видатків	План на 2022 рік	Видатки за 12 місяців 2022р.	З них видатки за рахунок НСЗУ	З них видатки за рахунок міського бюджету	тис.грн.
					З них видатки рахунок спецкоштів

Заробітна плата	74627,40	75945,95	75109,03	603,16	233,76
Нарахування на оплату праці	16573,83	16384,37	16199,57	133,41	51,39
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2358,73	1369,67	1226,32	-	143,35
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1206,30	941,112	882,49	10,59	48,032
Продукти харчування	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	4075,00	3808,55	1940,33	1626,86	241,36
Видатки на відрядження	25,00	1,50	-	-	1,50
Оплата теплопостачання	1237,20	1201,49	-	1201,49	-
Оплата водопостачання і водовідведення	150,10	138,24	-	136,66	1,58
Оплата електроенергії	767,1	780,63	-	758,36	22,27
Оплата природного газу	248,06	162,84	-	153,28	9,56
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95,90	73,77	-	73,77	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9946,30	9204,65		9204,65	-
Закупівля обладнання	2800,57	2660,98	2564,41	-	96,57
Капітальний ремонт	1848,20	1746,74	1746,74	-	-
Інші видатки (пеня штрафи)	5,00				
Разом:	115959,69	114420,492	99668,89	13902,23	849,372

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 12 місяців 2022 року
по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Загальні відомості

Станом на 02.01.2023 року 165875 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Середня кількість укладених декларацій на 1 лікаря первинної ланки складає – 1536.

Продовжується вакцинація населення від COVID-19 за 12 місяців 2022 року провакциновано 47487 осіб.

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 4730 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.

З 22.06.2022 р. у КНП «ЦПМСД» розпочалась реалізація грантового проєкту «Підтримка надання соціальної, психологічної допомоги та допомоги здоров'я для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України», який Центр отримав від проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я». Метою даного проєкту є удосконалення надання ВПО інформації про медичні, соціальні та психологічні послуги,

збільшення їх доступу до отримання медичної допомоги, соціальних та психологічних послуг.

На базі КНП «ЦПМСД» було створено і облаштовано 2 кабінети психолога в яких здійснюється надання психологічної допомоги ВПО, а також медичним працівникам закладу. Крім того, в рамках продовження реалізації грантового проекту між КНП «ЦПМСД» та Комунальним закладом Тернопільської міської ради «Тернопільський міський центр соціальних служб» підписано МЕМОРАНДУМ про взаємодію та співпрацю щодо допомоги в реалізації грантового проекту «Підтримка надання соціальної, психологічної, та медичної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України».

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 2022 року становить 106148,84 тис. грн. З місцевого бюджету надійшло 13902,22 тис. грн..

Інших доходів від операційної діяльності підприємство отримало 1570,84 тис.грн. (в т.ч. грантові кошти 449,78 тис. грн..)

Загальна сума доходів КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» за 12 місяців 2022 року становить 121621,90 тис.грн.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати Центру за 12 місяців 2022 року становлять 114420,492 тис.грн., а саме:

За 12 місяців 2022 року для функціонування установи з місцевого бюджету виділено коштів в сумі 13902,22 тис.грн.,:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 736,57 тис.грн.
- оплата комунальних послуг – 2323,56 тис.грн.
- на виконання програми «Здоров'я громади» освоєно – 9204,64 тис грн.. (на безкоштовне придбання ліків відшкодовано аптечним установам 6642,37 тис.грн, для пацієнтів з кишковою стомою закуплено засобів догляду на суму 1184,56 тис.грн., для хворих на фенілкетонурію придбано харчування на суму 627,39 тис.грн., придбано 20 доз препарату «Хуміра» для пацієнтів хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на суму 41,50тис.грн, закуплено 388 упаковок імуносупресантів на суму 708,82 тис.грн.);
- застраховано медичний персонал Центру на випадок зараження вірусом SARS-CoV – 2 (COVID-19) до грудня 2023 року на загальну вартість 146,86 тис.грн.
- проведено поточний ремонт споруди цивільного захисту та облаштовано систему вентиляції в укритті – 1480,00 тис. грн.

За 12 місяців 2022 року з Національної служби здоров'я України використано коштів в розмірі – 99668,89 тис.грн., з них:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 91308,60 тис.грн.
- проведено капітальний та поточні ремонту в приміщеннях Центру – 2645,28 тис.грн.;
- створено Call-центр – 80,00 тис. грн.(поточний ремонт, консультації);
- придбано 4 аналізатори та 9 електрокардіографів – 1914,41 тис.грн.;
- замінено меблів у 60 кабінетах лікарів Центру – 963,91 тис.грн.;
- придбано 50 моноблоків – 650 тис. грн.;

- закуплено 44 пакета ліцензійної операційної системи Windows 10 Professional – 217,85 тис. грн.;
- для безпечного функціонування програмного забезпечення Центру придбано 202 ліцензійних програмних забезпечень ESET PROTECT Entry з локальним управлінням – 177,76 тис.грн.;
- для безперебійної роботи холодильників, де зберігається вакцина, придбано генератор – 49,90 тис.грн.
- придбано засобів індивідуального захисту, медикаментів та дезінфекції для здійснення заходів спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 – 92,05 тис. грн.;
- медикаменти та розхідні медичні матеріали – 76,48 тис.грн.
- реагенти до аналізаторів – 278,14 тис. грн..
- деззасоби – 96,11 тис.грн.
- бензин – 96,60 тис. грн..
- придбано медичний одяг для співробітників - 199,85 тис. грн.

За рахунок інших доходів від операційної діяльності та коштів гранту підприємство витратило - 849,372 тис. грн., а саме:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 285,16 тис.грн.
- придбання моноблоків , принтерів та периферійного обладнання – 128,22 тис. грн.
- придбання меблів – 45,97 тис.грн.;
- страхування працівників – 48,27 тис.грн.,
- облаштування кабінетів психологів – 38,72 тис.грн.

1. Отримані фінансові результати:

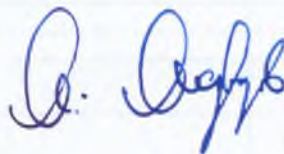
Доходи – 121621,90 тис.грн;

Витрати – 114420,492 тис.грн

2. Виконання фінансового плану

- 7201,408 тис. грн.

Директор



Микола МЕДВІДЬ