

Пояснювальна записка до
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради
на 2021 рік (із змінами).

Комунальне підприємство «Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизинської міської ради (далі - підприємство) є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню міста Ладизин, села Лукашівка, села Василівка, села Заозерне, селища Губник та хутора Ружицьких.

Місцезнаходження підприємства: 24321, Вінницька область, м. Ладизин, вул. Ентузіастів, 24.

Загальна характеристика підприємства : Підприємство обслуговує 23843 чоловік, з них: 19590 дорослого населення, 4253 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 440 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КП «Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизинської міської ради становить 73,5 одиниць, в т. ч.:

Керівники	- 2,0 од;
лікарі	- 14,5 од.;
середній медперсонал	- 37,0 од;
молодший медперсонал	- 7,0 од.;
інший персонал	- 13,0 од.;

1. Доходи

Доходи підприємства формуються із надходжень від Національної служби здоров'я України на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Формування доходів планується за рахунок отримання коштів за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою пацієнтам, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та суми оплати надання медичних послуг, пов'язаних з первинної медичної допомоги. При розрахунку коштів від надання медичних послуг з первинної медичної допомоги протягом 2021 року застосовано тарифи на надання таких послуг у межах програми медичних гарантій у вигляді капітаційної ставки за одного пацієнта із зеленого списку – 651,60 грн., на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом 2021 року підприємством планується отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 14186,9 тис.

гривень, що на 19,8 тис. грн., більше від запланованих на 2020 рік.

Також фінансовим планом підприємства заплановано протягом 2021 року отримати 12,4 тис. грн. доходу від фінансової діяльності в якості відсотків від розміщення коштів на депозитний рахунок.

Крім цього протягом 2021 року підприємством планується отримати іншого доходу від операційної діяльності, а саме доходу від безоплатно отриманих активів (вакцини, медичні препарати та витратні матеріали, тощо) на суму 2503,6 тис. грн., що на 37,5 тис. грн. більше від запланованого на 2020 рік та на 1630 тис. грн. більше ніж заплановано попередніми змінами до фінансового плану. Таке збільшення пояснюється тим, що почали централізовано постачати вакцини від COVID-19.

2. Витрати

Переглянуто планові видатки на 2021 рік.

Планова собівартість реалізованої продукції на 2021 рік враховує очікуване помірне зростання оплати праці, тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги. Даний показник збільшено на 1495,2 тис. грн. в порівнянні з попередніми змінами до фінансового плану та становить 14125,5 тис. гривень, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 3236,5 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2924,5 тис.грн.,
 - господарчі товари та інвентар –312,0 тис.грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 60,4 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 333,2 тис.грн.,
- Витрати на оплату праці –6706,5 тис.грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 1448,0 тис.грн.,
- Амортизація –549,7 тис.грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 435,6 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 797,0 тис.грн.,
 - видатки на відрядження – 5,5 тис.грн.,
 - витрати на послуги охорони – 17,4 тис.грн.,
 - інші(медогляд працівників, послуги Київстар (передача даних електрокардіографів), вода питна, послуги зв'язку, інтернет) 40,5 тис. гривень. ,
 - навчання працівників (вакцинація) – 1,4 тис. грн.,
 - дератизація та дезінфекція – 10,6 тис. грн.,
 - витрати на лікування окремих груп населення (відшкодування по пільгових рецептах) – 483,0 тис. грн.,

Адміністративні витрати збільшено на 135,8 тис. грн. в порівнянні з попереднім фінансовим планом на 2021 рік й заплановано в сумі 3338,7 тис.

гривень. Адміністративні витрати включають в себе витрати на оплату праці й відрахування на соціальні заходи, на службові відрядження, витрати на канцтовари, оплату послуг зв'язку та інтернету, витрати з придбання та супроводу програмного забезпечення, затрати на обслуговування оргтехніки адміністративно-господарського персоналу, розрахунково-касове обслуговування банку, амортизація, витрати на страхування, охорону праці та навчання працівників, підписку, послуги з розробки й технічного обслуговування сайту, юридичні й нотаріальні послуги та інші адміністративні витрати.

Також на 2021 рік заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 106,5 тис. грн., що на 9,0 тис. грн. більше від запланованих раніше на 2021 рік. До інших витрат від операційної діяльності включено оплату перших 5-ти днів по лікарняним листам, ЄСВ по виплатах по тимчасовій непрацездатності, інші(штрафи, претензії НСЗ), передача вакцини, утилізація відходів, списання безоплатно отриманих матеріальних цінностей.

Фінансовим планом підприємства планується в 2021 році понести витрати на загальну суму 18208,1 тис. грн., що на 146,8 тис. грн., менше загальної суми запланованих доходів.

3. Капітальні інвестиції

Протягом 2021 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на які планується витратити кошти в загальній сумі 637,6 тис. гривень.

Капітальні видатки плануються проводитись за рахунок власних коштів, отриманих як плата за надання медичних послуг, пов'язаних з первиною медичною допомогою та за рахунок безоплатно отриманих активів. В 2021 році планується придбання програмного забезпечення, електрокардіограф ВЕ300, отоофтальмоскоп, портативний телемедичний дослідний комплекс, принтерів, холодильників, веб-камер, тонометрів, деструкторів, токенів та капітальний ремонт сходів.

Директор



Шерстка Н.С.