

Пояснювальна записка до проекту
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради
на 2022 рік

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, 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.:

лікарі	- 16,5 од.;
середній медперсонал	- 37,0 од.;
молодший медперсонал	- 6,5 од.;
інший персонал	- 13,5 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 2022 року застосовано тарифи на надання таких послуг у межах програми медичних гарантій у вигляді капітаційної ставки за одного пацієнта із зеленого списку – 651.6 грн., на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом 2022 року підприємством планується отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 13879 тис. гривень, що на 687 тис. грн., більше від фактично отриманих протягом 2020 року.

Також фінансовим планом підприємства заплановано протягом 2022 року

отримати 22,2 тис. грн. доходу від фінансової діяльності в якості відсотків від розміщення коштів на депозитний рахунок та 265,0 тис. грн доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами (на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань).

Крім цього протягом 2022 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 1147,5 тис. грн., що на 1356,5 тис. грн. менше від запланованого на 2021 рік та на 407,4 тис. грн більше від фактично ториманого у 2020 році

2. Витрати

Планова собівартість реалізованої продукції на 2022 рік враховує очікуване помірне зростання оплати праці, тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги та заплановано в сумі 14048,6 тис. гривень, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 1350,6 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2200,0 тис.грн.,
 - запасні частини до транспортних засобів – 9,6 тис.грн.,
 - господарчі товари та інвентар –340,0 тис.грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 71,6 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 315,3 тис.грн.,
- Витрати на оплату праці –7578,9 тис.грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 1591,5 тис.грн.,
- Амортизація –500,0 тис.грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 103,5 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 797,0 тис.грн.,
 - видатки на відрядження – 4,8 тис.грн.,
 - витрати на послуги охорони – 17,4 тис.грн.,
 - інші(медогляд працівників, послуги Київстар (передача даних електрокардіографів), вода питна, послуги зв'язку, інтернет) 32,0 тис. гривень.
 - страхування – 1,5 тис. грн.,
 - дератизація та дезінфекція – 5,5 тис. грн.,
 - витрати на лікування окремих груп населення (відшкодування по пільгових рецептах) – 480,0 тис. грн.,

Адміністративні витрати заплановано в сумі 2798,8 тис. грн., що на 539,9 тис. грн. менше від запланованих на 2021 рік та на 80,8 тис.грн більше від фактичних адміністративних витрат за 2020 рік. 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 2022 рік заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 90,2 тис. грн., що на 16,3 тис. грн. менше від плану на 2021 рік та 10,8 тис. грн більше від фактичних витрат 2020 року. 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.

Фінансовим планом підприємства планується в 2022 році понести витрати на загальну суму 17187,6 тис. грн., що на 1020,5 тис. грн. менше від планових витрат 2021 року та на 2837,8 тис. грн більше від загальної суми фактичних витрат за 2020 рік.

3. Капітальні інвестиції

Протягом 2022 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на які планується витратити кошти в загальній сумі 225,0 тис. гривень.

Капітальні видатки плануються проводитись за рахунок власних коштів, отриманих як плата за надання медичних послуг, пов'язаних з первиною медичною допомогою. В 2022 році планується придбання портативного телемедичного дослідного комплексу, програмного комплексу «Доктор Елекс».

Директор



Шерстка Н.С.