

Пояснювальна записка до
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизжинської міської ради
на 2020 рік після внесення змін (липень 2020 року).

Комунальне підприємство «Ладизжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизжинської міської ради (далі - підприємство) є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню міста Ладизжин, села Лукашівка, селища Губник та хутора Ружиньких.

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

Загальна характеристика підприємства: Підприємство обслуговує 23852 чоловік, з них: 16507 дорослого населення, 7345 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 440 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КП «Ладизжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизжинської міської ради становить 67 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 14,5 од.;
середній медперсонал	- 31,0 од.;
молодший медперсонал	- 6,0 од.;
інший персонал	- 15,5 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. При розрахунку коштів від надання медичних послуг з первинної медичної допомоги протягом 2020 року застосовано тарифи на надання таких послуг у межах програми медичних гарантій у вигляді капітаційної ставки за одного пацієнта із зеленого списку – 600,48 грн на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом 2020 року підприємством планується отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 12 775,8 тис. гривень, що на 59,0 тис. грн. більше від запланованих раніше та на 783,4 тис. грн. більше від фактично отриманих 2019 році.

Також фінансовим планом підприємства заплановано протягом 2020 року отримати 38,2 тис. грн. доходу від фінансової діяльності в якості відсотків від

розміщення коштів на депозитний рахунок.

Крім цього протягом 2020 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 810,00 тис. грн., що на 300 тис. грн. менше від запланованих раніше та на 85,1 менше від фактично отриманих у 2019 році.

Також планується протягом 2020 року отримання цільового фінансування з місцевого бюджету на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення на суму 592,3 тис. грн. , що на 407,5 тис. грн. менше від фактично отриманих у 2019 році.

2. Витрати

Планова собівартість реалізованої продукції на 2020 рік враховує очікуване помірне зростання оплати праці, тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги та заплановано в сумі 10853,7 тис. гривень, що на 248,2 тис. грн. менше від запланованих раніше, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 1304,8 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1040,5 тис.грн.,
 - запасні частини до транспортних засобів – 4,6 тис.грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 259,7 тис.грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 68,7 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 232,3 тис.грн.,
- Витрати на оплату праці – 5991,8 тис.грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 1250,7 тис.грн.,
- Амортизація – 710,1 тис.грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 104,1 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 670,1 тис.грн.,
 - видатки на відрядження – 5,5 тис.грн.,
 - витрати на послуги охорони – 17,4 тис.грн.,
 - витрати на лікування окремих груп населення – 458,9 тис. грн.;
 - інші 39,3 тис. гривень.

Адміністративні витрати заплановано в сумі 2630,7 тис. грн., що на 58,1 тис. грн. більше від запланованих раніше та 411,9 тис. грн. більше від фактичних 2019 року. 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, комунальні послуги що припадають на адмінприміщення, 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 2020 рік заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 101,2 тис. грн., що на 5,5 тис. грн. більше від раніше запланованих та на 813,1 тис. грн. менше від фактичних витрат 2019 року. До інших витрат від операційної діяльності включено оплату перших 5-ти днів по лікарняним листам, ЄСВ по виплатах по тимчасовій непрацездатності та інші витрати. В 2019 році та при складанні проекту фінансового плану на 2020 рік також до інших витрат від операційної діяльності включено оплату витрат на лікування окремих груп населення та оплату матеріальної допомоги на оздоровлення.

Фінансовим планом підприємства планується в 2020 році понести витрат на загальну суму 14 269,6 тис. грн., що на 51,3 тис. грн. менше загальної суми запланованих доходів, проте враховуючи отриману економію за результатами 2019 року в сумі 708,0 тис. грн. підприємство не зазнає збитків.

3. Капітальні інвестиції

Протягом 2020 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на які планується витратити кошти в загальній сумі 684,0 тис. грн., що на 38,7 тис. грн. більше від раніше запланованих.

Капітальні видатки плануються проводитись за рахунок власних коштів, отриманих як плата за надання медичних послуг пов'язаних з первиною медичною допомогою та отримання благодійної допомоги. В 2020 році планується придбання медичного обладнання, що потрібно для забезпечення якісного надання медичних послуг згідно затвердженого табеля оснащення, програмних комплексів «Доктор Елекс», комп'ютерів.

Директор



Шерстка Н.С.