

Пояснювальна записка до звіту
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради
За II квартал 2021 року

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 23725 чоловік, з них: 19478 дорослого населення, 4247 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 265 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 | - 8,0 од.; |
| інший персонал | - 12,0 од.; |

1. Доходи

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

Формування доходів заплановано 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 2021 року застосовано тарифи на надання таких послуг у межах програми медичних гарантій у вигляді капітаційної ставки за одного пацієнта – 651,60 грн на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом II кварталу 2021 року підприємством заплановано отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 3556,8 тис. грн. . фактично ж отримано 3462,2 тис. гривень, тобто план по доходах отриманих в якості надходжень від НСЗУ виконано на 97,3 %.

Також фінансовим планом підприємства заплановано в II кварталі 2021 року отримати 3,1 тис. грн. доходу від фінансової діяльності, відсотків від розміщення

коштів на депозитний рахунок фактично ж отримано на 2,9 тис. грн. , що становить 93,5 % до планового виконання.

Крім цього протягом II кварталу 2021 року підприємством заплановано отримати іншого доходу від операційної діяльності, а саме доходу від безоплатно отриманих активів (вакцини, медичні препарати та витратні матеріали, тощо) на суму 908,0 тис. грн. фактично ж отримано на 3,8 тис. грн. менше й відповідно план виконано на 99,5 %.

Також протягом II кварталу 2021 року підприємством заплановано отримати цільового фінансування з місцевого бюджету на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення на суму 125,0 тис. грн. фактично ж отримано на 42,6 тис. грн. більше й відповідно план виконано становить 134,1 % , також заплановано з місцевого бюджету на ремонт сходів до кабінету «Здорової дитини» в сумі 850,0 тис.грн. , та використано 342,3 тис.грн.

2. Витрати

Планова собівартість реалізованої продукції на 2021 рік враховує очікуване помірне зростання оплати праці, тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги. Плановий показник собівартості виконано на 98,7 % й становить 4241,1 тис. грн. із запланованих на II квартал 4296,0 тис. гривень, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 934,3 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 861,6 тис.грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 72,7 тис.грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 17,5 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 66,0 тис.грн.,
- Витрати на оплату праці – 1883,7 тис.грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 391,1 тис.грн.,
- Амортизація – 275,7 тис.грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 346,2 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 172,6 тис.грн.,
 - витрати на послуги охорони – 5,0 тис.грн.,
 - витрати на дезінфекцію та дератизацію , змиви – 1,4 тис.грн.,
 - витрати на зв'язок та інтернет – 2,7 тис.грн.,
 - витрати на забезпечення пільгового населення лікарськими засобами – 140,5 тис.грн.,
 - навчання медичних працівників (по проведенню вакцинації COVID-19 та курси по фтизіатрії) – 4,4 тис. грн.

План по адміністративних витратах за II квартал 2021 року виконано

на 99,7 % й становлять 994,7 тис. грн., із запланованих 997,5 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, амортизація, витрати на страхування, охорону праці та навчання працівників, підписку, послуги з технічного обслуговування сайту, юридичні й нотаріальні послуги та інші адміністративні витрати (витрати на оплату комунальних послуг з розрахунку на адмінприміщення, оплату сигналізації (кнопка швидкого реагування відділу охорони), інформаційно-консультативні послуги тощо).

Також на II квартал 2021 року заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 19,3 тис. грн., фактично ж вони склали 20,0 тис. грн., що становить 96,5 % до планового виконання.

До інших витрат від операційної діяльності включено оплату перших 5-ти днів по лікарняним листам, ЄСВ по виплатах по тимчасовій непрацездатності, оплата за утилізацію відходів, оренда приміщення для передачі у суборенду та інші видатки.

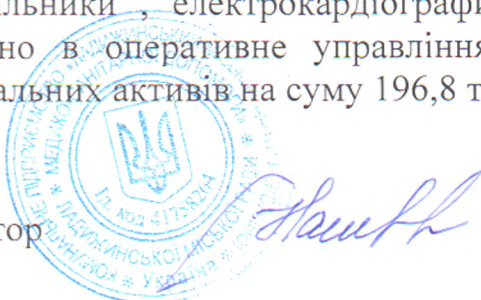
Фінансовим планом підприємства на II квартал 2021 року заплановано перевищення витратної частини від дохідної на 309,7 тис. грн., фактично ж враховуючи економію отриману за 2020 рік витрати II кварталу перевищили доходи на 777,2 тис. гривень.

3. Капітальні інвестиції

Протягом II кварталу 2021 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на які планувалось витратити кошти в загальній сумі 439,5 тис. гривень. Фактично здійснено капітальних інвестицій на загальну суму 401,3 тис. гривень.

Капітальні видатки як і планувалось проводились за рахунок власних коштів, отриманих як плата за надання медичних послуг, пов'язаних з первиною медичною допомогою, благодійної допомоги та передачею в оперативне управління Ладжинської міської ради. В II кварталі 2021 року придбано реєстратори температурні, стенд «Програма мед. гарантій», веб-камери, принтера Canon, напівавтоматичні тонометри, опалювач голок та деструктор, засіб КЗУ, холодильники, електрокардіографи, ноутбуки, принтера Canon МФУ, та передано в оперативне управління основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 196,8 тис. грн.

Директор



Шерстка Н.С.