

Пояснювальна записка до звіту
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради
За IV квартал 2020 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 23852 чоловік, з них: 16507 дорослого населення, 7345 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 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 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 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, листопада місяця 2020 року капітаційна ставка становить 651,60 грн., із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом IV кварталу 2020 року підприємством запланувало отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 3501,4 тис. грн. фактично ж отримано 3586,6 тис. гривень, тобто план по доходах отриманих в якості надходжень від НСЗУ виконано на 102 %.

Також фінансовим планом підприємства заплановано в IV кварталі 2020

року отримати 4,0 тис. грн. доходу від фінансової діяльності, відсотків від розміщення коштів на депозитний рахунок фактично ж отримано на 4,6 тис. грн., що становить 115 % до планового виконання.

Крім цього протягом IV кварталу 2020 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 150,00 тис. грн. фактично ж отримано на 82,7 тис. грн. менше й відповідно план виконано на 55,0 %.

Також протягом IV кварталу 2020 року підприємством заплановано отримати цільового фінансування з місцевого бюджету на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення на суму 225,0 тис. грн. фактично ж отримано на 237,5 тис. грн. що становить 106 % до планового виконання.

2. Витрати

Планова собівартість реалізованої продукції на 2020 рік враховує очікуване помірне зростання оплати праці, тарифів на електроенергію, матеріали, паливо, газ та ін. товари та послуги. Плановий показник собівартості виконано на 111 % й становить 2796,0 тис. грн. із запланованих на IV квартал 2509,3 тис. гривень, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 425,9 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 348,2 тис. грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 77,7 тис. грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 14,1 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 68,5 тис. грн.,
- Витрати на оплату праці – 1399,6 тис. грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 287,3 тис. грн.,
- Амортизація – 138,6 тис. грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 27,9 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 204,6 тис. грн.,
 - видатки на відрядження – 1,8 тис. грн.,
 - витрати на послуги охорони – 4,4 тис. грн.,
 - витрати на проведення медичного огляду працівників – 2,3 тис. грн.,
 - витрати на дезінфекцію та дератизацію, змиви – 2,6 тис. грн.,
 - витрати на зв'язок та інтернет – 2,1 тис. грн.,
 - витрати на забезпечення пільгового населення лікарськими засобами – 194,7 тис. грн.,
 - функціонування обстеження СЕС – 2000 тис. грн.
 - навчання СЕС – 0,7 тис. грн.
 - страхування – 0,9

Факт по адміністративних витратах за IV квартал 2020 року виконано на 123 % й становлять 752,1 тис. грн., із запланованих 610,7 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, 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 адмінприміщень, оплату сигналізації (кнопка швидкого реагування відділу охорони), інформаційно-консультативні послуги тощо).

Також на IV квартал 2020 року заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 18,5 тис. грн., фактично ж вони склали 27,4 тис. грн., що становить 148 % 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 IV квартал 2020 року заплановано перевищення доходів частини витрат на 616,9 тис.грн, фактично доходи IV кварталу 2020 року перевищили видатки на 222,6 тис. гривень.

3. Капітальні інвестиції

Протягом IV кварталу 2020 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на які планувалось витратити кошти в загальній сумі 130,0 тис. гривень. Фактично здійснено капітальних інвестицій на загальну суму 117,6 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 та благодійної допомоги. В IV кварталі 2020 року придбано комп'ютер , комп'ютерну програму Дебет + (1 робоче місце), вогнегасники , пульсоксиметри , світчі, секатор , інформаційний стенд рециркулятори бактеріцидні , безперебійники , електрочайники , захищені носії , печатку .

Директор



Шерстка Н.С.

Пояснювальна записка до звіту
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради
За 2020 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 23852 чоловік, з них: 16507 дорослого населення, 7345 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 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 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 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, листопада місяця 2020 року капітаційна ставка становить 651,60 грн., із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом 2020 року підприємством запланувало отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 13075,8 тис. грн. фактично ж отримано 13192,0 тис. гривень, тобто план по доходах отриманих в якості надходжень від НСЗУ виконано на 101 %.

Також фінансовим планом підприємства заплановано в 2020 році отримати

34,2 тис. грн. доходу від фінансової діяльності, відсотків від розміщення коштів на депозитний рахунок фактично ж отримано 33,6 тис. грн. , що становить 98 % до планового виконання.

Крім цього протягом 2020 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 810,00 тис. грн. фактично ж отримано на 740,1 тис. грн. менше й відповідно план виконано на 91,0 %.

Також протягом 2020 року підприємством заплановано отримати цільового фінансування з місцевого бюджету на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення на суму 592,3 тис. грн. фактично ж отримано на 642,7 тис. грн. що становить 109 % до планового виконання.

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. Плановий показник собівартості виконано на 101 % й становить 10 722,6 тис. грн. із запланованих на 2020 рік 10 656,5 тис. гривень, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 1393,2 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1113,5 тис. грн.,
 - запчастини – 3,3 тис. грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 276,4 тис. грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 62,9 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 200,4 тис. грн.,
- Витрати на оплату праці – 5846,6 тис. грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 1204,2 тис. грн.,
- Амортизація – 755,8 тис. грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 109,1 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 583,6 тис. грн.,
 - видатки на відрядження – 6,5 тис. грн.,
 - витрати на послуги охорони – 17,6 тис. грн.,
 - витрати на проведення медичного огляду працівників – 12,8 тис. грн.,
 - витрати на дезінфекцію та дератизацію , змиви – 8,4 тис. грн.,
 - витрати на зв'язок та інтернет – 15,1 тис. грн.,
 - витрати на забезпечення пільгового населення лікарськими засобами – 482,4 тис. грн.,
 - технічне обстеження будівлі – 20,0 тис. грн.
 - навчання СЕС – 0,7 тис. грн.

34,2 тис. грн. доходу від фінансової діяльності, відсотків від розміщення коштів на депозитний рахунок фактично ж отримано 33,6 тис. грн. , що становить 98 % до планового виконання.

Крім цього протягом 2020 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 810,00 тис. грн. фактично ж отримано на 740,1 тис. грн. менше й відповідно план виконано на 91,0 %.

Також протягом 2020 року підприємством заплановано отримати цільового фінансування з місцевого бюджету на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення на суму 592,3 тис. грн. фактично ж отримано на 642,7 тис. грн. що становить 109 % до планового виконання.

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. Плановий показник собівартості виконано на 101 % й становить 10 722,6 тис. грн. із запланованих на 2020 рік 10 656,5 тис. гривень, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 1393,2 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1113,5 тис. грн.,
 - запчастини – 3,3 тис. грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 276,4 тис. грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 62,9 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 200,4 тис. грн.,
- Витрати на оплату праці – 5846,6 тис. грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 1204,2 тис. грн.,
- Амортизація – 755,8 тис. грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 109,1 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 583,6 тис. грн.,
 - видатки на відрядження – 6,5 тис. грн.,
 - витрати на послуги охорони – 17,6 тис. грн.,
 - витрати на проведення медичного огляду працівників – 12,8 тис. грн.,
 - витрати на дезінфекцію та дератизацію , змиви – 8,4 тис. грн.,
 - витрати на зв'язок та інтернет – 15,1 тис. грн.,
 - витрати на забезпечення пільгового населення лікарськими засобами – 482,4 тис. грн.,
 - технічне обстеження будівлі – 20,0 тис. грн.
 - навчання СЕС – 0,7 тис. грн.