

Пояснювальна записка до звіту
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради
За III 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 із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом III кварталу 2020 року підприємством запланувало отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 3211,5 тис. грн. фактично ж отримано 3254,4 тис. гривень, тобто план по доходах отриманих в якості надходжень від НСЗУ виконано на 101 %.

Також фінансовим планом підприємства заплановано в III кварталі 2020 року отримати 8,0 тис. грн. доходу від фінансової діяльності, відсотків від

розміщення коштів на депозитний рахунок фактично ж отримано на 7,2 тис. грн. що становить 90 % до планового виконання.

Крім цього протягом III 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 149,2 тис. грн. менше й відповідно план виконано на 99,0 %.

Також протягом III кварталу 2020 року підприємством заплановано отримати цільового фінансування з місцевого бюджету на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення на суму 226,3 тис. грн. фактично ж отримано на 224,8 тис. грн. менше й відповідно план виконано на 99 %.

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 97 % й становить 2518,5 тис. грн. із запланованих на III квартал 2607,7 тис. гривень, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 336,3 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 289,4 тис.грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 46,9 тис.грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 15,3 тис. грн.,
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18,5 тис.грн.,
- Витрати на оплату праці – 1422,4 тис.грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 293,3 тис.грн.,
- Амортизація – 80,4 тис.грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 9,0 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 175,6 тис.грн.,
 - видатки на відрядження – 0,8 грн.,
 - витрати на послуги охорони – 4,4 тис.грн.,
 - витрати на проведення медичного огляду працівників – 1,3 тис.грн.,
 - витрати на дезінфекцію та дератизацію, змиви – 1,2 тис.грн.,
 - витрати на зв'язок та інтернет – 1,7 тис.грн.,
 - витрати на забезпечення пільгового населення лікарськими засобами – 155,9 тис.грн.,
 - витрати на перевірку заземлення – 2,4 тис. грн.

