

Пояснювальна записка до звіту
фінансового плану комунального підприємства
«Ладижинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладижинської міської ради
За III квартал 2021 року

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

Місцезнаходження підприємства: 24321, Вінницька область, м. Ладижин, 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 «Ладижинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладижинської 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 із зеленого списку – 651,60 грн на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом III кварталу 2021 року підприємством запланувало отримати коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 3803,5 тис. грн. . фактично ж отримано 3804,5 тис. гривень, тобто план по доходах отриманих в якості надходжень від НСЗУ виконано на 100 %.

Також фінансовим планом підприємства заплановано в III кварталі 2021 року отримати 8,0 тис. грн. доходу від фінансової діяльності, відсотків від

розміщення коштів на депозитний рахунок фактично ж отримано на 3,1 тис. грн. , що становить 90 % до планового виконання.

Крім цього протягом III 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 3116,0 тис. грн. фактично ж отримано на 2195,4 тис. грн. менше й відповідно план виконано на 70,0 %.

Також протягом III кварталу 2021 року підприємством заплановано отримати цільового фінансування з місцевого бюджету на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення на суму 321,6 тис. грн. фактично ж отримано на 770,7 тис. грн. більше й відповідно план виконано на 340 %.

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 101 % й становить 5808,0 тис. грн. із запланованих на III квартал 5756,0 тис. гривень, в т.ч.:

- Матеріальні витрати становлять 3347,8 тис. грн. та складаються із:
 - витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3300,7 тис.грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 47,1 тис.грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 16,2 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 22,5 тис.грн.,
- Витрати на оплату праці – 1624,9 тис.грн.,
- Відрахування на соціальні заходи – 337,7 тис.грн.,
- Амортизація – 77,2 тис.грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 9,4 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - витрати на лабораторні дослідження – 168,1 тис.грн.,
 - видатки на відрядження – 6,0 грн.,
 - витрати на послуги охорони – 5,0 тис.грн.,
 - витрати на проведення медичного огляду працівників – 0,6 тис.грн.,
 - витрати на дезінфекцію та дератизацію , змиви – 1,2 тис.грн.,
 - витрати на зв'язок та інтернет – 2,6 тис.грн.,
 - витрати на забезпечення пільгового населення лікарськими засобами – 170,6 тис.грн.,
 - витрати на перевірку заземлення – 3,8 тис. грн.,
 - реставрація стендів – 5,7 тис. грн.,
 - реклама на проведення вакцинації від COVID-19 – 7,1 тис. грн.,

- навчання мед. персоналу - 1,6 тис. грн.

План по адміністративних витратах за III квартал 2021 року виконано на 100 % й становлять 866,6 тис. грн., із запланованих 867,6 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 III квартал 2021 року заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 25,0 тис. грн., фактично ж вони склали 24,7 тис. грн., що становить 99 % 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 III квартал 2021 року заплановано перевищення доходів частини витрат на 753,6 тис. грн., фактично доходи III кварталу 2021 року перевищили видатки на 395,7 тис. гривень.

3. Капітальні інвестиції

Протягом III кварталу 2021 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на які планувалось витратити кошти в загальній сумі 92,0 тис. гривень. Фактично не було здійснено закупівлю комп'ютерної техніки у зв'язку із проведенням процедури закупівлі.

Директор



Handwritten signature

Шерстка Н.С.