

Пояснювальна записка до фінансового плану  
КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР  
на 2020 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зеленодольської міської ради є закладом охорони здоров'я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Зеленодольської об'єднаної територіальної громади Апостолівського району Дніпропетровської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада в особі Зеленодольської міської ради.

Кількість штатних посад по КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР становить 119,00 одиниць, в т.ч.:

- Лікарі – 22,00од.
- Середній медичний персонал – 46,00од.
- Молодший медичний персонал – 8,00од.
- Спеціалісти – 12,00од.
- Молодший обслуговуючий персонал – 31,00од.

Виробнича потужність підприємства становить 283 відвідування в зміну.

Підприємство планує в 2020 році всього лікарських відвідувань – 75112 відвідувань, в тому числі: лікарів ЗПСЛ – 37650; стоматологів – 14495; інші лікарі (фтизіатр, лікар-акушер-гінеколог, лікар-хірург) – 22967. Пролікувати в денному стаціонарі – 938 чол.. Провести туберкуліно-діагностику - 2624 чол.. Забезпечити безкоштовно: 4-х дітей до року молочними сумішами; 3-х чоловік з інвалідністю калоприймачами; 7-х дітей з інвалідністю підгузками та 5-х дорослих з інвалідністю; 700 жінок гінекологічними дослідженнями; 17 осіб профілактикою захворювання на сказ.

Фінансовий план КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР на 2020 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015р. №205.

КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР в 2020 році планує отримати дохід в сумі 16440 тис.грн., в тому числі:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 16436,8 тис.грн.:

- 7219,4 тис.грн. від Національної служби здоров'я України (на рівні підписаного договору з НСЗУ в 2019 році);

- 9217,4 тис.грн. кошти місцевого бюджету (місцева програма «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»);

2) інші операційні доходи – 3,2 тис.грн. (надходження орендної плати).

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 12333,2 тис.грн. (на 10% більше прогнозу на 2019 рік) та складається з:

- матеріальні затрати (паливно-мастильні матеріали, мед бланки, папір, заправка картриджів, миючі засоби, медикаменти, витратні матеріали, реактиви тощо) становлять –1829,0 тис.грн.

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата лікарів та сестер медичних) – 7831,5 тис.грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1690,7 тис.грн.

- інші операційні витрати – 982,0 тис. грн.. (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання – 115 тис.грн.; послуги сторонніх організацій на проведення лабораторних досліджень – 70,0 тис.грн.; вивіз ТПВ – 15,2 тис.грн.; відшкодування лікарських засобів наданих пільговим групам населення та закупівля молочних сумішей для дітей до року, народжених від ВіЛ-інфікованих матерів – 781,8 тис.грн.)

Адміністративні витрати становить - 4103,6 тис.грн. (на 18% менше прогнозу на 2019 рік), в тому числі:

- матеріальні затрати (канцтовари, папір, заправка картриджів, підписка журналів тощо) становлять – 25,5 тис.грн.

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата молодших сестер медичних, спеціалістів, молодшого обслуговуючого персоналу) – 3904,5 тис.грн.

- інші витрати (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на утримання основних фондів, страхування автомобілів, медпрацівників та водіїв, службові відрядження, оплата супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, підвищення кваліфікації медпрацівників, сплата податків тощо) – 173,6 тис. грн..

Так за рахунок зменшення адміністративних витрат планується зростання собівартості наданих послуг.

При розрахунку видатків було враховано зростання заробітна плата персоналу, комунальних платежів, пільгової пенсії, відшкодування вартості лікарських засобів та вартості медикаментів, витратних матеріалів, реактивів, та зменшення придбання паливно-мастильних матеріалів, типографських бланків, паперу, журналів (перехід на електронний документообіг), господарських товарів, витрат на службові відрядження, тощо.

Підприємство планує за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювати видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, заробітної плати вузьких спеціалістів та обслуговуючого персоналу, обслуговування та ремонт спеціалізованого медичного обладнання, додаткових лабораторних досліджень, забезпечення лікарськими засобами та технічними засобами пільгові категорії населення, виплата пільгової пенсії згідно списку 1 та 2 тощо, а за рахунок коштів отриманих від НСЗУ – оплату видатки безпосередньо пов'язані з наданням первинної медичної допомоги: оплата заробітної плати лікарів ЗПСЛ, сестер медичних ЗПСМ, молодших сестер медичних та адмінперсоналу, закупівля бензину, обслуговування медичного транспорту та комп'ютерної техніки, обов'язкові лабораторні дослідження (закупівля реактивів та витратних матеріалів, заробітна плата лаборантів), придбання медикаментів та витратних матеріалів тощо. Надходження від оренди приміщення будуть направлені на придбання медичних бланків, фарби, тощо.

В зв'язку з тим, що тариф залишається незмінним, то доходи від НСЗУ плануємо на рівні 2019 року. А для забезпечення рівня та якості наданих медичних послуг у 2020 році на рівні не нижчому, ніж у 2018-2019 роках плануємо зростання надходжень з місцевого бюджету на 11%.

КНП «Зеленодолський центр ПМСД» ЗМР за 2020 рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар

Л.В.Піскунова