

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану  
КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР  
за 1 півріччя 2020 року

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 обслуговує 18940 чоловік: 15933 дорослого населення, 3007 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства становить 283 відвідування в зміну.

Підприємство створене за рішенням Зеленодольської міської ради (надалі — Засновник) від 14 травня 2018 року №730 (46сесія VII скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом реорганізації (перетворення) Комунального закладу «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Апостолівського району Дніпропетровської області у комунальне некомерційне підприємство та є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків комунального закладу «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Апостолівського району Дніпропетровської області.

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

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

КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР за 1 півріччя 2020 року отримало коштів в сумі – 8206,1 тис.грн. (на 2,5% менше ніж планувалося та на 19,7% більше в порівнянні з відповідним періодом 2019 року.) в тому числі:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 8159,3тис.грн.:

-3658,0тис.грн. від Національної служби здоров'я України (на 1,3% більше від плану та на 1,8% менше ніж за 1 півріччя 2019р. в зв'язку зі змінами у віковому складі населення);

-4501,3тис.грн. кошти місцевого бюджету (менше на 6,4%, в зв'язку з оплатою лабораторних досліджень та відшкодування вартості лікарських засобів в наступному м-ці за звітним; на 43,8% більше до 2019р. в зв'язку зі зростанням заробітної плати, закупівлею засобів індивідуального захисту, тощо);

2) інші операційні доходи – 46,8тис.грн. (надходження орендної плати та відшкодування орендарями плати за комунальні послуги).

Собівартість наданих послуг становить 6078,8тис.грн. та складається з:

- матеріальні затрати (паливо, мед бланки, папір, заправка картриджів, медикаменти, витратні матеріали, реактиви тощо) становлять – 670,0тис.грн. (на 2,8% більше за аналогічний період, в зв'язку зі збільшенням викликів на дом)
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата лікарів та сестер медичних) – 4126,8тис.грн. – на 14,6% більше ніж в 2019р. в зв'язку зі зростанням зарплати.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 571,1тис.грн. – на 7,9% менше ніж за 2019р. так як в цьому році оплата комунальних послуг проводиться в наступному м-ці за звітним.
- інші операційні витрати – 710,9тис. грн.. (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання; послуги сторонніх організацій на проведення лабораторних досліджень; витрати на відрядження; відшкодування лікарських засобів наданих пільговим групам населення та закупівля молочних сумішей для дітей до року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів; амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 279,3тис.грн.) на 118% більше ніж за 2019р. в результаті збільшення суми відшкодування вартості лікарських засобів та нарахування амортизації по квартално.

Адміністративні витрати становить - 2226,6тис.грн., в тому числі:

- матеріальні затрати (господарські товари) становлять – 47,9тис.грн.
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата молодших сестер медичних, спеціалістів, молодшого обслуговуючого персоналу) – 2036,9тис.грн. на 2,2% більше ніж за аналогічний період, в зв'язку з перенесенням видатків на оплату праці молодших медичним сестер на собівартість.
- інші витрати (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання адміністративно-управлінського персоналу, страхування 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) – 141,8 тис. грн.,

Інші операційні витрати склали 57,5тис.грн., з них:

- повернуто кошти в бюджет – 24,2тис.грн. (поновлення касових видатків по енергоносіям (орендарями)
- виплата пенсії згідно списку 1 і 2 – 33,3тис.грн..

За 2 квартал 2020 року було:

- 1) проліковано в денному стаціонарі 354 особи (що становить 2714ліжко/дня) на суму 4677,33грн.
- 2) забезпечено:

- 345 осіб безкоштовними медикаментами (відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303) на суму 319476,64грн. (на 12,7% людей більше забезпечено в зв'язку зі збільшенням фінансування)
  - 2-х людей з інвалідністю – кало приймачами
  - 15 осіб з інвалідністю – підгузками на суму 47495,1грн.
  - 3-х дітей до року - молочними сумішами на суму 10242,13грн.
  - 4-х осіб з інвалідністю – дорого вартісним препаратом Мірцера на суму 131883,92грн.
  - 7-м осіб вакциновані проти сказу
- 3) Число лікарських відвідувань за 1 півріччя 2020року становило 25393, на які було витрачено медикаментів, витратних матеріалів, деззасобів, реактивів, тощо на суму 582917,51грн.

Підприємство за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювало видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, заробітної плати (в т.ч. вузьких спеціалістів та обслуговуючого персоналу), обслуговування флюоро та рентген 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.

За 2 квартал 2020року надходження перевищили фактичні видатки КНП «Зеленодолський центр ПМСД» ЗМР на суму 152,9тис. грн., а за результатами діяльності підприємства за бмісяців збитки склали 156,8тис.грн. (на 77% менше ніж за аналогічний період 2019 року).

Головний лікар

КНП «Зеленодолський центр ПМСД» ЗМР

Л.В.Піскунова