

Пояснювальна записка до фінансового плану  
КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР  
на 2021 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 – 22,00 од.
- Середній медичний персонал – 46,00 од.
- Молодший медичний персонал – 8,00 од.
- Спеціалісти – 12,00 од.
- Молодший обслуговуючий персонал – 31,00 од.

Виробнича потужність підприємства становить 283 відвідування в зміну.

Підприємство планує в 2021 році всього лікарських відвідувань – 66188 відвідувань, в тому числі: лікарів ЗПСЛ – 37650 (на 5% менше ніж 2020 року так, як прийом пацієнтів відображається в електронній системі, тому час прийому збільшено з 15хв. до 20хв.; утримання за рахунок коштів НСЗУ); стоматологів – 14438, інші лікарі (фтизіатр - 1 ставка, лікар-акушер-гінеколог – 0,5 ставки, лікар-хірург - 0,5 ставки) – 16125 (утримання за рахунок місцевого бюджету). Пролікувати, за рахунок коштів Зеленодольської міської ради, в денному стаціонарі – 938 чол.. Провести туберкуліно-діагностику - 2624 чол.. Забезпечити безкоштовно за рахунок місцевого бюджету: 3-х дітей до року молочними сумішами; 2-х чоловік з інвалідністю калоприймачами; 6-х дітей з інвалідністю підгузками та 6-х дорослих з інвалідністю; 300 жінок гінекологічними дослідженнями; 60 вагітних жінок обов'язковим обстеженнями (на ВІЛ-інфекцію, гепатит В та С, на сифіліс, скринінг на

безсимптомну бактерію); обстеження 70 осіб на дифтерію; 17 осіб профілактикою захворювання на сказ; 4-х осіб дорого вартісним препаратом «Мірцера»; 1-у дитину хвору на цукровий діабет 1 типу тест-смужками.

Фінансовий план КНП «Зеленодольський центр ПМСД» ЗМР на 2021 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 2021 році планує отримати дохід в сумі 19083,40 тис. грн., в тому числі:

- 8548,70 тис. грн. від Національної служби здоров'я України (на рівні підписаних договорів з НСЗУ в 2019-2020 роках та близько 1300,0 планується заробити додатково за рахунок нових лікарів ЗПСЛ);

- 10534,70 тис. грн. кошти місцевого бюджету (місцева програма «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»).

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 14722,70 тис. грн. (на 19,4% більше прогнозу на 2020 рік) та складається з:

- матеріальні затрати (паливно-мастильні матеріали, мед бланки, папір, заправка картриджів, миючі засоби, медикаменти, витратні матеріали, реактиви тощо) становлять – 1978,1 тис. грн (на 8% більше прогнозу на 2020 рік).
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата лікарів, сестер медичних, молодних сестер медичних) – 10230,6 тис. грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1319,40 тис. грн.
- інші операційні витрати – 1194,60 тис. грн. (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання – 205,3 тис. грн.; послуги сторонніх організацій на проведення лабораторних досліджень – 193,5 тис. грн.; вивіз ТПВ – 14,0 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 - 4360,7 тис. грн. (на 6% більше прогнозу на 2020 рік), в тому числі:

- матеріальні затрати (канцтовари, папір, заправка картриджів, підписка журналів тощо) становлять – 40,9 тис. грн.
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (заробітна плата молодших сестер медичних, спеціалістів) – 4020,6 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) – 299,2 тис. грн..

При розрахунку видатків було враховано зростання заробітної плати персоналу, комунальних платежів, пільгової пенсії та лабораторних послуг (обстеження вагітних жінок, які до 01.04.2020 року проводили на вторинній ланці).

Згідно Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Наказу МОЗ України від 19.03.2018 року №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» (далі - Порядок) НСЗУ фінансує поточні видатки, що безпосередньо пов'язані з наданням первинної медичної допомоги, а саме заробітна плата лікаря ЗПСЛ та сестри медичної ЗПСМ, придбання медикаментів та витратних матеріалів для надання невідкладної допомоги, реактивів для здійснення обов'язкових лабораторних досліджень (Додаток 3 до Порядку), наркотичних засобів для знеболення онкохворих, дезінфікуючих засобів, тощо. За рахунок коштів НСЗУ, для забезпечення роботи лікаря ЗПСЛ, планується окрім вище вказаних витрат здійснювати видатки на придбання розхідних матеріалів (фільтра, масла, папір, бланки, журнали, папки, миючі засоби, тощо) та на оплату Інтернету, навчання з питань охорони праці, заправка картриджів, техобслуговування та спостереження за пожежною сигналізацією, перевірка медичного обладнання сімейних лікарів, перевірка вогнегасників, страхування автотранспортних засобів, водіїв та медичного персоналу, супроводження програмного забезпечення.

В зв'язку з тим, що тариф на оплату послуг з надання первинної допомоги з 2018 року залишається незмінним, а мінімальна заробітна та ціни на товари і послуги постійно зростають, то для уникнення зниження рівня та якості медичної допомоги необхідне додаткове фінансування з місцевого бюджету.

Так планується зростання надходжень з місцевого бюджету на 9%. За рахунок даних коштів здійснюватимуться видатки на оплату праці 72,25 штатних посад (вузьких спеціалістів; медичних сестер, які працюють з вузькими лікарями; адміністративно-управлінський персонал; весь обслуговуючий персонал), енергоносіїв та комунальних послуг, обслуговування та ремонт спеціалізованого медичного обладнання, додаткових лабораторних досліджень (вагітних жінок, на дифтерію),

забезпечення лікарськими засобами та технічними засобами пільгові категорії населення, виплата пільгової пенсії згідно списку 1 та 2, тощо.

КНП «Зеленодолський центр ПМСД» ЗМР за 2021 рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар

Л.В.Піскунова