

Пояснювальна записка до
Звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради
за 1 квартал 2019 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 23869 чоловік, з них: 19659 дорослого населення, 4210 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 65,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 15,5 од.;
середній медперсонал	- 33,0 од;
молодший медперсонал	- 6,0 од.;
інший персонал	- 11,0 од.;

1. Доходи

Доходи підприємства формуються із надходжень від Національної служби здоров'я України на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Формування доходів планується 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 та суми оплати надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, пацієнтам з «червоного списку». При розрахунку коштів від надання медичних послуг з первинної медичної допомоги протягом 1 кварталу 2019 року застосовано тарифи на надання таких послуг у межах програми медичних гарантій у вигляді капітаційної ставки за одного пацієнта із зеленого списку - 370грн на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів та за одного пацієнта із червоного списку – 120 гривень на рік.

Протягом 1 кварталу 2019 року підприємством отримано коштів за надання медичних послуг з первинної медичної допомоги на загальну суму 2864,9 тис. гривень, що становить 100 % від запланованого надходження коштів за надання медичних послуг.

Крім цього протягом 1 кварталу 2019 року підприємством отримано 10,6 тис. грн. доходу від фінансової діяльності, від розміщення коштів на депозитних рахунках й план по даному виду доходу перевиконано на 6 %.

2. Витрати

Фактична собівартість реалізованої продукції за 1 квартал 2019 року становить 2424,6 тис. грн. , що становить 99,5 % від запланованої в сумі 2437,3 тис. гривень.

Матеріальні витрати становлять 355,1 тис. грн., що на 0,7 тис. грн. менше від запланованих та складаються із:

- витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 338,0 тис. грн.,
- запасні частини да транспортних засобів – 2,0 тис.грн.,
- господарчі товари та інвентар – 15,1 тис. гривень.

Витрати на паливно-мастильні матеріали склали 18,4 тис. грн., що на 5,6 % менше від планових.

Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 83,3 тис. грн., що на 2,0 тис. грн. менше від планових.

Витрати на оплату праці склали 1255,0 тис. грн. , що на 12,4 тис. грн. менше запланованих.

План по витратах на відрахування на соціальні заходи виконано на 100,4%. та становлять вони 267,1 тис. гривень.

Амортизація за 1 квартал 2019 року склала 433,2 тис. грн., що на 18,4 тис. грн. більше від запланованої.

Інші витрати за 1 квартал 2019 року склали 11,3 тис. грн., що на 4,4 тис. грн. менше запланованих.

Адміністративні витрати склали 573,7тис. грн., що на 31,6 тис. грн. менше запланованих та включають в себе витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, витрати на службові відрядження, витрати на канцтовари, оплату послуг зв'язку та інтернету, витрати з придбання та супровід програмного забезпечення, затрати на обслуговування оргтехніки, розрахунково-касове обслуговування банку, амортизація, витрати на охорону праці та навчання працівників, підписку періодичних видань та інші.

Інші витрати від операційної діяльності в 1 кварталі 2019 року склали, 65,5 тис. грн. із 82,2 тис. грн. й план виконано на 79,7%. До інших операційних витрат відносяться оплата перших п'яти днів по листкам тимчасової непрацездатності, єдиний соціальний внесок, нарахований на виплати по листках непрацездатності, витрати на лікування окремих груп населення.

3. Капітальні інвестиції

Протягом 1 кварталу 2019 року підприємством здійснено капітальних інвестицій на суму 201 тис. грн. із запланованих 202,6 тис. гривень.

Капітальні видатки проведено за рахунок власних коштів, отриманих як плата за надання медичних послуг, пов'язаних з первиною медичною допомогою.

В цілому протягом 1 кварталу отримано доходів на загальну суму 3170,4 тис. грн. та здійснено витрат на 3264,8 тис. гривень, тобто понесено витрат на 94,4 тис. грн. більше аніж отримано доходів, проте, враховуючи отримані нерозподілені доходи за результатами роботи в 2018 році підприємство покрило дані витрати.

Директор



Шерстка Н.С.