

**Пояснювальна записка до проекту фінансового плану на 2022 рік
КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання»**

Комунальне підприємство «Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання» є закладом охорони здоров'я м. Володимира-Волинського – комунальним некомерційним та неприбутковим підприємством, що надає вторинну медичну допомогу будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку відповідно до фінансового плану.

До складу КП «Володимир – Волинське територіальне медичне об'єднання» входять 12 стаціонарних відділень, міська поліклініка та допоміжні служби. В штатному розписі станом на 01.10.2022 року передбачено 566,0 посад, з них адміністративно-управлінський та господарський персонал 99,25 посад, лікарський персонал 132,5 посади, середній медичний персонал 222,5 посад, молодший медичний персонал 105,25 посад, спеціалісти з немедичною освітою 6,5 посади.

Прогнозні доходи підприємства на 2022 рік складуть орієнтовно 96141,2 тис.грн, в т.ч.:

- дохід від реалізації платних медичних послуг 2750,9 тис.грн.
- дохід по ПМГ за договорами з НСЗУ 74417,2 тис.грн.
- надходження з міського бюджету на оплату комунальних послуг та сплату земельного податку 12473,1 тис.грн

Витрати комунального підприємства забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства. При нарахуванні зарплати працівникам застосовується тарифна система відповідно до спільного наказу МОЗ України та Мінсоцполітики України № 308/519 від 05.10.2005 року з доплатою до рівня мінімальної заробітної плати, проводиться оплата за роботу в нічні години та святкові дні. Середня планова заробітна плата штатного працівника в місяць з оздоровчими становить 8076 грн.

Розрахунковий ФОП: 53468689 грн.

- зарплата згідно штатного розпису з доплатою до мінімальної зарплати, доплата за заміщення 48792020 грн.
- нічні, святкові : 2172451 грн.
- матеріальна допомога на оздоровлення 2504218 грн.

Нарахування на ФОП 11763112 грн.

Розрахунковий ФОП (відділення платних медичних послуг): 1382874 грн.

- зарплата згідно штатного розпису з доплатою до мінімальної заробітної плати 1198057 грн.
- матеріальна допомога 184817 грн.

Нарахування на ФОП 290404 грн.

Пояснення до витрат на оплату комунальних послуг:

- *за кошти міського бюджету – 12353970 грн;*
- *за власні кошти - 47219 грн.*

Пояснення до витрат на придбання матеріалів:

- канцтовари 7000 грн., папір (25 пачок в місяць) 27000 грн., бланки медичної звітності 90000 грн.
- конверти і марки 5750 грн.
- підписка періодичних видань 22000 грн.
- миючі засоби: порошок автомат 1500 кг -90000 грн., порошок для ручного прання 40 кг 2000 грн., вибілювач 660 кг -39600 грн., білизна 30 л - 450 грн., мило рідке 1075л - 21500 грн.,засіб для миття посуду 140л -2800 грн., засіб для чищення в порошку 200 бан.- 6000 грн., засіб для чищення унітазів 100 бан. -7000грн., засіб для миття вікон 15 бан. -375 грн., засіб для чищення столів 10 бан. -500 грн., засіб від плісняви 10 бан. -450 грн. Всього 170675 грн.

- будівельні матеріали: фарби водоемульсійні, фарби емалеві, цемент, гіпс, клей для плитки, електропровід, ґрунтовка, плінтуси, гіпсокартон, двері. Всього: 1896000 грн.
- господарські товари: замки, цвяхи, саморізи, розетки, вимикачі, вилки, сверла, дюбеля, крани, гофра, диски алмазні, скотч, рулетка, ізострічка, викрутки, пасатижі, дюбеля, відра, віники, смітники, лотки, подовжувачі, інструменти, інше. Всього: 190000 грн.
- енергозберігаючі лампи 10000 грн.
- витрати на утримання транспорту: газ на автомобілі 13000 л -247000 грн., бензин 7000 л -210000 грн., ДПІ 10000 л -300000 грн., мастила, тосол, інше- 12700 грн., запасні частини- 60000грн., автошини 4 шт. -10000грн., акумулятори 2 шт. -5000 грн. Всього- 844700 грн.
- медикаменти 5094965 грн: на 1 амбулаторне відвідування 2,50 грн. на суму 396575 грн, 1 ліжко/день для ветеранів 65 грн. на суму 113165 грн., в звичайному стаціонарі 25,0 грн. на суму 2425225 грн., медикаменти для відділення амбулаторного гемодіалізу 2160000 грн.
- продукти харчування 1047845 грн.: вартість 1 ліжка/дня для ветеранів 55 грн. на суму 95755 грн., в звичайному стаціонарі 10,00 грн. на суму 952090 грн.

за власні кошти:

- канцтовари 1000 грн., папір (25 пачок на рік) 2250 грн., бланки медичної звітності 15600 грн, сертифікати 100000 грн., конверти 1150 грн.
- миючі засоби: мило рідке, чистячі засоби 1000 грн.
- будівельні матеріали: фарби водоемульсійні, фарби емалеві, цемент, гіпс, клей для плитки, електропровід, ґрунтовка, плінтуси, гіпсокартон, двері. Всього: 10000 грн.
- господарські товари: замки, цвяхи, саморізи, розетки, вимикачі, вилки, сверла, дюбеля, крани, гофра, диски алмазні, скотч, рулетка, ізострічка, викрутки, пасатижі, дюбеля, відра, віники, смітники, лотки, подовжувачі, інструменти, інше. Всього: 35000 грн.
- витрати на утримання транспорту: запасні частини 20000грн.
- медикаменти, медичні вироби та хімічні реактиви 250000 грн.

Пояснення до господарських витрат:

за власні кошти:

- придбання медичного обладнання: 225709 грн.

Пояснення до витрат на послуги сторонніх організацій:

- експертне обстеження 1 ліфта 5000 грн.
- обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення 191480 грн.
- інформаційно-консультативні та поштові послуги 3000 грн.
- послуги страхування пожежних дружин, працівників з шкідливими умовами праці та на випадок інфікування ВІЛ-СНІД 6000 грн.
- послуги страхування автомобілів (8шт.) 4400 грн.
- послуги зв'язку 79800 грн.
- послуги з утилізації відходів класу В,Д 127116 грн.
- послуги з бактеріологічних досліджень 52800 грн.
- послуги по підготовці до акредитації 25000 грн.
- послуги в сфері охорони здоров'я (визначення доз опромінення, оцінка якості аналізів, гістологія, цитологія, визначення вмісту алкоголю в крові, послуги лікарів-консультантів) 207000 грн.
- послуги з поточного ремонту та проведення технічного обслуговування медичного обладнання та господарської техніки 355785 грн.
- послуги з ремонту приміщень, автомобілів, прибирання 99900 грн.
- послуги з технічного обслуговування ліфтів 67200 грн.
- навчання відповідальних осіб з охорони праці, відповідальних осіб за ГБО, держзакупівлі 25000 грн.

- навчання у сфері медичної освіти 45000 грн.
- банківське обслуговування 1440 грн.

за власні кошти:

- обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення 29800 грн.
- інформаційно-консультативні та поштові послуги 1000 грн.
- послуги охорони службових приміщень 252672 грн.
- послуги зв'язку 600 грн.
- послуги з поточного ремонту та проведення технічного обслуговування медичного обладнання та господарської техніки 80000 грн.
- банківські послуги 3600 грн.

Пояснення до інших витрат:

- витрати на відрядження : курси підвищення кваліфікації медичних працівників та інтернів (м. Луцьк, м. Ковель) - 49 чол.: добові – 30 днів x 60 грн. = 1800 грн. на особу ; проїзд до м. Луцьк – 200 грн. на особу ; проїзд до м. Ковель – 140 грн. на особу; проживання 1500 грн. за місяць; одноденні відрядження – 40 чол. по 250 грн.: 10000 грн. Разом: 180900 грн.
- відшкодування по пільгових пенсіях 12 міс. по 500 грн., разом 6000 грн.
- екологічний податок, ліцензії 3000 грн.

За власні кошти

- витрати на відрядження 1000 грн.

за кошти міського бюджету:

- земельний податок 119070 грн. (кошти міського бюджету)

Головний бухгалтер
Скіць 20673

Русінчук І.Д.