

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги»

Комунальне підприємство «Володимир – Волинський центр первинної медичної допомоги» є закладом охорони здоров'я м. Володимира – Волинського, що надає первинну медичну допомогу будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

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

Станом на 01.09.2021 до складу КП «Володимир – Волинський центр первинної медичної допомоги» входить 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (далі – АЗПСМ), 9 пунктів здоров'я та 42 медичних пункта тимчасового базування (далі – МПТБ) територіальних громад району. Штатний розпис КП станом на 7.10.2021 складає 186,75 посад, з них адміністративно-управлінський персонал – 13,75 посад та обслуговуючий персонал – 22,5 посади.

Проте, в зв'язку з прийнятими рішеннями сесій Зимнівської та Оваднівської сільських рад про створення комунальних підприємств – центрів первинної медичної допомоги, штатний розпис підприємства у 2022 році складе 154,0 посади. Структура підприємства включатиме 4 АЗПСМ, 9 пунктів здоров'я та 42 МПТБ.

1. Доходи підприємства на 2022 рік складають:

1.1. Надходження від Національної служби здоров'я (НСЗУ) за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

1.2. Надходження з місцевих бюджетів.

Доходи розраховані виходячи з оновленої структури підприємства та звіту НСЗУ від 5 вересня 2021 р.

Очікувані доходи на 2021 рік від НСЗУ становитимуть – 29973,8 тис. грн

Капітаційна ставка на рік на одного пацієнта становить 651,60 грн.

Розрахунок доходів на рік з врахуванням вікових коефіцієнтів:

- діти від 0 до 5р: $2758 \times 1606 \text{ грн} = 4\,429\,348 \text{ грн}$

- діти від 6 до 17р : $7437 \times 884 \text{ грн} = 6\,574\,308 \text{ грн}$

- дорослі від 18 до 39р: $11758 \times 401 \text{ грн} = 4\,714\,958 \text{ грн}$

- дорослі від 40 до 64р: $15058 \times 481 \text{ грн} = 7\,242\,898 \text{ грн}$

- 65 років і старші: $6812 \times 803 \text{ грн} = 5\,470\,036 \text{ грн}$

Всього: 28 431 548 грн

- декларації понад ліміт з понижуючим коефіцієнтом: $4050 \times 380,80 \text{ грн} = 1\,542\,240 \text{ грн}$

Всього доходів за програмою медичних гарантій: 29 973 788 грн

Крім того, при проведенні вакцинації, пов'язаної із захворюваністю на гостру респіраторну хворобу COVID-19, підприємство планує укласти договір з НСЗУ на оплату послуг з проведення вакцинації населення.

2. Витрати комунального підприємства забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства. При нарахуванні зарплати працівникам застосовується тарифна система, яка базується на засадах: тарифна сітка; тарифна ставка; схема посадових окладів; кваліфікаційні характеристики.

В розрахунок фонду оплати праці (далі – ФОП) на 2022 рік, що фінансуються коштами НСЗУ включені 144,0 посади : 137,0 посад у чотирьох АЗПСМ і 7,0 посад МПТБ та пункти здоров'я (4,25 посади території с. Заріччя та 2,75 посади Устилузька ОТГ). Також надіслані бюджетні запити головам Володимир-Волинської МТГ та Устилузької ОТГ з розрахунком співфінансування фонду оплати праці працівників МПТБ та пунктів здоров'я Устилузької громади 5,0 посад на 637,3 тис. грн та 5,0 посад працівників с. Заріччя на 613,3 тис. грн

Враховані дані проекту державного бюджету на 2022 рік щодо прожиткового мінімуму для працездатних осіб та розміру мінімальної зарплати. Посадовий оклад на 154,0 посади з вислугою станом на 01.01.2022 на місяць становить 1596740 грн

Оздоровчі,матеріальна допомога: 1234453грн;

Надбавка за декларації: $5\% \times 29973790(\text{доходи}) = 1498689(\text{лікарі}) + 50\% \text{с/мед} (749345) = 2248034 \text{ грн}$

Нічні, святкові ,чергування: 19984грн;

Доплата до мінімальної з/п 6500: 13456грн

ФОП на місяць: $1596740 + 19984 + 13456 = 1630180 \text{ грн}$

Відтак:

- ФОП січень-червень складає: $1630180 \times 6 \text{міс} = 9781080 \text{ грн};$
- ФОП липень-листопад: $1630180 \times 1,048 = 1708428,6 \times 5 \text{міс} = 8542143 \text{ грн};$
- ФОП грудень: $1708428 \times 1,032 = 1763098 \text{ грн};$
- Оздоровчі з врахуванням росту зарплати: $1234453 \times 1,048 = 1293707;$
- Надбавка за декларації: 2 248 034 грн.

Разом ФОП на рік: 28826200 грн (23628062 грн + ЄСВ 5198138 грн), ФОП без коштів на співфінансування громадами: $23628062 - 1250579 = 22377483$

Пояснення щодо окремих витрат:

1)Канцтовари,бланки, папір – **65000 грн** (папір А4 –55 x 120грн x4кв.=26400грн; бланки – 9650x 4кв=38600грн)

2) Миючі засоби: мило рідке,порошок,гель для чищення умивальників, унітазів,миючий засіб для підлоги, пральний порошок . Всього: $1250 \text{ грн} \times 4 \text{ кв.} =$
5000грн

3)Господарські товари, меблі: крани, гофра, замки, серцевина до замка, цвяхи, саморізи, дюбель,розетки, вимикачі, вилки; інструменти (сверло, дюбель,диск алмазний, скотч, рулетка, викрутка, пасатижі, ключі), рукавиці робочі, відра,віники, смітники, лотки, паперові рушники, інше. Всього господарські товари – $63750 \text{ грн} \times 4 \text{ кв.} =$ **255000 грн**

4)Будівельні матеріали:фарба для стін 18банх 249 грн =4482грн; фарба батарейна 10банх170 грн =1700 грн; емаль 20бан x180 грн =3600грн; цемент 20міш x 85 грн =1700грн; гіпс старт/фініш 7міш x 138 грн =966 грн; самовирівнююча суміш - 5міш x102грн =510грн; водоемульсійна фарба 60 x 142 грн = 8520грн; клей для плитки 10міш x84грн= 840грн; ел.провід- 60м x 12 грн = 720грн; ґрунтовка - 3уп x159грн = 477грн; електротовари, інші будматеріали по потребі. В квартал 22500грн x4= **90000грн.**

5) Витрати на утримання транспорту: газ $3000 \times 17,79 = 53370 \text{ грн};$ бензин $4500 \text{ л} \times 29,42 = 132399;$ диз.паливо $900 \text{ л} \times 28,63 = 25767;$ запчастини – 24066грн; масло машинне: 8 авто xбл x 2рази = 9бл x150грн=14400грн. Разом **250002грн**

6) Медикаменти: на амбулаторні відвідування 257533відв. x0,60 = 154639 грн; лабораторні реактиви та розхідні матеріали – 150000грн; медична допомога хворим на ГРВІ COVID-19(придбання медичних виробів,тестів, засобів захисту,деззасобів)- 235361грн. Всього: **540000 грн**

7) Придбання спецхарчування для дітей, хворих на фенілкетонурію (3 особи). Запланована часткова потреба: «ПКУ нутрі 3концентрат» - 24бан. x 2941 грн = 70584грн;«ПКУнутрі 2 Енерджи» 12бан. x 1420 грн =17040 грн; «ПКУ нутрі 2Концентрат» 24бан. x2599грн= 62376грн. Всього: **150000грн**

8)Ремонт обладнання,повідки,санстанція: повірки медобладнання-88200грн;дослідження на носіїв інфекції 5000 x4= 20000грн; ремонт медобладнання 10000 x4=40000грн. Всього:**148200грн**

9)Господарські послуги: гідровипробування системи опалення,промивка системи, відключення та підключення мережі газопостачання, послуги з прання,ремонт автомобілів Всього:**100000 грн.**

10) Придбання санітарного автомобіля ФІАТ для АЗПСМ №3: **465000грн.**

11) Витрати на відрядження: курси підвищення кваліфікації медичних працівників - 20чол: (добові – 30днів x 60 грн = 1800грн; проїзд до м. Луцьк – 80 грн x2= 160 грн; Разом: 1960грн) Потреба 20чол x 1960 грн = 39200грн Заплановано 10чол x1960=**19600 грн**

12)Витрати на відшкодування пільгових рецептів: 466рец.x525,75грн= **245000грн.**

13)Послуги з пожежної безпеки: обслуговування пожежної сигналізації,перевірка вогнегасників. Всього **54500грн.**

Економіст

Башук Л.М.