

Пояснювальна записка до проекту фінансового плану на 2021 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 01.09.2020 року передбачено 586,0 посади, з них адміністративно-управлінський та господарський персонал 102,5 посад, лікарський персонал 135,75 посади, середній медичний персонал 228,0 посад, молодший медичний персонал 115,5 посад, спеціалісти з немедичною освітою 4,25 посади.

Прогнозні доходи підприємства на 2021 рік складуть орієнтовно тис.грн., в т.ч.:

- дохід від реалізації платних медичних послуг 2639,7 тис.грн.
- дохід по ПМГ за договорами з НСЗУ 67700,2 тис.грн.
- надходження з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг, сплату земельного податку, поточні видатки на утримання установи та капітальні видатки 14648,0 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 7164 грн.

Розрахунковий ФОП: 50377711 грн.

- заробітна плата згідно штатного розпису з доплатою до мінімальної заробітної плати, доплата за заміщення 45925752 грн.
- нічні, святкові : 2379700 грн.
- оплата консультантам 8697 грн.
- матеріальна допомога на оздоровлення 2063562 грн.

Нарахування на ФОП 11083096 грн.

Розрахунковий ФОП (відділення платних медичних послуг): 1329455 грн.

- заробітна плата згідно штатного розпису з доплатою до мінімальної заробітної плати 1102068 грн.
- матеріальна допомога 227387 грн.

Нарахування на ФОП 279186 грн.

Пояснення до витрат на придбання матеріалів:

- канцтовари 7000 грн., папір (25 пачок в місяць) 27000 грн., бланки медичної звітності 90000 грн.
- підписка періодичних видань 22000 грн.
- конверти і марки 5750 грн.
- миючі засоби: порошок автомат 840 кг 23520 грн., порошок для ручного прання 37 кг 444 грн., відбілювач 715 кг 36465 грн., білизна 18 л 270 грн., мило рідке 1075л 13975 грн., засіб для миття посуду 140л 2240 грн., засіб для чищення в порошку 300 бан. 6000 грн., засіб для чищення унітазів 200 бан. 14000грн., засіб для миття вікон 15 бан. 375 грн., засіб для чищення столів 10 бан. 500 грн., засіб від плісняви 10 бан. 450 грн.Всього 98239 грн.
- будівельні матеріали: фарби водоемульсійні, фарби емалеві, цемент, гіпс, клей для плитки, електропровід, ґрунтовка, плінтуси, гіпсокартон, двері. Всього: 115000 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: 85000грн.
- енергозберігаючі лампи 13750 грн.
- витрати на утримання транспорту: газ на автомобілі 13000 л 162500 грн., бензин 9400 л 222780 грн., ДП 7200 л 170640 грн., мастила, тосол, інше 12750 грн., запасні частини 60000грн., автошини 8 шт. 8000 грн., акумулятори 2 шт. 4600 грн.Всього 641270 грн.
- медикаменти 2370605 грн: на 1 амбулаторне відвідування 2,00 грн. на суму 317260 грн, 1 ліжко/день для ветеранів 65 грн. на суму 113165 грн., в звичайному стаціонарі 20,0 грн. на суму 1940180 грн.
- продукти харчування 952636 грн.: вартість 1 ліжко/дня для ветеранів 55 грн. на суму 95755 грн., в звичайному стаціонарі 9,00 грн. на суму 856881 грн.

за кошти міського бюджету:

- придбання енергозберігаючих вікон 398000 грн.
- медикаменти, медичні вироби та хімічні реактиви 199000 грн.

за власні кошти:

- канцтовари 1000 грн., папір (24 пачок на рік) 2160 грн., бланки медичної звітності 15000 грн, сертифікати 100000 грн., конверти 1150 грн.
- миючі засоби: мило рідке, чистячі засоби 878 грн.
- будівельні матеріали: фарби водоемульсійні, фарби емалеві, цемент, гіпс, клей для плитки, електропровід, ґрунтовка, плінтуси, гіпсокартон, двері. Всього: 22100 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: 17600грн.
- енергозберігаючі лампи 275 грн.
- витрати на утримання транспорту: запасні частини 16500грн.
- медикаменти, медичні вироби та хімічні реактиви 200000 грн.

Пояснення до господарських витрат:**за кошти міського бюджету:**

- придбання медичного обладнання за кошти міського бюджету 7000000 грн., капітальний ремонт операційного блоку та хірургічного відділення (виготовлення ПКД) 300000 грн., громадський проєкт «Символічна архітектурно-природна композиція біля пологового будинку 260857 грн.

за власні кошти:

- придбання медичного обладнання: 191866 грн.

Пояснення до витрат на послуги сторонніх організацій:

- експертне обстеження 5 ліфтів 15000 грн.
- обслуговування ком'ютерної техніки, програмного забезпечення 293300 грн.
- інформаційно-консультативні та поштові послуги 3000 грн.
- послуги страхування пожежних дружин, працівників з шкідливими умовами праці та на випадок інфікування ВІЛ-СНІД 4000 грн.
- послуги страхування автомобілів (8шт.) 4900 грн.
- послуги зв'язку 74844 грн.
- послуги з утилізації відходів класу В,Д 175980 грн.
- послуги з бактеріологічних досліджень 42000 грн.
- послуги по підготовці до акредитації 25000 грн.
- послуги в сфері охорони здоров'я (КТ, визначення доз опромінення, оцінка якості аналізів) 324300 грн.
- послуги з поточного ремонту та проведення технічного обслуговування медичного обладнання та господарської техніки 252900 грн.
- послуги з технічного обслуговування ліфтів 68748 грн.
- навчання відповідальних осіб з охорони праці, відповідальних осіб за ГБО, держзакупівлі 24446 грн.
- навчання у сфері медичної освіти 40000 грн.
- банківське обслуговування 1500 грн.

за власні кошти:

- обслуговування ком'ютерної техніки, програмного забезпечення 18000 грн.
- інформаційно-консультативні та поштові послуги 1000 грн.
- послуги охорони службових приміщень 247640 грн.
- послуги зв'язку 600 грн.
- послуги з поточного ремонту та проведення технічного обслуговування медичного обладнання та господарської техніки 95741 грн.
- поточний ремонт приміщень 49980 грн.
- банківські послуги 2400 грн.

Пояснення до інших витрат:

- витрати на відрядження : курси підвищення кваліфікації медичних працівників та інтернів (м.Луцьк, м.Львів, м.Ковель) -86 чол: добові – 30 днів x 60 грн. = 1800 грн. ; проїзд до м. Луцьк – 80 грн. x 2= 160 грн. ; проїзд до м. Львів – 100 x 2= 200 грн.; ; проїзд до м. Ковель – 50 x 2= 100 грн.; проживання 1500 грн. за місяць; одноденні відрядження – 40 чол. по 250 грн.: 10000 грн. Разом: 266260 грн.
- відшкодування по пільгових пенсіях 12 міс. по 16000 грн., разом 192000 грн.
- екологічний податок, ліцензії 3000 грн.

за кошти міського бюджету:

- фінансова підтримка молодих спеціалістів (кошти міського бюджету) 200000 грн.
- земельний податок 108245 грн. (кошти міського бюджету)