

Пояснювальна записка до звіту
про виконання фінансового плану
КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради
за 2020 рік

1. Загальні відомості:

Комунальне підприємство «Широківська лікарня» Широківської селищної ради (далі - Підприємство) є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство обслуговує 25700 жителів району з них дорослі – 20344 осіб та діти – 5356 осіб. Виробнича потужність 250 відвідувань поліклініки у зміну, та має 95 стаціонарних ліжок цілодобового перебування хворих і 20 ліжок денного стаціонару.

Кількість штатних посад в КП «Широківська лікарня» станом на 31.12.2020 року становить 213,5 штатних одиниць, в т.ч.:

лікарі	- 36,25 од.;
середній медичний персонал	- 90,5 од.;
молодший медичний персонал	- 47,5 од.;
інший персонал	- 39,25 од.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню згідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики наказ МОЗ № 965 від 28.04.2020 р.

Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада Широківської селищної ради в особі Широківської селищної ради.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Основну дохідну частину Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України. Так з 01.04.2020 року Підприємство уклало договір № 0901-Е420-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за такими медичними послугами:

1. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах на суму – 1628927,41 грн.

2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних

операцій – 6642149,84 грн.

3. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу – 2804511,89 грн.

4. Езофагогастроудоденоскопія – 338033,52 грн.

5. Діагностика лікування та супровід осіб з ВІЛ – 391513,05 грн.

6. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 232056,85 грн.

7. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 485449,17 грн.

Разом по пакетах медичних послуг Підприємство планувало отримати дохід від НСЗУ в розмірі – 12392350,49 грн.

Фактично отримані Підприємством кошти за договорами медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за 9 місяців 2020 року склали – 14531823 грн.

Різниця в запланованих коштах та фактично отриманих виникла за рахунок укладання договору з 1 липня 2020 року №3806-E920-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я» в сумі 749467,45 грн., та у зв'язку з пандемією спричиненою коронавірусною інфекцією COVID -19 та відповідно до постанови КМУ №610 від 19.06.2020 р. з 01.09.2020 року було укладено договір № 5191-E920-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року» в сумі – 2046640,28 грн.

Але у зв'язку з недотриманням умов договору п.1.3 спеціальних умов за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», а саме, відсутність наркозного апарату/станції; та спеціальних умов за пакетом медичних послуг «Езофагогастроудоденоскопія» п.8.1 «Вимоги до організації надання послуг» забезпечення фотофіксації, Замовник відмовився в односторонньому порядку від вищеперерахованих пакетів медичних послуг. Зміни в оплаті відбулися з 01.10.2020 р.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) склав 1945988 грн. Це дохід від надання платних медичних послуг (попередні профілактичні огляди при прийомі на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди; надання медичної допомоги та консультацій без направлення лікаря ЗПСМ; відшкодування страховими компаніями за лікування застрахованих осіб; зубне протезування).

Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами у 2020 році був отриманий в розмірі 5422022 грн.

Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склав – 1872536 грн.

Інший дохід від операційної діяльності склав -1035210 грн., з них за рахунок орендної плати – 20085 грн., благодійна допомога – 200000 грн та безоплатне отримання оборотних активів – 815125 грн.

Залишки медичної субвенції склали -267016 грн.

Отриманий дохід від коштів які знаходилися на депозиті – 4223,00 грн

Загальна сума доходу КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради за 9 місяців 2020 року склала – 25130968 грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради з 01.04.2020 року за 9 місяців склали – 24051819 грн., за рахунок власних коштів – 1989522 грн. за загальним фондом – 22062297 грн., з них :*за рахунок коштів НСЗУ – 13770822 грн.,; за рахунок коштів від господарської діяльності – 86051 грн.; за рахунок коштів місцевого бюджету – 6871133 грн.; за рахунок інших доходів від операційної діяльності, а саме: за рахунок благодійної (гуманітарної) допомоги – 1067275 грн.; за рахунок залишків медичної субвенції – 267016 грн.*

Оплату праці – 14660381 грн., за рахунок власних коштів – 1075182 грн., за загальним фондом – 13585199 грн., з них : за рахунок коштів НСЗУ – 10956234 грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 2384979 грн., за рахунок благодійної допомоги – 157935 грн., за рахунок коштів від господарської діяльності – 86051 грн.

Соціальні заходи склали суму за 9 місяців 2020 року – 3218412 грн., за рахунок власних коштів - 241116 грн., за загальним фондом – 2977296 грн., з них: за рахунок коштів НСЗУ – 2401843 грн, за рахунок місцевих бюджетів – 533388 грн., за рахунок благодійної допомоги – 42065 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар склали – 340990 грн., за рахунок власних коштів – 186769 грн., за рахунок загального фонду – 154221 грн., з них: за рахунок НСЗУ – 19331 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 134890 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1658208 грн., витрати за рахунок власних коштів склали – 104964 грн., за загальним фондом – 1553244 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 86929 грн., за рахунок благодійної (гуманітарної) допомоги – 815125 грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 651190 грн.

Продукти харчування - 142441 грн., за рахунок власних коштів – 11195 грн., за загальним фондом – 131246 грн. з них: за рахунок коштів НСЗУ – 48450 грн., за рахунок місцевих бюджетів – 82796 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 500196 грн., за рахунок власних коштів – 260868 грн., за загальним фондом – 239328 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 103319 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 136009 грн.

Відрядження – 214 грн, за рахунок власних коштів – 214 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1870810 грн. з них: *оплата водопостачання та водовідведення – 181488 грн, оплата електроенергії – 807563 грн., оплата природного газу – 870710 грн., виплата інших енергоносіїв – 11049 грн.* за рахунок власних коштів – 41694 грн, з них : *оплата водопостачання та водовідведення – 39337 грн, оплата електроенергії – 2357 грн.* за загальним фондом – 1829116 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 1829116 грн з них: *за оплата водопостачання та водовідведення – 142151 грн, оплата електроенергії – 805206 грн., оплата природного газу – 870710 грн., виплата інших енергоносіїв – 11049 грн.*

Соціальне забезпечення – 169139 грн., за загальним фондом 169139 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 154716 грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 14423 грн.

Інші витрати (зубне протезування) – 83392 грн., за загальним фондом – 83392 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 83392 грн.

Придбання основного капіталу – 1407636 грн. за рахунок власних коштів – 67520 грн., за загальним фондом – 1340116 грн., з них за рахунок залишків медичної субвенції – 267016 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 1020950 грн., за рахунок благодійної (гуманітарної) допомоги – 52150 грн.

Матеріальні затрати за 9 місяців 2020 року склали – 5420085 грн.

Витрати на оплату праці – 14660381 грн.

Відрахування на соціальні заходи – 3218412 грн.

Інші операційні виплати – 752941 грн.

Нерозподілені доходи станом на 31.12.2020 становлять – 1079149 грн.

Директор

КП «Широківська лікарня»
Широківської селищної ради



Олександр Рак