

Пояснювальна записка до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради на 2024 рік

Комунальне некомерційне підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради (далі – Підприємство), утворене як комунальна власність територіальної громади м. Буча Київської області і діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, рішень Бучанської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Бучанського міського голови та Статуту. Засновником та власником комунального підприємства є територіальна громада в особі Бучанської міської ради (далі Власник), місцезнаходження: 08292, м.Буча, вул. Польова 21/10.

Підприємство засноване з метою надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в амбулаторних умовах мешканцям Бучанської об'єднаної територіальної громади.

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради має у своєму штаті 116 медичних працівників, які готові працювати та виконувати свої обов'язки згідно заключених договорів по програмі медичних гарантій та мають отримувати заробітну плату за підсумками місяця. Розрахунковий фонд оплати праці з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів №2 від 12.01.2022 року з нарахуваннями з обов'язковими доплатами, становить 24813,00 тис. грн. в т.ч. 4474,50 тис. грн нарахування на заробітну плату.

Тарифи за кожним напрямом Програми медичних гарантій на 2024 рік на момент складання та затвердження фінансового плану закладу не затверджені Урядом. Очікується Постанова Уряду. Тому дохід за кошти від медичного обслуговування населення з договорами з НСЗУ згідно з Програмою медичних гарантій запланований згідно планових показників.

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради в 2024 році планує заключити наступні пакети послуг:

- Профілактика, діагностика, спостереження, лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах.
- Езофагогастродуоденоскопія
- Колоноскопія
- Цистоскопія

- Бронхоскопія
- Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини
- Мамографія
- Стоматологічна допомога дорослим та дітям;
- Ведення вагітності в амбулаторних умовах;
- Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям

Очікуваний дохід за заключеними пакетами послуг за програмою медичних гарантій складатиме 18580,5 тис. грн.

Отже дохідна частина фінансового плану на 2024 рік становить 27510,5 тис.грн та складається з трьох джерел надходжень:

- кошти за договором з Національною службою здоров'я України – 18580,5 тис.грн.;
- кошти місцевого бюджету – 3230,0 тис.грн;
- власні надходження від надання платних послуг – 5700,0 тис. грн.

Видаткова частина фінансового плану на 2024 рік становить 31222,4 тис. грн :

Видатки закладу скрадатимуться з :

1. собівартості наданих послуг - повсякденні витрати закладу для здійснення основної діяльності.
2. адміністративних витрат - загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства

до витрат, з яких формується собівартість наданих послуг належать:

1.1. Витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо задіяні в наданні медичних послуг (лікарі та середній медичний персонал) -21936,3 тис.грн в. т.ч. 3955,8 тис. грн нарахування на оплату праці.

1.2. витрати на медикаменти та пере'язувальні матеріали, які використовуються при наданні медичної послуги, зобов'зані забезпечити наявність та застосування при наданні медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, вартість яких, згідно планових розрахунків складає -872,6 тис. грн.;

1.3. витрати на паливо – 222.0 тис. грн.;

1.4. видатки на ремонт та повірку медичного обладнання – 150 тис.грн.;

1.5. медичні програми (Мед Ейр, РРО, КЕП для лікарів та доступ до on-line сервісу – 62,5 тис. грн.;

1.4. комунальні витрати – 1630,0 тис. грн. (теплопостачання, водопостачання, електропостачання);

2. Адміністративні витрати складаються з:

2.1 оплата праці адміністративного персоналу – 2876,4 тис.грн., в т.ч. 518,7 тис. грн – нарахування на оплату праці адміністративного персоналу;

2.2. витрати на канцтовари, приладдя та господарські товари складають 142,2 тис. грн (канцтовари, товари для ремонту та інші господарські витрати);

2.3. оплата періодичних видань планово складатимуть 50,4 тис. грн.

2.4. оплата витрат по обслуговуванню оргтехніки планово складе 72,0 тис.грн;

2.5. бухгалтерські програми, обслуговування банку, послуги зв'язку – 122,0 тис. грн.;

2.6. страхові послуги – 13,3 тис. грн.;

2.7. оплата інших адміністративних витрати включає в себе ремонт та технічне обслуговування спец.автомобіля – планова сума таких витрат – 8,3 тис. грн.

У 2024 році коштами міського бюджету буде забезпечене фінансування відшкодування вартості рецептів для пільгової категорії населення у розмірі 1000, тис. грн. згідно Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та 500,00 тис. грн. для відшкодування послуг з проведення оглядів призовників, допризовників та військовозобов'язаних Бучанської МТГ.

За результатами складання фінансового плану на 2024 рік по Комунальному некомерційному підприємству «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради чистий фінансовий результат складатиме 767,0 тис. грн., що більше ніж план 2023 року.

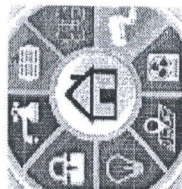
Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради у 2024 році планує збільшувати кількість пролікованих випадків шляхом підвищення якості обслуговування пацієнтів, що є основною метою та завданням в роботі Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради.

Директор

Любомир БУЧИНСЬКИЙ

Підготував Галицька Л.В.
Тел (04597)48885

КНП «БКДЦ» БМР



Кошти бюджету міста

- Оплата комунальних послуг
- Теплопостачання;
- Електропостачання
- Водопостачання;
- Вивезення твердих побутових відходів
- Пільгове забезпечення
- онкологічні захворювань
- На покращення матеріально-технічної бази



Національна
служба здоров'я
України

Кошти за договором НСЗУ

- Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів у амбулаторних умовах.
- Езофагогастродуоденоскопія
- Колоноскопія
- Цистоскопія
- Бронхоскопія
- Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини
- Мамографія
- Стomatологічна допомога дорослим та дітям;
- Ведення вагітності в амбулаторних умовах;
- Пожіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям



Власні надходження

- Надання стоматологічних послуг
- Консультації лікарів
- Ультразвукова діагностика
- Рентгенівська діагностика
- Лабораторна діагностика
- Медичні огляди

НСЗУ

18580,5

27510,5

Бюджет міста

3230,0

Власні
надходження

5700,0