

Затверджено
Директор апарату управління охороною здоров'я ММР
(посада)

(підпис) _____ (підпис) _____
число, місце, рік _____ П

за ЄДРПОУ	107485262
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	1412336600
за СПОДУ	0
за ЗКГНГ	0
за КВЕД	86.21

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство
Територія: Донецька область
Орган державного управління
Галузь: Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Радіна М.В., 2
Телефон: 587511
Керівник: В.Е. Длугоканська

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА _ 2020 _ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Виконання фінансового плану минулого року за відповідний період	Фінансовий план поточного року	Виконання фінансового плану поточного року	У тому числі за кварталами							
					1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Бюджетні асигнування	1001	6 740 288	5 272 192	7 300 080	3 480 284	1 265 003	585 436	1 255 114	401 287	1 264 290	805 185	3 515 673
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	1002	43 054 506	47 729 472	48 159 867	10 803 270	10 803 270	11 926 816	11 926 816	12 617 574	12 109 223	12 381 812	13 320 558
Всього чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	49 794 794	53 001 664	55 459 947	14 283 554	12 068 272	12 512 252	13 181 930	13 018 861	13 373 513	13 186 997	16 836 231
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1011	2 132 608	2 180 445	1 798 355	1 093 502	883 426	354 332	327 507	164 587	158 088	568 024	429 333
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1012	26 805 488	30 939 149	31 939 907	7 451 201	7 451 201	7 830 959	7 830 959	8 006 880	7 204 460	7 650 109	9 453 288
Нарахування на оплату праці	1013	5 603 691	6 806 613	7 007 066	1 624 857	1 624 857	1 715 491	1 715 491	1 770 516	1 584 397	1 695 749	2 082 322
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	1 310 667	4 580 300	4 885 898	2 020 300	1 193 624	1 650 000	831 840	520 000	1 447 172	390 000	1 413 262
Інші витрати	1015	4 417 199	3 928 200	1 452 955	1 210 900	482 795	1 442 400	573 157	696 400	429 930	578 500	-32 926
Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	40 269 652	48 434 707	47 084 182	13 400 760	11 635 902	12 993 181	11 278 953	11 158 383	10 824 047	10 882 382	13 345 280
Валовий прибуток/убиток	1020	9 525 143	4 566 957	8 375 765	882 794	432 370	-480 929	1 902 977	1 860 477	2 549 466	2 304 615	3 490 952
Адміністративні витрати, у т.ч.	1030	2 316 896	2 730 179	2 778 003	645 833	632 333	692 080	678 580	693 095	690 082	699 170	777 007
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1031	1 911 108	2 193 589	2 288 290	524 919	524 919	560 810	560 810	555 395	565 641	552 463	636 920
Нарахування на оплату праці	1032	405 788	482 590	489 712	107 415	107 415	117 770	117 770	124 200	124 441	133 205	140 087

Інші операційні доходи	1070	811 309	1 336 666	5 243 111	300 000	495 783	330 000	1 462 391	330 000	1 111 427	376 666	2 173 509
Інші операційні витрати	1080	964 077	1 089 327	4 471 221	268 050	651 667	268 050	719 938	268 050	1 206 211	285 177	1 893 406
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 055 479	2 084 117	6 369 652	268 910	-355 847	-1 111 059	1 966 850	1 229 332	1 764 601	1 696 934	2 994 048
Фінансовий результат	1170	7 055 479	2 084 117	6 369 652	268 910	-355 847	-1 111 059	1 966 850	1 229 332	1 764 601	1 696 934	2 994 048
Прибуток	1171	7 055 479	2 084 117	6 725 499	268 910	0	0	1 966 850	1 229 332	1 764 601	1 696 934	2 994 048
Збиток	1172	0	0	-355 847	0	-355 847	-1 111 059	0	0	0	0	0

Директор

В.Е. Длугоканська

Головний бухгалтер

Т.І. Михайленко

ПЕРЕВІРЕНО

Департамент охорони здоров'я
Департамент фінансів

УЗГОДЖЕНО:

Наглядова рада



ДОДАТОК ДО ЗВІТУ ПРО ВІКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗВІТ ПРО ВІКОНАННЯ ДОХОДІВ ЗА 2020 Р
І Розрахунок доходів (розштрфровка риклів 1002)

Кількість наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці на кінець звітного періоду, що обслуговується, осіб

Цільовий відсоток оподаткування у плановому році

70,4 %

Цільовий відсоток зростання деклараций за зеленим списком до початку року

10%

Найменування показника	Код розрах	Виконання фінансового плану за відповідний період минулого року (2019 р.)		Фінансовий план 2020 року		Виконання фінансового плану 2020 р.		Усього числ за кварталами															
		Кількість деклараций в.о.	Сума, грн	Кількість деклараций, в.о.	Сума, грн	Кількість деклараций (на останній місяць року), в.о.	Сума, грн	1 квартал		2 квартал				3 квартал				4 квартал					
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Доходи за зеленим списком																							
від 0 до 5 років		3 971	6 027 053	3 933	5 841 296	3 661	5 772 797	3 982	3 982	1 473 892	1 473 892	3 920	3 920	1 457 240	1 457 240	3 933	3 968	1 454 773	1 442 315	3 933	3 661	1 455 390	1 399 349
від 6 до 17 років		9 437	7 405 229	9 781	7 936 978	9 826	8 025 155	9 682	9 682	1 958 273	1 958 273	9 823	9 823	1 990 165	1 990 165	9 781	10 096	1 997 493	2 031 217	9 781	9 826	1 991 047	2 045 500
від 18 до 39 років		16 272	5 918 767	20 416	6 873 743	18 739	6 619 754	16 825	16 825	1 541 879	1 541 879	17 870	17 870	1 630 007	1 630 007	20 416	18 357	1 813 907	1 681 114	20 416	18 739	1 887 948	1 766 754
від 40 до 64 років		23 433	10 249 592	26 295	11 288 602	26 803	11 406 485	23 997	23 997	2 646 220	2 646 220	25 807	25 807	2 818 249	2 818 249	26 295	26 355	2 907 000	2 907 148	26 295	26 803	2 917 133	3 034 868
понад 65 років		14 689	10 271 693	16 266	11 300 621	15 202	11 003 359	14 450	14 450	2 667 194	2 667 194	14 679	14 679	2 705 602	2 705 602	16 266	14 857	2 919 463	2 752 394	16 266	15 202	3 008 362	2 878 169
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
від 100%+1 і до 110%		4 826	1 399 494	4 208	1 567 618	4 539	1 612 604	4 222	4 222	399 734	399 734	4 157	4 157	390 487	390 487	4 208	4 040	388 267	382 811	4 208	4 539	389 130	439 572
від 110%+1 і до 120%		1 831	364 993	1 203	364 840	1 162	350 802	1 298	1 298	103 366	103 366	1 051	1 051	87 133	87 133	1 203	947	85 308	74 503	1 203	1 162	89 033	85 799
від 120%+1 і до 130%		232	29 508	140	32 716	159	34 059	147	147	8 980	8 980	143	143	8 128	8 128	140	149	7 812	8 147	140	159	7 776	8 904
від 130%+1 і до 140%		90	9 127	90	13 295	80	13 157	90	90	3 324	3 324	90	90	3 324	3 324	90	90	3 324	3 324	90	80	3 324	3 186
від 140%+1 і до 150%		22	302	15	1 280	0	995	20	20	406	406	18	18	320	320	15	2	277	178	15	0	277	0
Усього за зеленим списком		74 803	41 675 758	82 347	45 220 988	80 171	45 161 099	74 713	74 713	10 803 270	10 803 270	77 558	77 558	11 090 655	11 090 655	82 347	78 761	11 577 644	11 283 150	82 347	80 171	11 749 419	11 984 024
Усього за червоним списком			1 378 748			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, виключаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу					1 848 116		1 848 116							616 039	616 039			616 039	616 039			616 039	616 039
Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 1169					611 305		967 899							203 768	203 768			407 536	152 826			0	611 305
Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії					49 064		49 064							16 355	16 355			16 355	16 355			16 355	16 355
Перехідне фінансове забезпечення комплексного підходу до планування та надання медичної допомоги в умовах пандемії COVID-19							133 690								0				40 853				92 836
Усього доходів за звітний період (включений дод.)	100%	43 054 506	82 347	47 229 473	80 171	48 159 867	74 713	74 713	10 803 270	10 803 270	77 558	77 558	11 926 816	11 926 816	82 347	78 761	12 617 574	12 109 223	82 347	80 171	12 381 812	13 320 558	

Тижень

Б.Б. Літвинюк

Т.І. Мухоморова

Телефон: 066 200 00 00

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ

Коди	
за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ЗА 2020Р

Найменування показника	Код рядка	Виконання фінансового плану за відповідний період минулого року (2019 р)	Фінансовий план поточного року (2020 року)	Виконання фінансового плану поточного року	У тому числі за кварталами							
					1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальні інвестиції, у т.ч.												
капітальне будівництво	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання основних засобів	2002	243 592	1 000 000	754 776	-	-	200 000	175 774	200 000	-	600 000	579 002
придбання інших необоротних матеріальних активів	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання нематеріальних активів	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього капітальні інвестиції, у т.ч.	2000	243 592	1 000 000	754 776	-	-	200 000	175 774	200 000	-	600 000	579 002

Директор

Головний бухгалтер



В.Е. Даугманський

Т.І. Михайленко

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 М. МАРІУПОЛЯ	Коди		
	за ЄДРПОУ		37885262

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗВІТ ПРО ВИДАТКИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЗА 2020р.
(розшифровка рядків 1012+1031)

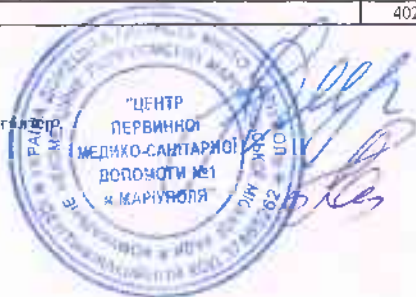
Найменування показника	Код рядка	Виконання фінансового плану минулого року за відповідний період (2019 р)	Фінансовий план поточного року (2020 р)	Виконання фінансового плану поточного року	У тому числі за кварталами							
					I квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	4000	322,25	335,25	330,75	329,25	329,25	330,50	330,50	336,25	330,50	345,25	332,75
лікарі	4001	64,5	69,00	66,75	66,00	66,00	66,25	66,25	70,25	67,25	73,00	67,50
середній мед персонал	4002	165,5	169,50	167,00	166,75	166,75	167,00	167,00	168,75	166,25	175,00	168,00
молодший мед персонал	4003	31,5	31,50	31,25	31,50	31,50	31,00	31,00	31,50	31,25	31,50	31,00
спеціалісти	4004	15,5	17,50	17,25	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	16,75	17,50	17,25
адміністративно-управлінський персонал	4005	9,00	9,00	8,75	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,75	9,00	8,25
інші	4006	36,25	38,75	39,75	38,50	38,50	39,75	39,75	39,25	40,25	39,25	40,75
Середні витрати на оплату праці	4010	2 393 050	2 761 062	2 852 350	2 658 707	2 658 707	2 797 256	2 797 256	2 854 092	2 590 034	2 734 191	3 363 403
лікарі	4011	749 643	893 609	871 240,95	816 445	816 445	861 706	861 706	958 767	813 516	937 517	993 296
середній мед. персонал	4012	1 046 728	1 167 629	1 205 858,95	1 109 304	1 109 304	1 192 061	1 192 061	1 233 320	1 067 590	1 135 830	1 454 481
молодший мед. персонал	4013	140 600	159 225	170 192,28	173 543	173 543	153 610	153 610	154 932	159 861	154 817	193 754
спеціалісти	4014	123 070	156 221	177 617,34	166 469	166 469	183 360	183 360	137 500	147 104	137 557	213 536
адміністративно-управлінський персонал	4015	159 259	182 799	190 690,85	174 973	174 973	186 937	186 937	185 132	188 547	184 155	212 307
інші	4016	173 749	201 578	236 749,43	217 972	217 972	219 581	219 581	184 442	213 415	184 317	296 029
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4020	7 426	8 236	8 624	8 075	8 075	8 464	8 464	8 488	7 837	7 919	10 108
лікарі	4021	11 622	12 951	13 052	12 370	12 370	13 007	13 007	13 648	12 097	12 843	14 716
середній мед персонал	4022	6 325	6 889	7 221	6 652	6 652	7 138	7 138	7 309	6 422	6 490	8 658
молодший мед персонал	4023	4 464	5 055	5 446	5 509	5 509	4 955	4 955	4 918	5 116	4 915	6 250
спеціалісти	4024	7 940	8 927	10 297	9 512	9 512	10 478	10 478	7 857	8 782	7 860	12 379
адміністративно-управлінський персонал	4025	17 695	20 311	21 793	19 441	19 441	20 771	20 771	20 570	21 548	20 462	25 734
інші	4026	4 793	5 202	5 956	5 662	5 662	5 524	5 524	4 699	5 302	4 696	7 265

Директор

В.Е. Длугоканська

Головний бухгалтер

Т.І. Михайленко



		Коди	
		за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ ПРО ВІКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Розрахунок енергоносіїв
(розшифровка рядка 1011)

Найменування показників	Код рядка	Виконання фінансового плану 2019 року			Фінансовий план 2020 року			Фінансовий план за 2020 рік			Виконання фінансового плану за 2020 рік			у тому числі за кварталами							
		Затверджені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Сума, грн.	Затверджені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Сума, грн.	Затверджені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Сума, грн.	Затверджені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Сума, грн.	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
														план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Оплата тепlopостачання				1 207 253			1 283 001			1 283 001			1 022 870	779 569	642 059	154 263	180 426	0	0	349 169	200 385
тепlopостачання (Гкал)		677,206	1 782,697	1 207 253	679,835	1 887,224	1 283 001	679,835	1 887,224	1 283 001	575,415	1 777,620	1 022 870	779 569	642 059	154 263	180 426	0	0	349 169	200 385
горяча вода (м3)		0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення				65 579	8 604,943	12,586	108 299			108 299			60 068	36 399	14 496	20 413	14 708	20 835	13 963	30 652	16 901
холодна вода (м3)		3 370,100	14,689	49 503	4 296,670	17,509	75 232	4 296 670	17,509	75 232	2 779,700	16,077	44 688	25 581	10 707	13 854	10 909	14 486	10 387	21 311	12 685
стоки (м3)		2 644,100	6,080	16 076	4 308,273	7,675	33 067	4 308,273	7,675	33 067	2 334,400	6,588	15 380	10 818	3 789	6 559	3 799	6 349	3 576	9 341	4 216
Оплата електроенергії				811 625			746 833			746 833			685 800	249 981	224 825	176 431	118 281	143 752	143 659	176 669	199 035
актив (кВт)		304 210,809	2,629	799 794	278 554,160	2,590	721 430	278 554,160	2,590	721 430	216 177,049	3,130	676 635	249 981	219 615	159 738	116 695	141 469	142 851	170 242	197 474
реактив (кВар)		155 240,600	0,076	11 831	148 206,790	0,171	25 403	148 206,790	0,171	25 403	150 466,637	0,061	9 165	0	5 210	16 693	1 586	2 283	808	6 427	1 561
Оплата природного газу (м3)		4 359,000	11,046	48 150	4 527,000	9,347	42 312	4 527,000	9,347	42 312	4 402,720	6,727	29 616	27 554	2 046	3 225	14 092	0	466	11 533	13 012
Оплата інших енергоносіїв			0,000			0,000	0		0,000	0		0,000									
Всього	1011			2 132 607			2 180 445			2 180 445			1 798 354	1 093 503	883 426	354 332	327 507	164 587	158 088	568 023	429 333

Директор

В.Е. Дзуганський

Головний бухгалтер

Т.І. Михайленко



**Пояснювальна записка
щодо звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства Маріупольської
міської ради
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Маріуполя» за
2020 рік**

Звіт про виконання фінансового плану містить інформацію щодо фактичних фінансових показників ЦПМСД №1 за 2020 рік.

1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідна частина фінансового плану становить **60 703,1** тис. грн. та складається з надходжень від: НСЗУ 48 159 867 грн. (100,9% виконання від планового показника), бюджетних асигнувань 7 300 080 грн. (138,5% виконання від планового показника), Інших операційних доходів 5 243 111 грн. (392,2% виконання від планового показника)

Надходження НСЗУ склалися з кількості підписаних договорів за програмою медичних гарантій на 2020 рік за наступними пакетами:

- «Надання первинної медичної допомоги»
- «Надання вторинної (амбулаторної) допомоги
- «Медична допомога, яка надається мобільними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»
- «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 01 вересня 2020 року»
- «Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»

Інший операційний дохід склався з відсотків банку, коштів орендаторів, коштів обласного бюджету (інтерни, матеріальна допомога), не операційного доходу (амортизації), нарахованої на основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, придбаних за рахунок місцевого бюджету або у вигляді благодійної допомоги.

В 2020 році Центр обслуговував – 113 831 населення Кальміуського району міста Маріуполя (дорослого – 96 007; дітей – 17 824). Станом на 01.01.2021 фахівцями Центру підписано декларацій на надання медичних послуг з 80171 особами, що становить 70,6 % населення та на 7,5% більше, ніж у 2019 році. Середня кількість декларацій на 1 лікаря: сімейного - 1963; терапевта - 2001, педіатра - 1017.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;
- проведення профілактичних щеплень;
- здійснення профілактики захворювань серед населення;
- здійснення оздоровчих заходів;
- просвітницька діяльність, спрямована на пропаганду здорового способу життя та інше.

На обліку перебуває 39 дітей з орфаними захворюваннями (гемофілія, ХНН, ревматоїдний артрит, муковісцидоз, MELAS-синдром, гіпонітруїтаризм, патологія нервової системи) на лікування заплановано 1 483 300 грн, виконано фінансування 1 401 933,47 грн. (економія при публічних закупівлях). Витрати в середньому на 1 дитину склали 35 947,01 грн.

Технічні засоби реабілітації (памперси, сечо-, та кало-приймачі) заплановано 187 000 грн. виконано фінансування 186 460,00 грн.

Діти, які безкоштовно отримали молочні суміші – 71 малюк, заплановано 243 800,00 грн, виконано 238 029,72 грн. (економія при публічних закупівлях). Середня вартість по плану 9,38 грн. по факту 9,16 грн.

На лікувальне харчування 1 дитини хворої на фенілкетонурію заплановано 147 200 грн, виконано 143 510,40 грн (економія при публічних закупівлях).

Кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах - 1 888 осіб. Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів заплановано 1 067 261,00 грн, виконано 1 063 421,60 грн. Витрати в середньому на 1 людину склали 563,25 грн.

На закупівлю лікарських засобів, СІЗ, виробів мед. призначення, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID 2019) заплановано 1 567 500,00 грн, виконано фінансування 1 552 231,50 грн.

В 2020 році загальний штат КНП «ЦПМСД №1 м. Маріуполя» складав 380,5 шт. одиниць, фактично працює – 289 осіб, в т.ч, лікарі профільних практик – 48 осіб). Укомплектованість лікарями профільних практик складає – 69,5%, що вище попереднього року (66,7%) на 2,8%, в т.ч: сімейними лікарями – 68,5%, терапевтами – 68,5%, педіатрами – 66,7%. Співвідношення на одного лікаря профільних практик іншого персоналу складає – 5,0 осіб.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «ЦПМСД №1» у 2020 році складає **54 333,40** грн., що становить 103,98 % від плану та складається з наступних витрат:

Витрати на оплату праці – 34 228,2 тис. грн. (103,2 % до планового показника);

Нарахування на оплату праці – 7 496,8 тис. грн. (101,8%);

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4 885,9 тис. грн. (106,6 %);

Інші витрати – 7 722,5 тис. грн. (82,52%);

Доля витрат з доходу Центру за 2020 рік в цілому складає:

- 77,0 % на заробітну плату з нарахуваннями;
- 9,0% на забезпечення медикаментами;
- 4,0 % - комунальні послуги та енергоносії;
- 10,0 % - інші витрати.

3. Отримані фінансові результати за 2020 рік – 6 369,7 тис.грн.

Стратегічні напрямки розвитку на 2021 рік:

1. Покращення якості надання медичної допомоги, систематична організація on-line навчання персоналу, тренінгів, обміну досвідом.

2. Покращення фінансової спроможності лікувально-профілактичного закладу, шляхом укладення договорів з НСЗУ за максимально можливою кількістю пакетів послуг.

3. Розробка та впровадження системи мотивації та індикаторів оцінки персоналу.

4. Запроваджено роботу офіційного сайту КНП «ЦПМСД №1 м. Маріуполя», сформована контент-стратегія розміщення інформації, пріоритетними напрямками визначено новини підприємства, повинні впровадження реформ у медичній галузі, актуальна ситуація з профілактикою найбільш поширених хвороб, мотивація підписання декларацій з лікарями КНП «ЦПМСД №1 м. Маріуполя».

5. Запроваджено роботу Call-центру - інформаційного центру взаємодії лікарів та пацієнтів (розробка та впровадження системи оцінки якості надання медичної допомоги, запровадження системи інформування пацієнтів про важливі етапи лікування та профілактики захворювань).

6. Залучення медичних кадрів (стажування інтернів на базі КНП «ЦПМСД №1 м. Маріуполя», укладання договорів на подальшу роботу, співпраця з медичними закладами освіти).

5. Формування мотивованої команди (проведення спільних заходів щодо опрацювання показників якості надання ПМД, спільне формування заявок на участь у грантових програмах).

Директор



В.Е. Длугоканська