Общее собрание трудового коллектива 12.03.2019 г.

Повестка:

1. Информация о расходах фонда оплаты труда за февраль 2019 года.
2. Уровень среднемесячной заработной платы, формирование фонда стимулирующих выплат, определение стоимости 1 балла.
3. Использование средств ОМС.

Целевые показатели уровня средней
заработной платы с 01.01.2019 года.
«Дорожная карта» за счет всех
источников финансирования, включая
ПМУ

	2018г.	2019 г.	Разница
Врачи	75,4	82,5	7,1
СМП	43	46,6	3,6
ММП	41	42,6	1,6

Фонд оплаты труда за Февраль составил –44 092,7 тыс.руб.

Всего заработано баллов ОДР –
148 137

Сумма стимулирующих выплат –
16 024,8

Стоимость 1 балла с р/к и сев. Надбавкой по категориям персонала составила:

ВРАЧИ

- 1. общепрофильных бригад; группы анестезиологии- реанимации; психиатрических бригад – 171,2 руб.***
- 2. заведующий подстанцией; старший врач – 154,08 руб.***
- 3. клинический фармаколог; эпидемиолог – 128,4 руб.***

СМП

- 1. фельдшер общепрофильной бригады; фельдшер группы анестезиологии- реанимации; медицинская сестра-анестезистка; главный фельдшер – 116,8 руб.***
- 2. фельдшер, медицинская сестра по приему вызовов; медицинская сестра общепрофильной бригады; фельдшер; фельдшер психиатрической бригады; старший фельдшер -105,12 руб.***
- 3. медицинский статистик; медицинский регистратор- 87,6 руб.***

ММП

- 1. санитар(ка)-240 руб.***

За работу в НПС врачи и СМП – 59,20 руб.

Стоимость балла по категориям персонала с учетом УРОВНЕЙ с 01.01.2019г.

Наименование должности	2018 г.		Январь 2019г.		Февраль 2019г.	
	Ст-сть, руб	Ст-сть с р/к и сев.	Ст-сть, руб.	Ст-сть с р/к и сев.	Ст-сть, руб.	Ст-сть с р/к и сев.
Врачи выездных бригад (общепрофильных бригад, группы анестезиологии-реанимации, врачи псих. бригад)	95	152	107	171,2	107	171,2
Старший врач	85,5	136,8	96,3	154,08	96,3	154,08
Фельдшер СМП, Фельдшер(м/с анест.) спец бригад	57	91,2	73	116,8	73	116,8
Медицинская сестра СМП	51,3	82,08	65,7	105,12	65,7	105,12
Фельдшер (заправка)	51,3	82,08	65,7	105,12	65,7	105,12
Фельдшер и медицинская сестра по приему вызовов	51,3	82,08	65,7	105,12	65,7	105,12
Санитар(ка)	150	240	157	241,92	150	240,0
За работу в НПС	37	59,2	37	59,2	37	59,2

Стоимость балла по категориям персонала с учетом УРОВНЕЙ с 01.01.2019г.

Должность	2018г.	Январь 2019г.	Февраль 2019г.
Врачи выездных бригад	95	107	107
Старший врач	85,5	96,3	96,3
Фельдшер СМП, Фельдшер(м/с анест.) спец бригад	57	73	73
Медицинские сестры, Фельдшер, Фельдшер по приему вызовов	51,3	65,7	65,7
Санитар(ка)	145,5	157	150
За работу в НПС	37	37	37

Сравнительный анализ уровня средней заработной платы КГБУЗ «КССМП» по категориям персонала за февраль 2019 г.

Категория персонала	ДК на 2019 г	Факт, февраль 2019 г. тыс.руб.	% к ДК на 2019 год	Факт, за январь-февраль 2019г. тыс.руб.	% к уровню ДК на 2019 год
Врачи	82,5	86,8	105,2	84,3	102,2
СМП	46,6	47,6	102,2	47,7	102,4
ММП	42,6	42,56	99,9	42,6	100,0

Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период – февраль 2019 г.

№ п/п	Наименование	Диапазон СЗП за счет всех источников финансирования по категориям персонала, тыс. рублей						
		Заведующие из числа врачебного персонала (главный врач, заведующие подстанции и старшие врачи)	Врачи (за искл. заведующих подстанции и старшие врачи)	Руководящие должности из числа среднего мед. персонала (главный фельдшер и старшие фельдшера)	Средний медицинский персонал за исключением руководящих должностей из числа среднего мед. персонала	Младший медицинский персонал	Прочий персонал	В т.ч. АУП
1	«КГБУЗ"КССМП"»	43-116	45-116	58-69	25-82	34-45	19-68	27-68

Уровень среднемесячной заработной платы по Дорожной карте на 2019 год (январь-февраль)

№ п/п	Параметры	Всего СЗП, тыс.рублей	Врачи	Средний мед. персонал	Младший мед. персонал	Прочий персонал	в т.ч АУП*
1	Плановые показатели ДК		83	47	43		
2	Фактические показатели ДК	54	84	48	43	28	32
3	Соотношение СЗП руководителя к СЗП работников	2	х	Х	х	х	х
4	Соотношение СЗП заместителей руководителей и гл. бухгалтеров к СЗП работников	1	х	Х	х	х	х

Использование средств ОМС 2019 год.

Наименование расходов	план на 2019 год	кассовые расходы за февраль 2019 г.	% исполнения
Прочие расходы	22 167,7	3 043,4	13,7
Увеличение стоимости материальных запасов	25 428,7	1 877,5	7,4
В том числе			
Медикаменты	21 870,4	1 290,9	5,9
Прочие материальные запасы	3 558,3	586,6	16,5

Фонд оплаты 3-х дней больничных за счет средств работодателя за февраль 2019 года составил 316,1 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Источник финансирования	Утверждено на 2018 год, тыс. руб.	% по каждому источнику в 2018 году	Утверждено на 2019 год, тыс. руб.	% по каждому источнику в 2018 году
Средства ОМС (предельный бюджет)	659 143,1	92,7	685 253,0	97,1
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (ПМУ)	4 637,3	0,7	9 715,1	1,4
Субсидии на выполнение государственного задания	43 324,3	6,1	11 112,3	1,6
Субсидии на иные цели	3 652,6	0,5		
ВСЕГО:	710 757,3	100,0	706 080,4	100,0

В том числе расходы на оплату труда учреждения составляют 93-96 процентов .

Доходы и расходы по ПМУ

Получено доходов за январь-февраль 2019 г. составили 128,8 тыс. руб.

Наименование расходов	Январь 2019г., тыс. руб.	Февраль 2019г., тыс. руб.
Заработная плата	405,2	473,8
Врачи	211,6	256,3
СМП	169,3	213,1
Начисление на выплаты по оплате труда	122,4	143,1
ИТОГО РАСХОДОВ	527,6	616,9

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ОПЛАТЫ ЗА 1 ЧАС ПО ПМУ.

Наименование бригады/ должности	ПМУ действующие, Ст-ть за 1 час., руб.	УНИВЕРСИАДА	
		Ст-ть за 1 час., руб. (питание по договору)	Ст-ть за 1 час., руб. (питание за свой счет)
Группа анестезиологии-			
Врач	192	482	512
Фельдшер	130	263	293
Фельдшер	130	263	293
Общепрофильные бригады СМП (врачебная)			
Врач СМП	173	425	455
Фельдшер СМП	123	250	280
Общепрофильные бригады СМП(фельдшерская)			
Фельдшер СМП	116	253	283
Фельдшер СМП	116	253	283