

# **УКРАЇНА**

**ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«РОЖИЩЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»**

**РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Коте Шилокадзе, 19, м. Рожище, 45100, тел./факс (03368) 21 248,

е-mail: roz\_clinik@ukr.net, код ЄДРПОУ 01982910

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо результатів діяльності за 2023 рік

комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня»

Рожищенської міської ради

Комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради забезпечує надання кваліфікованої спеціалізованої (вторинної) амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню. В її структуру входять консультативна поліклініка, в якій здійснюють консультативний прийом амбулаторних хворих лікарями по 17 спеціальностях, стаціонарні відділення на 130 ліжок. Крім того, для надання послуг пацієнтам організована робота приймального відділення, операційного блоку, фізіотерапевтичного відділення, кабінету функціональної діагностики, рентгенкабінету, кабінету ультразвукової діагностики, фіброгастродуоденоскопії, клініко-діагностичної лабораторії.

Робота лікарні організована із цілодобовим режимом роботи з постійною готовністю надання своєчасної медичної допомоги населенню , забезпечено цілодобове чергування лікарів-хірургів, акушер-гінекологів, анестезіологів-реаніматологів.

**Фінансово-господарська діяльність за 2023 рік**

27 січня 2023 року підприємством укладено договір № 0869-Е123-Р000 з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зі змінами - **10 пакетів на суму 37 795 688,39 грн.**

За 2023 рік надходження коштів становить **51 164 299,22 грн.,** основну дохідну частину підприємства складають надходження від реалізації медичних послуг згідно договору з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та становлять **41 784 376,73 грн. (81,7%)** .

З місцевого бюджету надійшло **7 742 264,24 грн., (15,1%)**, за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2023 рік передбачено – **8 026 434,0 грн.**

Інші доходи ( реалізація послуг , оренда активів, інші надходження) –  **1 637 658,25 грн. (3,2%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | id пакету | Найменування показника | Договір | Надходження коштів |
| 1 | 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 5 280 939,28 | 5 808 264,91 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 15 980 075,52 | 18 415 864,76 |
| 3 | 7 | Медична допомога при пологах | 2 361 372,00 | 2 715 830,65 |
| 4 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах | 12 120 885,00 | 12 120 885,00 |
| 5 | 11 | Гістероскопія | 53 153,00 | 67 248,43 |
|  | 14 | Цистоскопія | - | 3 856,87 |
| 6 | 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | 590 271,00 | 590 271,00 |
| 7 | 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 229 212,00 | 229 212,00 |
| 8 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 312 000,00 | 312 000,00 |
| 9 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 672 816,00 | 834 673,50 |
| 10 | 47 | Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня | 194 964,59 | 179 578,27 |
|  | 31 | Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 | - | 231 195,34 |
|  | 60 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки | - | 275 496,00 |
|  |  | **Разом** | **37 795 688,39** | **41 784 376,73** |

**За 2023 рік за програмою медичних гарантій надійшло 41 784 376,73 грн.**

**Надходження та рух грошових коштів за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2023** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.01.2024** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 1 956 027,66 | 41 784 376,73 | 42 601 367,95 | 1 139 036,44 |
| Центр зайнятості (компенсація зарплати ВПО) |  | 53 600,00 | 53 600,00 |  |
| З міцевого бюджету за програмою підтримки |  | 7 742 264,24 | 7 742 264,24 |  |
| Реалізація продукції (товарів, робіт,послуг) | 159 547,52 | 582 295,52 | 510 921,25 | 230 921,79 |
| Операційна оренда активів | 113 209,30 | 999 397,76 | 730 138,10 | 382 468,96 |
| Виплата % згідно депозиту |  | 2364,97 |  | 2364,97 |
| **Всього** | **2 228 784,48** | **51 164 299,22** | **51 638 291,54** | **1 754 792,16** |
| Елек. рах. для сплати ПДВ |  |  |  | 13 524,27 |
| **Разом** |  |  |  | **1 768 316,43** |

**Всього надходження коштів за 2023 рік складають 51 164 299,22 грн.**

**Використання коштів за 2023 рік за найменуваннями та джерелами фінансувння**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | **% НСЗУ** | **НСЗУ** | **Центр зайнятості** | **Плата за послуги** | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 59 | 30 618 173 | 72 | 30 618 173 |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 13 | 6 513 663 | 15,3 | 6 513 663 |  |  |  |
| Компенсація зарпл ВПО | 0 | 53 600 |  |  | 53 600 |  |  |
| Лікарські засоби | 3 | 1 520 695 | 3,5 | 1 505 895 |  | 14 800 |  |
| Вироби медичного призначення | 1 | 606 595 | 1,3 | 588 508 |  | 18 087 |  |
| Продукти харчування | 1 | 487 193 | 1,1 | 487 193 |  |  |  |
| Паливно-мастильні мат. | 1 | 315 287 | 1 | 272 087 |  | 244 | 42 956 |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 10.5 | 5 433 006 |  |  |  | 604 509 | 4 828 497 |
| Ремонт | 2 | 825 230 | 0,4 | 171 073 |  |  | 654 157 |
| Поповнення ел.рах.для сплати ПДВ | 0,1 | 194 800 |  |  |  | 194 800 |  |
| Інші видатки | 4 | 2 086 863 | 3,9 | 1 717 745 |  | 369 118 |  |
| Капітальне будівництво | 4 | 2 066 789 | 1,3 | 562 548 |  |  | 1 504 241 |
| Придбання(виг.)основних засобів | 1,4 | 706 493 | 0 | 52 000 |  |  | 654 493 |
| Придбання інших НМА | 0 | 186 589 | 0,2 | 112 483 |  | 39 501 | 34 605 |
| Обладнання для фізреабілітації пацієнтів та військовослужбовців | 0 | 23315 |  |  |  |  | 23 315 |
| **Разом** | **100** | **51 638 291** | **100** | **42 601 368** | **53 600** | **1 241 059** | **7 742 264** |

**Всього використання коштів підприємства за 2023 рік - 51 638 291 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата працівника по закладу – 10 951 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Фонд оплати праці усіх працівників, всього | 903 937 | 2 036 861 | 7 242 160 | 13 237981 | 3744548 | 3452687 | 30 618 173 |
| Середня кількість працівників, всього | 4 | 13 | 41 | 96 | 43 | 36 | 233 |
| Середня заробітна плата усіх працівників | **18832** | **13 056** | **14 719** | **11 491** | **7 257** | **7 992** | **10 951** |

**Доходи та витрати за 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **тис. грн.** | **%** |
| **1.** | **Загальний дохід** | **51 579,8** | **100,0** |
| **1.1.** | **Дохід від реалізаціі робіт та послуг , у тому числі** | **41 345,6** | **80,2** |
|  | дохід за рахунок надання платних послуг | 530,1 | 1,0 |
|  | дохід НСЗУ | 40 815,5 | 79,1 |
| **1.2.** | **Інший операційний дохід, у тому числі** | **8 598,1** | **16,7** |
|  | цільовий інший операційний дохід | 7 759,9 | 15,0 |
|  | дохід від оренди, від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря, інше | 815,8 | 1,6 |
| **1.3.** | **Неопераційний дохід** | **1 636,1** | **3,2** |
|  | у тому числі від амортизації по НА та ОЗ | 1571,4 | 3,0 |
| **2.** | **Витрати періоду** | **53 046,6** | **102,8** |
| 2.1 | Матеріальні витрати | 12 258,0 | 23,8 |
| 2.2 | Витрати на оплату праці + Відрахування на соціальні заходи | 37 131,9 | 72,0 |
| 2.3 | Соціальне забезпечення | 71,7 | 0,1 |
| 2.4 | Амортизація | 2 549,2 | 4,9 |
| 2.5 | Інші операційні витрати | 998,7 | 1,9 |
| 2.6 | Інші витрати | 37,2 | 0,1 |
| **3** | **Результат (різниця між загальним доходом та витратами періоду)** | **-1 466,8** | **-2,8** |

**Капітальні інвестиції за 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Капітальні інвестиції всього** | **2 959 871** |
| **Капітальний ремонт:** | **2 066 789** |
| Капітальний ремонт головного входу будівлі лікарні КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | 562 548 |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі лікарні КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | 1 504 241 |
| **Придбання (виготовлення) основних засобів** | **706 493** |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **186 589** |

**За кошти місцевого бюджету**

**Капітальний ремонт покрівлі будівлі лікарні - 1 504 241,07 грн.**

**Основні засоби:**

- стіл операційний, механічний – **232 600,00 грн;**

- операційний світильник – **173 613,00 грн;**

- електродерматом – **41 200,00 грн;**

- димосос – **66 000,00 грн;**

- поруччя для навчальної ходьби – **34 830,00 грн;**

- сходи для навчальної ходьби – **74 000,00 грн;**

- комбінований ротор для вправ нижніх та верхніх кінцівок – **32 250,00 грн;**

**Ремонт:**

**-** пусконалагоджувальні роботи по заміні твердопаливного котла – **230 885,20 грн.**

- поточний ремонт, встановлення вікон (харчоблок) – **136 445,00 грн.**

- часткова оплата ремонту кабінету фізіотерапевтичного відділення – **90 000,00 грн.**

**-** поточний ремонт мережізливноїканалізації будівлі лікарні – **196  827,14 грн.**

**Інші необоротні матеріальні активи:**

**-** матрац двохчастинний -**7300,00 грн.**

**-** ротор для вправ на верхні кінцівки **KRG – 9 245,00 грн.**

**-** ротор для вправ плечовий суглоб **KRB – 18 060,00 грн.**

**Обладнання для фізичної реабілітації пацієнтів та військовослужбовців :**

**-** мяч реабілітаційний 65 см – **1720,00** **грн**.

**-** мяч реабілітаційний 55 см – **1461,99** **грн**.

**-** мяч реабілітаційний 75 см – **1892,00** **грн.**

**-** корекційний диск 33 см – **2 107,01 грн.**

**-** тягарці 0,5 кг (комплект 2 шт.) – **903,00 грн.**

**-** тягарці 0,75 кг (комплект 2 шт.) – **945,99 грн.**

**-** тягарці 1 кг (комплект 2 шт.) – **1 161,01 грн.**

**-** тягарці 1,5 кг (комплект 2 шт.) – **1 333,00 грн.**

**-** тягарці 2 кг (комплект 2 шт.) – **1 591, 00 грн.**

- напівсфера балансувальна, батофункціональний пристрій **- 10 200,00 грн.**

Директор Віктор РЕДЗІЙ