
# **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 про виконання фінансового плану

КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня»

за 2024 рік

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, для надання послуг пацієнтам організована робота приймального відділення, операційного блоку, реабілітаційного 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 2024 рік**

22.01.2024 Підприємством укладено договір № 0742-Е124-Р000, та 08.02.2024 договір № 3787-Е124-Р000 з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій(зі змінами) - **11 пакетів на суму 60 307 381,06 грн.**

 Сума **сукупного** **доходу** Підприємства за 2024 рік складає 70 763,2 тис. грн. (план 66 233,00 тис. грн.), що становить 107% до планового показника. У загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації (продукції, товарів, робіт, послуг) 60 396,7 тис.грн.(85,4 % ), інший операційний дохід – 8 011,3 тис. грн.( 11,3% ), інші доходи – 2 355,2 тис. грн.( 3,3 %)

 Сума **сукупних** **витрат** підприємства за 2024 рік складає 66 144,1 тис. грн.. (план 61 367,3 тис. грн..), що становить 108% планового показника. У структурі витрат Підприємства собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 49 268,6 тис. грн. (74,5 %), інші операційні витрати - 16 836,4 тис. грн..(25,4% ), інші витрати 39,1 тис. грн. (0,1 %). Фінансовий результат – в сумі (4 619,1) тис. грн..

 За 2024 рік **Підприємство отримало коштів** **69 852 523,10 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 **59 673 226,29 грн. (85,4%)** .

 З місцевого бюджету за 2024 рік надійшло **8 301 374,56 грн., (11,9%)**  , за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2024 рік передбачено – **9 413 252,0 грн.**

 Інші доходи ( реалізація послуг , оренда активів, інші надходження) –  **1 877 922,25 грн. (2,7%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | id пакету | Найменування показника | Договір на 2024 рік | Надходження коштів |
| 1 | 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 11 775 875,15 | 11 522 458,27 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 27 193 925,52 | 26 974 158,54 |
| 3 | 54 | Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умрвах | 1 790 710,00 | 1 619 754,00 |
| 4 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах | 16 864 216,65 | 16 864 216,65 |
|  | 7 | Медична допомога при пологах | - | 8 325,35 |
| 5 | 11 | Гістероскопія | 43 909,00 | 27 431,57 |
| 6 | 14 | Цистоскопія | 11 316,00 | 2 744,13 |
|  | 47 | Хірургічні операції одного дня |  | 1133,34 |
| 7 | 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | 207 078,23 | 187 570,94 |
| 8 | 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 17 331,51 |  |
| 9 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 720 720,00 | 720 720,00 |
| 10 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 685 392,00 | 682 641,50 |
| 11 | 60 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки | 996 907,00 | 1 062 072,00 |
|  |  | **Разом** | **60 307 381,06** | **59 673 226,29** |

 **За 2024 рік за програмою медичних гарантій надійшло 59 673 226,29 грн.**

**Надходження та рух грошових коштів за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2024** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.01.2025** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 1 139 036,44 | 59 673 226,29 | 57 757 193,17 | 3 076 278,16 |
| Виплата % депозиту | 2364,97 | 5 142,26 |
| Інші надходження | - | 13 701,37 |
| З міцевого бюджету за програмою підтримки | - | 8 301 374,56 | 8 301 374,56 | - |
| Реалізація (продукції. робіт. послуг) | 613 390,75 | 756 198,20 | 1 965 538,63 | 506 930,74 |
| Оренда активів | 1 043 901,10 |
| Інші надходження | - | 58 979,32 |
| **Всього** | **1 754 792,16** | **69 852 523,10** | **68 024 106,36** | **3 583 208,90** |
| Елек. рах. для сплати ПДВ | 13 524,27 | 208 400,00 | 205 274,34 | 16 649,93 |
| **Разом** | 1 768 316,43 |  |  | 3 599 858,83 |

**Всього надходження коштів за 2024 рік складають 69 852 523,10 грн.**

**Використання коштів за 2024 рік за найменуваннями та джерелами фінансувння .**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | % НСЗУ | **НСЗУ** | **Плата за послуги** | **Міцевий бюджет**  |
| Заробітна плата | 58,4 | 39 694 261 | 68,7 | 39 694 261 |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 12,0 | 8 178 243 | 14,2 | 8 178 243 |  |  |
| Лікарські засоби, та вироби медпризначення | 4,1 | 2 797 185 | 4,8 | 2 780 685 | 16 500 |  |
| Продукти харчування | 0,7 | 440 075 | 0,8 | 440 075 |  |  |
| Паливно-мастильні мататеріали | 0,6 | 397 050 | 0,7 | 397 050 |  |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 7,7 | 5 221 928 |  |  | 584 668 | 4 637 260 |
| Поповнення ел.рах.для сплати ПДВ | 0,3 | 208 400 |  |  | 208 400 |  |
| Інші видатки | 5,6 | 3 797 523 | 5,1 | 2 957 525 | 551 848 | 288 150 |
|  Незавершене капітальне будівництво | 0,1 | 81 713 | 0,1 | 70 000 | 11 713 |  |
| Придбання(виготовлен.) основних засобів | 9,6 | 6 559 169 | 4,7 | 2 745 955 | 496 649 | 3 316 565 |
| Придбання(виготовлен.) інших НМА | 0,9 | 648 559 | 0,9 | 493 399 | 95 760 | 59 400 |
|  **Разом** | **100** | **68 024 106** | **100** | **57 757 193** |  **1 965 538** | **8 301 375** |

**Всього використання коштів за 2024 рік - 68 024 106 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата працівника по закладу – 15 174 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Витрати на оплату праці всього | 1117037 | 3087060 | 10362686 | 16015165 | 4691436 | 4420877 | 39 694 261 |
| Середня кількість працівників, всього | 3 | 11 | 34 | 92 | 43 | 35 | 218 |
| Середня заробітна плата усіх працівників  | **31 029** | **23 387** | **25 399** | **14 506** | **9 092** | **10 526** | **15 174** |

 **Капітальні інвестиції за 2024 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| **Незавершене капітальне будівництво:** | **81 713,18** |
| **Придбання (виготовлення) основних засобів** | **6 559 169,06** |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **648 559,04** |

У 2024 році на придбання основних засобів за власні кошти було використано 3 242 604,06 грн., а саме:

- медобладнання (Гольмієва медсистема) – 2 438 000,00 грн.

- медобладнання (Ендоскоп) – 43 335,00 грн.

- медобладнання (Гнучкий цистоскоп) – 55 000,00 грн.

- набір офісних меблів – 21 850,00 грн.

- кондиціонер – 49870 грн.

- медоблалнання (Аналізатор біохімічний автоматичний BS-230) – 496 649,06 грн.

- редуктор FA87 – 23 500,00 грн.

- шнековий конвеєр KSK 190 M – 88 200,00 грн.

- бак розширювальний – 26 200,00 грн.

За кошти місцевого бюджету:

 Встановлені кондиціонери – 428 000,00 грн.

 Встановлені металопластикові конструкції – 288 150,00 грн.

 Придбано обладняння в межах співфінансування транскордонного проекту у рамках програми Interrex NEXT Польща – Україна 2 947 965,00 грн., а саме:

 - медобладнання (Артроскоп з аксесуаром) – 1700 000,00 грн.

 - медобладнання (Інтракорпоральний пневматичний літотриптер) – 595 000,00 грн.

 - Ноутбуки 593 565,00 грн.

 - Принтери Canon 59 400,00 грн.

Директор **Віктор РЕДЗІЙ**