

# **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 І квартал 2025 року

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 1 квартал 2025 року**

Підприємством укладено договір № 0756-Е125-Р000 від 04.02.2025р., з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій(зі змінами) - **12 пакетів на суму 51 609 334,92 грн.**

Сума **сукупного** **доходу** Підприємства за 1квартал 2025 року складає 15 013,0 тис. грн. (план 17 925,1 тис. грн.), що становить 84% до планового показника. У загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації (продукції, товарів, робіт, послуг) 11 728,2 тис.грн.(78,1 % ), інший операційний дохід – 2 640,1 тис. грн.( 17,6% ), інші доходи – 644,7 тис. грн.( 4,3 %)

Сума **сукупних** **витрат** підприємства за 1квартал 2025 року складає 16 955,8 тис. грн.. (план 17 115,1 тис. грн..), що становить 99 % планового показника. У структурі витрат Підприємства собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 12 136,3 тис. грн. (71,6 %), інші операційні витрати - 4 819,5 тис. грн..(28,4% ), інші витрати 00,0 тис. грн. (0,0 %). Фінансовий результат – в сумі (1 942,8) тис. грн..

За 1квартал 2025 року **Підприємство отримало коштів** **13 736 669,11 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 **11 512 909,65 грн. (83,8%)** .

З місцевого бюджету за 1квартал 2025 року надійшло **1 710 878,58 грн., (12,5%)**  , за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги орієнтовний обсяг фінансування на 2025 рік **12 271 670,00 грн.**

Інші доходи ( реалізація послуг , оренда активів, інші надходження) –  **512 880,88 грн. (3,7%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 1 квартал 2025 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | id пакету | Найменування показника | Договір на 2025 рік | Надходження коштів |
| 1 | 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 10 629 041,76 | 2 414 615,88 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 23 396 013,00 | 5 006 934,52 |
| 3 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах | 11 853 364,56 | 2 963 341,14 |
| 4 | 11 | Гістероскопія | 28 730,40 | 16 509,80 |
| 5 | 14 | Цистоскопія | 11 723,40 | 976,95 |
| 6 | 12 | Езофагогастродуоденоскопія | 269 471,04 | 17 980,96 |
| 7 | 13 | Колоноскопія | 274 616,16 | - |
| 8 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 565 656,00 | 141 414,00 |
| 9 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 752 205,12 | 110 207,60 |
| 10 | 54 | Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умрвах | 2 570 832,00 | 695 726,00 |
| 11 | 60 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки | 1 038 408,00 | 141 457,00 |
| 12 | 15 | Бронхоскопія | 219 273,48 | - |
|  | 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | **-** | 3 745,80 |
|  |  | **Разом** | **51 609 334,92** | **11 512 909,65** |

**За 1 квартал 2025 року за програмою медичних гарантій надійшло 11 512 909,65 грн.**

**Надходження та рух грошових коштів за 1 квартал 2025 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2025** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.04.2025** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 3 076 278,16 | 11 512 909,65 | 13 424 272,47 | 1 165 583,00 |
| Виплата % по депозиту | 667,66 |
| З місцевого бюджету за програмою підтримки | - | 1 710 878,58 | 1 710 878,58 | - |
| Реалізація (продукції, робіт, послуг) | 506 930,74 | 224 928,60 | 446 756,03 | 572 387,93 |
| Оренда активів | 287 284,62 |
| **Всього** | **3 583 208,90** | **13 736 669,11** | **15 581 907,08** | **1 737 970,93** |
| Елек. рах. для сплати ПДВ | 16 649,93 | 71 000,00 | 83 936,62 | 3 713,31 |
| **Разом** | 3 599 858,83 | 13 807 669,11 | 15 665 843,70 | 1 741 684,24 |

**Всього надходження коштів за 1 квартал 2025 року складають 13 736 669,11 грн.**

**Використання коштів за 1 квартал 2025 року за найменуваннями та джерелами фінансувння .**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | % НСЗУ | **НСЗУ** | **Плата за послуги** | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 63,2 | 9 849 797 | 73,4 | 9 849 797 |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 13,1 | 2 035 355 | 15,2 | 2 035 355 |  |  |
| Лікарські засоби, та вироби медпризначення | 4,9 | 759 147 | 5,5 | 734 710 | 24 437 |  |
| Продукти харчування | 1,9 | 289 513 | 2,,1 | 289 513 |  |  |
| Паливно-мастильні мататеріали |  |  |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 11,5 | 1 797 469 |  |  | 86 590 | 1 710 879 |
| Поповнення ел.рах.для сплати ПДВ | 0,5 | 71 000 |  |  | 71 000 |  |
| Інші видатки | 4,6 | 716 844 | 3,5 | 472 117 | 244 727 |  |
| Незавершене капітальне будівництво |  |  |  |  |  |  |
| Придбання(виготовлен.) основних засобів | 0,3 | 42 780 | 0,3 | 42 780 |  |  |
| Придбання(виготовлен.) інших НМА | 0,0 | 20 002 | 0,0 |  | 20 002 |  |
| **Разом** | **100** | **15 581 907** | **100** | **13 424 272** | **446 756** | **1 710 879** |

**Всього використання коштів за 1 квартал 2025 року - 15 581 907 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата працівника по закладу – 14 091 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Витрати на оплату праці всього | 272 214 | 708 205 | 2 009 095 | 3 877 457 | 1 209609 | 1 773217 | 9 849 797 |
| Середня кількість працівників, всього | 3 | 12 | 33 | 92 | 44 | 49 | 233 |
| Середня заробітна плата усіх працівників | **30 246** | **19 672** | **20 294** | **14 049** | **9 164** | **12 063** | **14 091** |

**Капітальні інвестиції за 1 квартал 2025 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Незавершене капітальне будівництво:** | **-** |
| **Придбання (виготовлення) основних засобів** | **42 780,00** |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **20 001,60** |

У 1 кварталі 2025 року на придбання основних засобів за власні кошти було використано 42 780,00 грн., а саме:

- мотор-редуктор циліндричний – 42 780,00 грн.

Директор Віктор РЕДЗІЙ