

# **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 півріччя 2024 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 півріччя 2024 року**

22.01.2024 р. 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 59 506 624,29 грн.**

Сума **сукупного** **доходу** Підприємства за 1 півріччя 2024 року складає 35 382,8 тис. грн., що становить 111% до планового показника. У загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації (продукції, товарів, робіт, послуг) 30 393,7 тис.грн.(85,9 % ), інший операційний дохід – 4 004,6 тис. грн.( 11,3% ), інші доходи – 984,5 тис. грн.( 2,8 %)

Сума **сукупних** **витрат** підприємства за 1 півріччя 2024 року складає 31 764,1 тис. грн.., що становить 102% планового показника. У структурі витрат Підприємства собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 23 945,0 тис. грн. (75,4 %), інші операційні витрати - 7 819,1 тис. грн..(24,6% ), інші витрати 0,0 тис. грн. (0 %). Фінансовий результат – в сумі (3 618,7) тис. грн..

За 1 півріччя 2024 року **Підприємство отримало коштів** **33 531 701,25 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 **30 095 614,34 грн. (89,8%)** .

З місцевого бюджету за 1 півріччя надійшло **2 596 938,95 грн., (7,7%)**  , за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2024 рік передбачено – **5 815 396,0 грн.**

Інші доходи ( реалізація послуг , оренда активів, інші надходження) –  **839 147,96 грн. (2,5%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 1 півріччя 2024 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | id пакету | Найменування показника | Договір на 2024 рік | Надходження коштів |
| 1 | 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 9 738 932,76 | 5 181 323,33 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 25 090 037,40 | 12 884 944,20 |
| 3 | 54 | Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умрвах | 1 276 760,00 | 394 930,00 |
| 4 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах | 20 322 657,00 | 10 161 328,50 |
|  | 7 | Медична допомога при пологах | - | 8 325,35 |
| 5 | 11 | Гістероскопія | 55 464,00 | 20 498,57 |
| 6 | 14 | Цистоскопія | 11 316,00 | 1 801,13 |
|  | 47 | Хірургічні операції одного дня |  | 1133,34 |
| 7 | 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | 494 445,60 | 149 457,42 |
| 8 | 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 51 994,53 |  |
| 9 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 720 720,00 | 360 360,00 |
| 10 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 540 768,00 | 309 880,50 |
| 11 | 60 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки | 1 203 529,00 | 621 632,00 |
|  |  | **Разом** | **59 506 624,29** | **30 095 614,34** |

**За 1 півріччя 2024 року за програмою медичних гарантій надійшло 30 095 614,34 грн.**

**Надходження та рух грошових коштів за 1 півріччя 2024 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2024** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.07.2024** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 1 139 036,44 | 30 095 614,34 | 27 691 126,40 | 3 543 524,38 |
| Центр зайнятості (компенсація зарплати ВПО) | - | - | - | - |
| З міцевого бюджету за програмою підтримки | - | 2 596 938,95 | 2 168 938,95 | 428 000,00 |
| Реалізація(прод.робіт.пос) | 613 390,75 | 317 166,40 | 723 746,47 | 673 244,18 |
| Оренда активів | 466 433,50 |
| Інші надходження | - | 53 548,19 | - | 53 548,19 |
| Виплата % депозиту | 2 364,97 | 1 999,87 | - | 4 364,84 |
| **Всього** | **1 754 792,16** | **33 531 701,25** | **30 583 811,82** | **4 702 681,59** |
| Елек. рах. для сплати ПДВ | 13 524,27 | 122 500,00 | 120 367,58 | 15 656,69 |
| **Разом** | 1 768 316,43 |  |  | 4 718 338,28 |

**Всього надходження коштів за 1 півріччя 2024 рік складають 33 531 701,25 грн.**

**Використання коштів за 1 півріччя 2024 року за найменуваннями та джерелами фінансувння .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | % НСЗУ | **НСЗУ** | **Центр зайнятості** | **Плата за послуги** | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 63,0 | 19 256 716 | 69,5 | 19 256 716 |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 12,9 | 3 968 426 | 14,3 | 3 968 426 |  |  |  |
| Компенсація зарпл ВПО |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікарські засоби, та вироби медпризначення | 4,0 | 1 225 685 | 4,4 | 1 220 400 |  | 5 285 |  |
| Продукти харчування | 0,7 | 206 798 | 0,6 | 206 798 |  |  |  |
| Паливно-мастильні мататеріали | 0,7 | 199 450 | 0,6 | 199 450 |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 7,5 | 2 304 563 |  |  |  | 226 774 | 2 077 789 |
| Поповнення ел.рах.для сплати ПДВ | 0,4 | 122 500 |  |  |  | 122 500 |  |
| Інші видатки | 5,2 | 1 596 715 | 4,3 | 1 177 827 |  | 327 738 | 91 150 |
| Капітальне будівництво |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання(виготовлен.) основних засобів | 5,0 | 1 527 985 | 5,5 | 1 527 985 |  |  |  |
| Придбання(виготовлен.) інших НМА | 0,6 | 174 973 | 0,8 | 133 524 |  | 41 449 |  |
| **Разом** | **100** | **30 583 811** | **100** | **27 691 126** |  | **723 746** | **2 168 939** |

**Всього використання коштів за 1 півріччя 2024 рік - 30 583 811 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата працівника по закладу – 13 894 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Витрати на оплату праці усіх працівників, всього | 470 134 | 1 191 358 | 5 472 651 | 7 805 618 | 2 180068 | 2136887 | 19 256 716 |
| Середня кількість працівників, всього | 3 | 12 | 44 | 93 | 42 | 37 | 231 |
| Середня заробітна плата усіх працівників | **26 119** | **16 547** | **20 730** | **13 989** | **8 651** | **9 626** | **13 894** |

**Капітальні інвестиції за 1 півріччя 2024 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Капітальні інвестиції всього** | **1 702 958,22** |
| **Капітальний ремонт:** | **-** |
| **Придбання (виготовлення) основних засобів** | **1 527 985,00** |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **174 973,22** |

У першому півріччі 2024 року на придбання основних засобів за кошти НСЗУ було використано 1 527 985,00 грн., а саме:

- часткова оплата за медобладнання (Гольмієва медсистема) – 1462 800,00 грн.

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

- придбано (Набір офісних меблів) – 21 850,00 грн.

За кошти місцевого бюджету встановлені металопластикові вікна – 91 150,00 грн., а також виділені кошти в сумі 428 000,00 грн., на встановлення кондиціонерів в кількості 20 шт.

Директор Віктор РЕДЗІЙ