
# **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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 08.11.2024р. №  **1610**   |   |
|  | **Голові Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області****В’ячеславу ПОЛІЩУКУ** |

 Пояснювальна записка про виконання фінансового плану

 КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня»

 за 9 місяців 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 9 місяців 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 01.10.24) - **11 пакетів на суму 58 590 589,05 грн.**

 Сума **сукупного** **доходу** Підприємства за 9 місяців 2024 року складає 52 224,8 тис. грн., що становить 110% до планового показника. У загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації (продукції, товарів, робіт, послуг) 45 857,2 тис.грн.(87,8 % ), інший операційний дохід – 4 945,5 тис. грн.( 9,5% ), інші доходи – 1 422,1 тис. грн.( 2,7 %)

 Сума **сукупних** **витрат** підприємства за 9 місяців 2024 року складає 46 515,2 тис. грн.., що становить 102% планового показника. У структурі витрат Підприємства собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 35 629,4 тис. грн. (76,6 %), інші операційні витрати - 10 885,8 тис. грн..(23,4% ), інші витрати 0,0 тис. грн. (0 %). Фінансовий результат – в сумі (5 709,6) тис. грн..

 За 9 місяців 2024 року **Підприємство отримало коштів** **49 576 469,00 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 **45 404 089,53 грн. (91,6%)** .

 З місцевого бюджету за 9 місяців надійшло **3 027 057,91 грн., (6,1%)**  , 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) –  **1 145 321,56 грн. (2,3%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 9 місяців 2024 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | id пакету | Найменування показника | Договір на 2024 рік | Надходження коштів |
| 1 | 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 11 110 158,76 | 8 446 133,06 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 26 433 434,11 | 19 728 168,41 |
| 3 | 54 | Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умрвах | 1 503 980,00 | 967 308,00 |
| 4 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах | 16 864 216,65 | 14 186 866,34 |
|  | 7 | Медична допомога при пологах | - | 8 325,35 |
| 5 | 11 | Гістероскопія | 43 909,00 | 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 | 168 561,00 | 164 034,83 |
| 8 | 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 51 994,53 |  |
| 9 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 720 720,00 | 540 540,00 |
| 10 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 685 392,00 | 461 578,50 |
| 11 | 60 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки | 996 907,00 | 877 702,00 |
|  |  | **Разом** | **58 590 589,05** | **45 404 089,53** |

 **За 9 місяців 2024 року за програмою медичних гарантій надійшло 45 404 089,53 грн.**

**Надходження та рух грошових коштів за 9 місяців 2024 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2024** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.10.2024** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 1 139 036,44 | 45 404 089,53 | 41 469 922,97 | 5 073 203,00 |
| З міцевого бюджету за програмою підтримки | - | 3 027 057,91 | 3 027 057,91 | - |
| Реалізація (продукції. робіт. послуг) | 613 390,75 | 460 947,80 | 982 772,28 | 703 810,99 |
| Оренда активів | 612 244,72 |
| Інші надходження | - | 68 680,69 | - | 68 680,69 |
| Виплата % депозиту | 2 364,97 | 3 448,35 | - | 5 813,32 |
| **Всього** | **1 754 792,16** | **49 576 469,00** | **45 479 753,16** | **5 851 508,00** |
| Елек. рах. для сплати ПДВ | 13 524,27 | 152 000,00 | 149 266,86 | 16 257,41 |
| **Разом** | 1 768 316,43 |  |  | 5 867 765,41 |

**Всього надходження коштів за 9 місяців 2024 року складають 49 576 469,00 грн.**

**Використання коштів за 9 місяців 2024 року за найменуваннями та джерелами фінансувння .**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | % НСЗУ | **НСЗУ** | **Плата за послуги** | **Міцевий бюджет**  |
| Заробітна плата | 63,5 | 28 857 693 | 69,6 | 28 857 693 |  |   |
| Нарахування на оплату праці | 13,0 | 5 934 669 | 14,3 | 5 934 669 |  |   |
| Компенсація зарпл ВПО |  |  |  |  |  |   |
| Лікарські засоби, та вироби медпризначення | 3,8 | 1 729 534 | 4,1 | 1 719 634 |  9 900 |   |
| Продукти харчування | 0,7 | 326 212 | 0,8 | 326 212 |  |   |
| Паливно-мастильні мататеріали | 0,4 | 199 450 | 0,5 | 199 450 |  |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 6,2 | 2 797 228 |   |  | 289 320  | 2 507 908 |
| Поповнення ел.рах.для сплати ПДВ | 0,3 | 152 000 |   |   |  152 000 |   |
| Інші видатки | 5,1 | 2 322 565 | 4,3 | 1 768 854 |  462 561 | 91 150 |
| Капітальне будівництво |  |  |  |  |  |  |
| Придбання(виготовлен.) основних засобів | 6,2 | 2 792 255 | 5,7 | 2 364 255 |  | 428 000 |
| Придбання(виготовлен.) інших НМА | 0,8 | 368 147 | 0,7 | 299 156 |  68 991 |  |
|  **Разом** | **100** | **45 479 753** | **100** | **41 469 923** |  **982 772** | **3 027 058** |

**Всього використання коштів за 9 місяців 2024 року - 45 479 753 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата працівника по закладу – 14 125 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Витрати на оплату праці усіх працівників, всього | 787 499 | 2 212 126 | 7 670 541 | 11 747754 | 3 398684 | 3041089 | 28 857 693 |
| Середня кількість працівників, всього | 3 | 11 | 41 | 93 | 43 | 36 | 227 |
| Середня заробітна плата усіх працівників  | **29 167** | **22 345** | **20 787** | **14 036** | **8 782** | **9 386** | **14 125** |

**Капітальні інвестиції за 9 місяців 2024 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Капітальні інвестиції всього** | **3 160 402,44** |
| **Капітальне будівництво:** | **-** |
| **Придбання (виготовлення) основних засобів** | **2 792 255,00** |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **368 147,44** |

За 9 місяців 2024 року на придбання основних засобів за кошти НСЗУ було використано 2 364 255,00 грн., а саме:

- часткова оплата за медобладнання (Гольмієва медсистема) – 2 194 200,00 грн.

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

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

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

- придбано (Кондиціонер) – 49870 грн.

За кошти місцевого бюджету встановлені кондиціонери – 428 000,00 грн., в кількості 20 шт., металопластикові вікна – 91 150,00 грн., а також додатково виділені – 207 253 грн. на металопластикові конструкції, та 3 390 696,00 грн. – співфінансування для реалізації транскордонного проекту «Здорові та підтягнуті мешканці Грубешівського повіту та Луцького краю» у рамках програми Interrex NEXT Польща – Україна 2021-2027.

Директор Віктор РЕДЗІЙ

 Малофєєв О.М. 2 12 48