

# **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 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 квартал 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 від 07.05.24) - **11 пакетів на суму 59 203 664,29 грн.**

Сума **сукупного** **доходу** Підприємства за 1 квартал 2024 року складає 17 404,6 тис. грн., що становить 120% до планового показника. У загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації (продукції, товарів, робіт, послуг) 14 158,3 тис.грн.(81,3 % ), інший операційний дохід – 2 679,9 тис. грн.( 15,4% ), інші доходи – 566,4 тис. грн.( 3,3 %)

Сума **сукупних** **витрат** підприємства за 1 квартал 2024 року складає 15 868,1 тис. грн.., що становить 110 % планового показника. У структурі витрат Підприємства собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 11 340,6 тис. грн. (71,5 %), інші операційні витрати - 4 527,5 тис. грн..(28,5% ), інші витрати 0,0 тис. грн. (0 %). Фінансовий результат – в сумі (1 536,5) тис. грн..

За 1 квартал 2024 року **Підприємство отримало коштів** **16 018 601,47 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 **13 958 005,03 грн. (87,1%)** .

З місцевого бюджету за 1 квартал надійшло **1 570 642,79 грн., (9,8%)**  , 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) –  **489 953,65 грн. (3,1%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 1 квартал 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 | 2 289 540,30 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 25 090 037,40 | 5 882 427,79 |
| 3 | 54 | Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умрвах | 973 800,00 | 54 100,00 |
| 4 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах | 20 322 657,00 | 5 080 664,25 |
|  | 7 | Медична допомога при пологах | - | 8 325,35 |
| 5 | 11 | Гістероскопія | 55 464,00 | 4321,57 |
| 6 | 14 | Цистоскопія | 11 316,00 | -1027,87 |
|  | 47 | Хірургічні операції одного дня |  | 1133,34 |
| 7 | 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | 494 445,60 | 78 661,80 |
| 8 | 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 51 994,53 |  |
| 9 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 720 720,00 | 180 180,00 |
| 10 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 540 768,00 | 130 672,50 |
| 11 | 60 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки | 1 203 529,00 | 249 006,00 |
|  |  | **Разом** | **59 203 664,29** | **13 958 005,03** |

**За 1 квартал 2024 року за програмою медичних гарантій надійшло 13 958 005,03 грн.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2024** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.04.2024** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 1 139 036,44 | 13 958 005,03 | 12 148 251,84 | 2 948 789,63 |
| Центр зайнятості (компенсація зарплати ВПО) | - | - | - | - |
| З міцевого бюджету за програмою підтримки | - | 1 570 642,79 | 1 570 642,79 | - |
| Реалізація(прод.робіт.пос) | 613 390,75 | 211 237,00 | 351 055,06 | 730 375,37 |
| Оренда активів | 256 802,68 |
| Інші надходження | - | 21 125,04 | - | 21 125,04 |
| Виплата % депозиту | 2 364,97 | 788,93 | - | 3 153,90 |
| **Всього** | **1 754 792,16** | **16 018 601,47** | **14 069 949,69** | **3 703 443,94** |
| Елек. рах. для сплати ПДВ | 13 524,27 | 76 500,00 | 75 607,17 | 14 417,10 |
| **Разом** | 1 768 316,43 |  |  | 3 717 861,04 |

**Всього надходження коштів за 1 квартал 2024 рік складають 16 018 601,47 грн.**

**Використання коштів за 1 квартал 2024 року за найменуваннями та джерелами фінансувння**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | % НСЗУ | **НСЗУ** | **Центр зайнятості** | **Плата за послуги** | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 66,0 | 9 285 527 | 76,4 | 9 285 527 |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 13,7 | 1 930 156 | 15,9 | 1 930 156 |  |  |  |
| Компенсація зарпл ВПО |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікарські засоби, та вироби медпризначення | 2,3 | 318 463 | 2,6 | 313 178 |  | 5 285 |  |
| Продукти харчування | 0,7 | 98 441 | 0,8 | 98 441 |  |  |  |
| Паливно-мастильні мататеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 12,3 | 1 727 035 |  |  |  | 156 392 | 1 570 643 |
| Поповнення ел.рах.для сплати ПДВ | 0,5 | 76 500 |  |  |  | 76 500 |  |
| Інші видатки | 3,8 | 541 502 | 3,5 | 429 674 |  | 111 828 |  |
| Капітальне будівництво |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання(виготовлен.) основних засобів |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання(виготовлен.) інших НМА | 0,7 | 92 326 | 0,8 | 91 276 |  | 1 050 |  |
| **Разом** | **100** | **14 069 950** | **100** | **12 148 252** |  | **351 055** | **1 570 643** |

**Всього використання коштів за 1 квартал 2024 рік - 14 069 950 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата працівника по закладу – 13 284 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Витрати на оплату праці усіх працівників, всього | 220 954 | 636 763 | 2 538 077 | 3 747 186 | 998 329 | 1 144218 | 9 285 527 |
| Середня кількість працівників, всього | 3 | 12 | 42 | 93 | 41 | 42 | 233 |
| Середня заробітна плата усіх працівників | **24 550** | **17 688** | **20 143** | **13 431** | **8 116** | **9 081** | **13 284** |

**Капітальні інвестиції за 1 квартал 2024 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Капітальні інвестиції всього | 92 326,22 |
| Капітальний ремонт: | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 92 326,22 |

Директор **Віктор РЕДЗІЙ**