

# **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

щодо результатів діяльності за 9 місяців 2023 року

комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня»

Рожищенської міської ради

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 лікарями по 17 спеціальностях, стаціонарні відділення на 130 ліжок. Крім того, для надання послуг пацієнтам організована робота приймального відділення, операційного блоку, фізіотерапевтичного 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 2023 року**

27 січня 2023 року підприємством укладено договір № 0869-Е123-Р000 з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зі змінами - **10 пакетів на суму 37 795 688,39 грн.**

За 9 місяців 2023 року надходження коштів становить **35 638 293,61 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 **29 406 460,29 грн. (82,5%)** .

З місцевого бюджету надійшло **5 177 718,39 грн., (14,5%)**  за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2023 рік передбачено – **6 643 326,0 грн.**

Інші доходи ( реалізація послуг, оренда активів, інші надходження) –  **1 054 114,93 грн. (3,7%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 9 місяців 2023 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | id пакету | Найменування показника | Договір | Надходження коштів |
| 1 | 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 5 280 939,28 | 3 868 332,9 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 15 980 075,52 | 12 865 578,96 |
| 3 | 7 | Медична допомога при пологах | 2 361 372,00 | 1 679 703,00 |
| 4 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах | 12 120 885,00 | 9 090 663,75 |
| 5 | 11 | Гістероскопія | 53 153,00 | 29 972,00 |
| 6 | 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | 590 271,00 | 418 902,00 |
| 7 | 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 229 212,00 | 171 909,00 |
| 8 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 312 000,00 | 234 000,00 |
| 9 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 672 816,00 | 549 552,00 |
| 10 | 47 | Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня | 194 964,59 | 134 201,34 |
|  | 31 | Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 | - | 231 195,34 |
|  | 60 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки | - | 132 450,00 |
|  |  | **Разом** | **37 795 688,39** | **29 406 460,29** |

**За 9 місяців 2023 року за програмою медичних гарантій надійшло 29 406 460,29 грн.**

**Надходження та рух грошових коштів за 9 місяців 2023 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2023** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.10.2023** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 1 956 027,66 | 29 406 460,29 | 30 817 566,56 | 544 921,39 |
| З міцевого бюджету за програмою |  | 5 177 718,39 | 5 177 718,39 |  |
| Реалізація продукції (товарів, робіт,послуг) | 159 547,52 | 438 391,92 | 412 555,89 |  |
| Операційна оренда активів | 113 209,3 | 613 976,52 | 293 827,79 | 433 358,03 |
| Виплата % згідно депозиту |  | 1746,49 |  | 1746,49 |
| **Разом** | **2 228 784,48** | **35 638 293,61** | **36 701 668,63** | **1 165 409,46** |

**Всього надходження коштів за 9 місяців 2023 року складають 35 638 293,61 грн.**

**Використання коштів за 9 місяців 2023 року за найменуваннями та джерелами фінансування**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | % НСЗУ | **НСЗУ** | Плата за послуги | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 60 | 22 184 530 | 72 | 22184530 |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 13 | 4 725 700 | 15 | 4 725 700 |  |  |
| Соціальне забезпечення | 0 | 53 320 | 0 | 53 320 |  |  |
| Лікарські засоби | 2 | 788 285 | 3 | 788 285 |  |  |
| Вироби медичного призначення | 1 | 493 004 | 2 | 475 604 | 17 400 |  |
| Продукти харчування | 1 | 398 778 | 1 | 398 778 |  |  |
| Будівельні матеріали | 0 | 71 646 | 0 | 38 946 | 32 700 |  |
| Паливно-мастильні матеріали | 1 | 494 975 | 2 | 494 975 |  |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 9 | 3 369 830 |  |  | 350 510 | 3 019320 |
| Ремонт | 2 | 654 157 |  |  |  | 654 157 |
| Поповнення ел.рах.для сплати ПДВ | 0 | 145 300,0 |  |  | 145 300 |  |
| Інші видатки | 3 | 1 110 178 | 3 | 967 811 | 142 367 |  |
| Капітальне будівництво | 6 | 2 066 789 | 2 | 562 548 |  | 1504241 |
| Придбання(виг.)основних засобів | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |  |  |
| Придбання інших НМА | 0 | 93 177 | 0 | 75 070 | 18 107 |  |
|  | **100** | **36 701 669** | **100** | **30817567** | **706 384** | **5 177 718** |

**Всього використання коштів підприємства за 9 місяців - 36 701 669 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата працівника по закладу – 10 452 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Фонд оплати праці **усіх** працівників, всього | 695 159 | 1 516 227 | 5 049701 | 9340853 | 2821879 | 2400143 | 21 823962 |
| Середня кількість працівників, всього | 4 | 13 | 41 | 96 | 43 | 35 | 232 |
| Середня заробітна плата усіх працівників | **19310** | **12 959** | **13 685** | **10 811** | **7 292** | **7 620** | **10 452** |

**Доходи та витрати за 9 місяців 2023 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **тис. грн.** | **%** |
| **1.** | **Загальний дохід** | **35 958,8** | **100,0** |
| **1.1.** | **Дохід від реалізаціі робіт та послуг , у тому числі** | **28 830,6** | **80,2** |
|  | дохід за рахунок надання платних послуг | 393,0 | 1,1 |
|  | дохід НСЗУ | 28 437,5 | 79,1 |
| **1.2.** | **Інший операційний дохід, у тому числі** | **5955,9** | **16,6** |
|  | цільовий інший операційний дохід | 5401,0 | 15,0 |
|  | дохід від оренди, від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря, інше | 532,5 | 1,5 |
| **1.3.** | **Неопераційний дохід** | **1172,3** | **3,3** |
|  | у тому числі від амортизації по НА та ОЗ | 1108,2 | 3,1 |
| **2.** | **Витрати періоду** | **38 105,6** | **106,0** |
| 2.1 | Матеріальні витрати | 8 617,9 | 24,0 |
| 2.2 | Витрати на оплату праці + Відрахування на соціальні заходи | 26 910,2 | 74,8 |
| 2.3 | Соціальне забезпечення | 53,3 | 0,1 |
| 2.4 | Амортизація | 1 812,6 | 5,0 |
| 2.5 | Інші операційні витрати | 674,4 | 1,9 |
| 2.6 | Інші витрати | 37,2 | 0,1 |
| **3** | **Результат (різниця між загальним доходом та витратами періоду)** | **-2 146,8** | **-6,0** |

**Капітальні інвестиції за 9 місяців 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Капітальні інвестиції всього** | **2 211 965,53** |
| **Капітальний ремонт:** | **2 066 788,87** |
| Капітальний ремонт головного входу будівлі лікарні КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | 562 547,80 |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі лікарні КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | 1 504 241,07 |
| **Придбання (виготовлення) основних засобів** | **52 000,00** |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **93 176,66** |

Директор **Віктор РЕДЗІЙ**