Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

КНП Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня»  
за І квартал 2025 року

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» (далі - Підприємство), створене Дунаєвецькою міською радою і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, рішень Дунаєвецької міської ради, розпоряджень голови Дунаєвецької міської ради та Статуту.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров’я, що надає вторинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Дунаєвецької, Новодунаєвецької, Маківської, Смотрицької територіальних громад, вживає заходи з лікування захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 квітня 2020 року уклало договір з Національною службою здоров’я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання стаціонарної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 57929 чоловік: 47917 чол. - дорослого населення, 10012 чол. - дитячого населення. Кількість штатних посад по КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» станом на 01.04.2025 року становить 541,5 одиниць, в т.ч.: лікарі (в т.ч. керівник) – 113,5 од.; середній медперсонал – 224,75 од; фармацевти – 2,0; молодший медперсонал – 118,5 од.; інший персонал – 80,75 од.

**Підприємством отримано 49 327,5 тис.грн. доходів, що становить 97,2% від плану та складається з наступних доходів:**

*Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».* Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за І квартал 2025 року становить **41 252,1 тис. грн.,** що склало 111,5% до плану.

*Рядок 1020 «Дохід (виручка) за рахунок місцевого бюджету »*

- За Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» на 2025 рік надійшло 3961,3 тис. грн., що склало 88,5 %. Кошти громад надійшли в сумах: Новодунаєвецька ТГ – 500,0 тис.грн., з них (енергоносії - 500,0 тис.грн.), Маківська ТГ – 136,5 тис.грн. з них (енергоносії - 136,5 тис.грн.), Смотрицька ТГ – 450,0 тис.грн. (300,0 тис.грн. придбання матеріалів для реабілітаційного відділення, 150,0 тис.грн. придбання аналізатора), Дунаєвецька ТГ – 2874,8 тис.грн., з них на енергоносії - 1874,8 тис.грн., придбання аналізатора – 1000,0 тис.грн.

*- Рядок 1030 «Інші доходи від операційної діяльності».* За І квартал 2025 року отримано **4 790,4 тис. грн.,** 48,0% до плану зі змінами, з них: плата за послуги – 276,1 тис.грн., благодійні внески – 1153,6 тис.грн., надходження від оренди майна – 27,8 тис. грн., надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг – 306,7 тис.грн.

**Витратна частина фінансового плану КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» за І квартал 2025 року** **складає 47 865,3 тис. грн., що становить 94,3% від плану та складається з наступних витрат:**

*рядок 1040 «Заробітна плата»* - 25118,7 тис. грн. (89,7% до плану), в тому числі:

* Зарплата керівників – 701,5 тис. грн., зарплата керівників структурних підрозділів – 2107,0 тис. грн., зарплата лікарів – 6491,4 тис. грн., середнього медичного персоналу – 9487,2 тис.грн., молодшого медичного персоналу – 3513,8 тис. грн., обслуговуючого персоналу –2817,8 тис. грн.

*рядок 1050 «Нарахування на оплату праці» -* 4626,9 тис. грн. (82,0%);

*рядок 1060 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»* - 833,2 тис. грн. (33,6%), в тому числі:

* оплата пального для автомобілів – 207,8
* господарчі матеріали предмети інвентарю - 176,6
* авто шини, запчастини для авто – 35,4
* журнали обліку, медичні бланки – 48,2
* будівельні матеріали - 307,5
* апаратура відеозапису - 57,7

*рядок 1070 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»* 6080,5 тис. грн. (140,6%), в тому числі:

* витрати на лікарські засоби - 5120,4
* витрати на придбання кисню – 530,8
* витрати на тест системи – 411,8
* витрати на спирт– 17,5

*рядок 1080 «Продукти харчування»* -752,5 тис. грн. (79,0%)

*рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)»* – 1460,7 тис. грн. (182,6%), в тому числі:

* послуги обслуговування ліфтів – 16,6
* ремонт медичного обладнання -193,6
  + програмне забезпечення – 451,0
  + послуги комп’ютерної томографії -217,3
  + послуги охорони приміщень – 8,3
  + протипожежні спостереження – 7,6
  + послуги зв’язку – 12,4
  + стажування лікарів – 28,6
  + інші послуги (перевезення, заправка картриджів ін.) -363,8
  + послуги з розробки проекту – 78,3
  + утилізація відходів -83,2

*рядок 1110 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -* 4120,2 тис. грн. (52,5%), в тому числі:

«Оплата природного газу» - 1933,0 тис.грн.;

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 887,3 тис.грн.;

«Оплата електроенергії» - 1285,4 тис.грн.;

«Оплата інших комунальник послуг» (вивіз сміття) – 14,5 тис.грн.

*рядок 1130 «Соціальне забезпечення»* - 27,8 тис.грн. (27,8%)

**Капітальні видатки становлять 2493,8 тис. грн., що складає 298,8 % до плану, а саме:**

*Рядок 3012 Придбання (виготовлення) основних засобів* - становить 2493,8 тис. грн., в тому числі:

|  |
| --- |
| * реабілітаційний комплекс -151,3 |
|  |
| * пила осциляторна -54,5 * апарат електрохірургічний -454,8 * операційний світильник -54,1 * аналізатор біохімічний -1200,0 * монітори пацієнта -579,1 |

Директор КНП ДМР

«Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» Алла БЕЦ