

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту фінансового плану за 9 місяців 2023 року

I. Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради (далі – КНП «Андрушівська МЛ» Андрушівської міської ради) створено за рішенням Андрушівської міської ради (далі — Засновник) другої сесії VIII скликання від 23.12.2020р. №4 «Про зміну найменувань та затвердження статутів та положень комунальних підприємств, установ та закладів Андрушівської міської ради у новій редакції» та рішенням четвертої сесії VIII скликання Андрушівської міської ради від 29.01.2021р. №12 « Про внесення змін в рішення 2 сесії Андрушівської міської ради 8 скликання №4 від 23.12.2020 «Про зміну найменувань та затвердження статутів та положень комунальних підприємств, установ та закладів Андрушівської міської ради у новій редакції»

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Державній казначейській службі України та розрахункові рахунки в установі банку.

КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

КНП «Андрушівська міська лікарня» обслуговує 19842 жителів Андрушівської територіальної громади. Виробнича потужність підприємства за 9 місяців 2023 року складає 90124 амбулаторних відвідувань та 27388 ліжко дні в стаціонарі, кількість пролікованих хворих у стаціонарі – 3298 чоловік.

Підприємство у 2023 році уклало договір із Національною службою здоров'я України за Програмою медичних гарантій за 14 пакетами, зокрема:

1. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
3. Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)
4. Гістероскопія
5. Езофагогастродуоденоскопія
6. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на віл)
7. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям
8. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

9. Стоматологічна допомога дорослим та дітям
10. Ведення вагітності в амбулаторних умовах;
11. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
12. Залучення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.
13. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах
14. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Кількість ліжок цілодобового перебування – 125, також додатково було розгорнуто 35 ліжок хірургічного профілю, для надання медичної допомоги військовослужбовцям.

Кількість штатних посад по підприємству станом на 01.10.2023 року становить 257,50 в тому числі:

Лікарі – 54,75

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 100,5

Молодший медичний персонал – 59,0

Інший персонал – 43,25

Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2023 року становив – 7908,0 тис.грн

II. Дохідна частина фінансового плану за 9 місяців 2023 року складає 49422,0 тис. грн в тому числі:

Рядок 100 Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України – 43548,8 тис. грн

Рядок 110 Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2023 рік - 5033,9 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 2700,00 тис.грн

Рядок 130 Інші доходи від операційної діяльності - 839,3 тис. грн в тому числі: рядок 131 дохід від операційної оренди майна – 63,7 тис. грн; рядок 132 дохід від надання платних послуг та отриманих благодійних внесків – 775,6 тис. грн.,

III. Витратна частина фінансового плану за 9 місяців 2023 року становить 54562,0 тис. грн., зокрема:

Рядок 200 Заробітна плата – 31863,0 тис. грн

Рядок 210 Нарахування на оплату праці – 6557,3 тис. грн

Рядок 220 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1468,3 тис.грн

Рядок 230 Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3413,3 тис. грн

Рядок 240 Продукти харчування – 429,9 тис. грн

Рядок 250 Оплата послуг (крім комунальних) – 1001,6 тис.грн

Рядок 260 Видатки на відрядження – 0,00 тис.грн

Рядок 270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2181,4 тис. грн в тому числі:

Рядок 272 Оплата водопостачання та водовідведення – 61,7 тис. грн

Рядок 273 Оплата електроенергії – 1346,4 тис. грн

Рядок 275 Оплата інших енергоносіїв – 773,3 тис.грн

Рядок 280 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 141,0 тис.грн

Рядок 290 Соціальне забезпечення – 193,4 тис.грн

Рядок 300 Інші поточні видатки – 6,0 тис. грн.

Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів – 7255,9 тис.грн

- Система медична рентгенографічна цифрова DTP580B-3
- Сухожарова шафа (Стерилізатор повітряний) ГП-80 МИЗ-МА
- Апарат лікувальний іпм. Магнітним полем "АЛІМП-01" ВА2.211.108-11
- Вакумний лігатор FIDA з двома наконечниками
- Автоматичний біохімічний аналізатор DS-161, Sinnowa Medical Science & Technology Co. Ltd
- Парафінонагрівач ПР-06
- Лапароскопічний набір для хірургічних процедур
- Кисневий концентратор7F-10

Рядок 516 капітальний ремонт – 50,9тис.грн

Витратна частина в сумі 5140,0 тис.грн була покрита за рахунок нерозподіленого прибутку, який на 01.10.2023 року складає – 2768,0 тис.грн

Вартість основних засобів станом на 01.10.2023 року становить 32861,4 тис. грн., за рахунок придбання високовартісного медичного обладнання.

Директор

Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ