

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту фінансового плану за I квартал 2025 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.

Підприємство у 2025 році уклало договір із Національною службою здоров'я України за Програмою медичних гарантій за 15 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. Колоноскопія
7. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)
8. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям
9. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
10. Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах
11. Ведення вагітності в амбулаторних умовах
12. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня

13. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів

14. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки

15. Стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг № 2)

Виробнича потужність підприємства за I квартал рік складає 12422 амбулаторних відвідувань, 12862 ліжко дні в стаціонарі, кількість пролікованих хворих у стаціонарі – 1599 чоловік.

Кількість штатних посад по підприємству станом на 01.04.2025 року становить 271,75 в тому числі:

Лікарі – 49,25

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 110,75

Молодший медичний персонал – 64,75

Інший персонал – 47,00

Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2025 року становив – 360,6 тис.грн

II. Дохідна частина фінансового плану за I квартал 2025 рік складає 16769,8 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 – 13541,2 тис. грн

Рядок 110 Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки - 2879,0 тис. грн.

Рядок 130 Інші доходи від операційної діяльності - 349,6 тис. грн в тому числі: рядок 131 дохід від операційної оренди майна – 33,5 тис. грн; рядок 132 дохід від надання платних послуг та отриманих благодійних внесків – 315,8 тис. грн., рядок 133 дохід від виплати відсотків по залишках коштів на рахунках в банку – 0,3 тис.грн

III. Витратна частина фінансового плану за I квартал 2025 року становить 15335,1 тис. грн., зокрема:

Рядок 200 Заробітна плата – 8704,5 тис. грн

Рядок 210 Нарахування на оплату праці – 1857,8 тис. грн

Рядок 220 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 391,3 тис.грн

Рядок 230 Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 865,6 тис. грн

Рядок 240 Продукти харчування – 194,9 тис. грн

Рядок 250 Оплата послуг (крім комунальних) – 397,6 тис.грн

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

Рядок 270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 879,0 тис. грн в тому числі:

Рядок 272 Оплата водопостачання та водовідведення – 44,5 тис. грн

Рядок 273 Оплата електроенергії – 834,5 тис. грн.

Рядок 280 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 12,9 тис.грн

Рядок 290 Соціальне забезпечення – 31,5 тис.грн

Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів – 2000,0 тис.грн

Вартість основних засобів станом на 31.03.2025 року становить 52130,9 тис. грн.

Станом на 31.03.2025 року:

— Податкова заборгованість становить – 1168,2 тис. грн..

— Заборгованість перед працівниками за заробітною платою становить – 1768,7 тис. грн..

— Дебіторська заборгованість складає – 42,2 тис. грн..

Заборгованість із виплати заробітної плати в лікарні наявна, так як термін її виплати ще не настав згідно зі строками зазначеними в Колективному договорі.

Директор

Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ