

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту фінансового плану за I півріччя 2026 рік

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 2026 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 2026 року складає 16804 амбулаторних відвідувань, 13584 ліжко дні в стаціонарі, кількість пролікованих хворих у стаціонарі – 1856 чоловік.

Кількість штатних посад по підприємству станом на 01.07.2026 року становить 275,75 в тому числі:

Лікарі – 51,25

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 111,25

Молодший медичний персонал – 65,75

Інший персонал – 47,50

Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2026 року становив – 1868,9 тис.грн

II. Дохідна частина фінансового плану за I півріччя 2026 року складає 38054,1 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 – 31621,2 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 - 5535,1 тис. грн.

Рядок 120 Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 133,4 тис. грн..

Рядок 130 Інші доходи від операційної діяльності - 897,8 тис. грн в тому числі: рядок 131 дохід від операційної оренди майна – 62,0 тис. грн; рядок 132 дохід від надання платних послуг та отриманих благодійних внесків – 835,8 тис. грн.

III. Витратна частина фінансового плану за I півріччя 2026 року становить 36459,9 тис. грн., зокрема:

Рядок 200 Заробітна плата – 21111,1 тис. грн

Рядок 210 Нарахування на оплату праці – 4240,3 тис. грн

Рядок 220 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1458,9 тис.грн

Рядок 230 Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2399,1 тис. грн.,

Рядок 240 Продукти харчування – 526,7 тис. грн

Рядок 250 Оплата послуг (крім комунальних) – 1348,1 тис.грн.

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

Рядок 270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4265,4 тис. грн в тому числі:

Рядок 272 Оплата водопостачання та водовідведення 60,0 тис. грн

Рядок 273 Оплата електроенергії – 2305,4 тис. грн.

Рядок 275 Оплата інших енергоносіїв – 1900 тис. грн..

Рядок 280 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 38,5 тис.грн.

Рядок 290 Соціальне забезпечення – 87,3 тис.грн.

Рядок 300 Інші поточні видатки – 67,3 тис. грн..

Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів – 744,8 тис.грн.

Вартість основних засобів станом на 30.06.2026 року становить 53048,1 тис. грн.

Залишок коштів на рахунку на кінець періоду складає 3463,1 тис. грн..

Станом на 30.06.2026 року:

- Заборгованість з оплати праці з нарахуванням складає – 2224,3 тис грн..

Заборгованість нарахувань на оплату праці складає – 463,5 тис грн..(Дана заборгованість в лікарні наявна, так як термін її виплати ще не настав згідно зі строками зазначеними в Колективному договорі.)

- Дебіторська заборгованість складає – 64,2 тис. грн..(Дана заборгованість виникла в результаті не сплачених рахунків орендарями і буде погашено в наступному звітному періоді)

Директор

Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ