

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року Комунального некомерційного підприємства «Радехівська центральна районна лікарня» Радехівської міської ради Львівської області.

Структура та діяльність КНП «Радехівська ЦРЛ» станом на 01.10.2024 року .

Кількість штатних посад по КНП "Радехівська ЦРЛ» станом на 01.10.2024 року становила 355,0 одиниць (без змін), в т. ч.:

лікарі - 85,75 од. ;
 середній медперсонал - 148,0 од. ;
 молодший медперсонал - 65,0 од. ;
 інший персонал - 56,25од..

Діяльність підприємства за 9 місяців 2024 року:

	Назва відділення	К-ть ліжок	Назва Пакету надання медичної допомоги	Проліковано хворих/ амбулаторний прийом	Проведено ліжко-днів	Завантаженість ліжка
1	Терапевтично-неврологічне	50	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	1892	13818	37,8
2	Педіатричне	15		331	1989	22,1
3	Хірургічне	35	1.Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах . 2.Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня . 3.Гістероскопія	717	5083	20,5
4	Поліклінічне	x	1.Профілактика,діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах; 2.Ведення вагітності в амбулаторних умовах; 3.Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям; 4. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.	73355		
5	Рентгенологічне	x		9899		
6	Бактеріологічна лабораторія	x		6903		
7	Клініко-діагностична лабораторія	x		161199		
8	Приймальне	x				
9	Стоматологічне	x	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	3885		
10	Амбулаторного діалізу	x	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	1292		
11	Амбулаторія ЗПСМ м. Радехів	x	1.Первинна медична допомога; 2. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги; 3. Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.	31605		
12	Амбулаторія ЗПСМ с. Н.Витків	x		3311		
13	Амбулаторія ЗПСМ с. Павлів	x		3509		
14	Амбулаторія ЗПСМ с. Вузлове	x		2989		

15	Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів	х		4626		
16	Амбулаторія ЗПСМ с. Корчин	х		3444		
17	Амбулаторія ЗПСМ с. Бишів	х		3858		
18	Фельдшерсько- акушерські пункти	23				

Дохідна частина звіту за 9 місяців 2024 року ;

КНП "Радехівська ЦРЛ» за 9 місяців 2024 року отримало всього доходів 65 979,1 тис. грн. при уточненому плані на рік 94 423,6 тис. грн., або 69,9 % від запланованих коштів (рядок700), а саме:

- від Національної служби здоров'я України 49 096,7 тис. грн. при плані 69 432,0 тис. грн. , або 70,7 %: в т.ч. :

№ з/п	Назва Пакету надання медичної допомоги	Надійшло за 9 місяців 2024 року, тис. грн.
1	Первинна медична допомога	15707,3
2	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2616,1
3	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	56,1
4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	14993,9
5	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	8128,4
6	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	306,6
7	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	487,1
8	Гістероскопія	2,3
9	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	2873,6
10	Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги	2,5
11	Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	2,2
12	Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям	2201,3
13	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	91,0
14	Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	1628,3

- 6 308,3 тис. грн. - кошти місцевого бюджету, при плані 12 282,2 тис. грн., або 51,4% ;

- 3 087,1 тис. грн. - доходи від операційної діяльності, при плані 4 000,0 тис. грн. в т.ч.: плата за медогляди та інші платні послуги – 1 305,4 тис. грн., благодійна допомога – 1 781,7 тис. грн.;
- 5 273,2 тис. грн. – надходження у натуральній формі з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами;
- 2 102,9 тис. грн. – дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів, отриманих безкоштовно;
- 101,6 тис. грн. - надходження від розміщення коштів на депозиті та залишків на рахунках;
- 9,3 тис. грн. доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках.

Витрати підприємства :

Всього витрати підприємства за 9 місяців 2024 року склали 68 862,5 тис. грн. при плані 94 423,6 тис. грн., або 72,9 % (рядок 800). , в тому числі:

1. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи - 46 405,2 тис. грн., при плані 62 470,0 тис. грн., або 74,3 % ;

2. Матеріальні затрати – 17 751,0 тис. грн. при плані 25 016,1 тис. грн., або 71,0%, в т.ч.:

2.1.Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5 323,2 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ – 3 740,9 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 305,1 тис. грн., за рахунок власних надходжень – 661,9 тис. грн., за рахунок благодійної допомоги – 615,3 тис. грн.

Назва відділення	Всього витрати на медикаменти, в т.ч.	Кошти НСЗУ	Кошти місцевого бюджету	Власні надходження	Благодійна допомога	Питома вага,%	Вартість ліжко-дня
Амбулаторного діалізу	2589,6	2068,5	0	507,8	13,3	48,6	
Клініко-діагностична лабораторія	643,4	538,7	0	101,3	3,4	12,1	
Амбулаторії ЗПСМ	549,0	82,1	62,9	0	404,0	10,3	
Хірургічне	314,5	254,1	0	4,2	56,2	5,9	61,87
Дезінфектор	297,8	102,9	194,9	0	0	5,6	
Терапевтично-неврологічне	437,8	391,8	0	13,7	32,3	8,2	31,68
Поліклінічне	123,6	45,6	0	0	78,0	2,3	
ФАПи	130,5	96,1	29,8	0	4,6	2,5	
Педіатричне	62,3	47,6	0	0	14,7	1,2	31,32
Приймальне	45,4	19,5	17,5	5,0	3,4	0,9	
Бактеріологічна	27,8	17,6	0	10,2	0	0,5	

лабораторія							
Інші відділи	101,5	76,4	0	19,7	5,4	1,9	
Разом	5323,2	3740,9	305,1	661,9	615,3	100	

2.2. Ремонт та запасні частини до транспортних засобів – 61,0 тис. грн.;

2.3. Предмети, матеріали, господарчі товари та інвентар – 435,4 тис. грн.;

2.4. Витрати на паливно-мастильні матеріали – 526,5 тис. грн., в т.ч.:

Назва підрозділу	Марка автомобіля	Розхід пального за 9 міс., літри
Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів	OPEL COMBO	140
Амбулаторія ЗПСМ с. Корчин	RENAULT DUSTER	754
Амбулаторія ЗПСМ с. Вузлове КНП «Радехівська ЦРЛ»	RENAULT DUSTER	903
Амбулаторія ЗПСМ с. Витків	RENAULT DUSTER	718
Амбулаторія ЗПСМ с. Павлів	RENAULT DUSTER	799
Амбулаторія ЗПСМ с. Бишів	RENAULT DUSTER	1145
КНП «Радехівська ЦРЛ» Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів	RENAULT DUSTER	2609
КНП «Радехівська ЦРЛ»	VOLKSWAGEN- TRANSPORTER	487
КНП «Радехівська ЦРЛ»	RENAULT TRAFIC	290
КНП «Радехівська ЦРЛ»	ГАЗ-52	448
КНП «Радехівська ЦРЛ»	OPEL COMBO	992
КНП «Радехівська ЦРЛ»	Генератори	569
РАЗОМ		9854

2.5. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 4 780,8 тис. грн.;

2.6. Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 120,5 тис. грн.;

2.7. Витрати на продукти харчування – 739,7 тис. грн. (вартість 1 ліжка-дня – 35,41 грн.);

2.8. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 443,3 тис. грн. (дератизація приміщень – 23,9 тис. грн., техогляд та ремонт дизельгенераторів – 36,6 тис. грн., охорона об'єктів – 18,9 тис. грн., утилізація медичних відходів 86,5 тис. грн., техогляд системи газопостачання – 36,7 тис. грн., техогляд заземлення - 37,7 тис. грн., чищення каналізації – 4,8 тис. грн., ремонт ліфта – 20,0 тис. грн., ремонт свердловини – 12,0 тис. грн., поточний ремонт приміщення бувшого відділення відновного лікування – 152,1 тис. грн. та інше);

2.9. Витрати по виконанню цільових програм – 5 320,6 тис. грн.

3. Інші операційні витрати – 2 409,6 тис. грн. при плані 3 228,1 тис. грн. , або 74,6% , в т.ч.

3.1. Виплата пільгової пенсії – 42,7 тис. грн.;

3.2. Оплата пільгових медикаментів та зубопротезування – 870,9 тис. грн. (онкохворі – 300,7 тис. грн., ревматоїдний артрит -12,9 тис. грн., учасники АТО – 81,7 тис. грн., учасники бойових дій – 36,3 тис. грн., учасники Великої Вітчизняної війни - 17,0 тис. грн., психоневрологічні захворювання – 251,4 тис. грн., хвороба Паркінсона – 24,2 тис. грн., інваліди дитинства – 93,7 тис. грн., інваліди 1 гр. – 18,2 тис. грн., інваліди 2 гр. – 6,7 тис. грн., сім'я загиблого – 7,2 тис. грн., штучний клапан – 8,2 тис. грн., інваліди ВВ війни – 5,7 тис. грн.);

3.3. Оплата податків – 2,1 тис. грн.;

3.4. Інші послуги – 548,3 тис. грн.(отримання ліцензії – 5,5 тис. грн., оренда кисневих балонів – 3,8 тис. грн., оплата за медичні дослідження та аналізи – 87,8 тис. грн., ремонт мед апаратури – 91,2 тис. грн., техогляд ліфта – 24,0 тис. грн., техогляд медобладнання – 167,0 тис. грн., перевірка рівня радіації – 19,8 тис. грн., транспортні послуги (доставка брикету) – 25,6 тис. грн. ,метрологічна повірка – 97,9 тис. грн., та інше);

3.5. Витрати на страхові послуги – 8,6 тис. грн.;

3.6. Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 465,6 тис.грн.

3.7. Витрати на зв'язок та інтернет – 69,0 тис. грн.;

3.8. Витрати на обслуговування оргтехніки – 140,3 тис. грн.;

3.9. Витрати на охорону праці та навчання працівників – 58,0 тис. грн.;

3.10. Банківські послуги – 13,0 тис. грн.

3. Амортизація – 2287,4 тис. грн.

4. Витрати на капітальний ремонт – 9,3 тис. грн. (Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт укриття.)

Залишок грошових коштів на всіх рахунках підприємства станом на 01.10.2024 року склав 2 978,1 тис. грн., який спрямовано на виплату заробітної плати за вересень, термін сплати якої 04.10.2024 року (при нарахованому фонді за 2 половину вересня в сумі 3 080,2 тис. грн.)

Станом на 01.10.2024 року наявна кредиторська заборгованість в сумі 691,2 тис. грн. за медикаменти для відділення амбулаторного діалізу.

Директор КНП «Радехівська ЦРЛ»

Леонід ЦИБУЛЯ