

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2024
року Комунального некомерційного підприємства «Радехівська
центральна районна лікарня» Радехівської міської ради Львівської
області.

Структура та діяльність КНП «Радехівська ЦРЛ» станом на 31.12.2024 року.

Кількість штатних посад по КНП "Радехівська ЦРЛ" станом на 31.12.2024 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 12 місяців 2024 року:

	Назва відділення	К-ть ліжок	Назва Пакету надання медичної допомоги	Пролікова но хворих/ амбулатор ний прийом	Прове дено ліжко -днів	Заванта женість ліжка
1	Терапевтично-неврологічне	50	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	2549	18726	50,1
2	Педіатричне	15		458	2734	30,5
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	940	6783	26,9
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.	96500		
5	Рентгенологічне	x		16083		
6	Бактеріологічна лабораторія	x		10565		
7	Клініко-діагностична лабораторія	x		267589		
8	Приймальне	x				
9	Стоматологічне	x	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	5614		
10	Амбулаторного діалізу	x	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	1727		
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.	42812		
12	Амбулаторія ЗПСМ с. Н.Витків	x		4154		
13	Амбулаторія ЗПСМ с. Павлів	x		4545		
14	Амбулаторія ЗПСМ с. Вузлове	x		4208		

15	Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів	х		6421		
16	Амбулаторія ЗПСМ с. Корчин	х		4587		
17	Амбулаторія ЗПСМ с. Бишів	х		5307		
18	Фельдшерсько- акушерські пункти	23				

Дохідна частина звіту за 12 місяців 2024 року ;

КНП "Радехівська ЦРЛ» за 12 місяців 2024 року отримало всього доходів 93 188,4 тис. грн. при уточненому плані на рік 94 267,8 тис. грн., або 98,9 % від запланованих коштів (рядок700), а саме:

- від Національної служби здоров'я України 65 542,6 тис. грн. при плані 66 724,9 тис. грн. , або 98,2 %: в т.ч. :

№ з/п	Назва Пакету надання медичної допомоги	Надійшло за 12 місяців 2024 року, тис. грн.
1	Первинна медична допомога	20758,2
2	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	4076,7
3	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	140,5
4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	20183,0
5	Профілактика,діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	9713,6
6	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	408,7
7	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	720,6
8	Гістероскопія	2,3
9	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	4270,2
10	Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги	4,4
11	Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	2,6
12	Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям	2894,3
13	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	178,9
14	Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	2188,7

- 13 026,7 тис. грн. - кошти місцевого бюджету, при плані 13 833,5 тис. грн., або 94,2% ;

- 3 843,4 тис. грн. - доходи від операційної діяльності, при плані 4 000,0 тис. грн. в т.ч.: плата за медогляди та інші платні послуги – 1 795,3 тис. грн., благодійна допомога – 2 048,1 тис. грн.;
- 8 303,5 тис. грн. – надходження у натуральній формі з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами (орфанні захворювання та вакцина);
- 2 337,1 тис. грн. – дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів, отриманих безкоштовно;
- 125,8 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 12 місяців 2024 року склали 93 335,4 тис. грн. при плані 94 267,8 тис. грн., або 99,0 % (рядок 800). , в тому числі:

- 1. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи - 60 667,9 тис. грн., при плані 62 292,9 тис. грн., або 97,4 % ;**
- 2. Матеріальні затрати – 26 899,3 тис. грн. при плані 24 970,0 тис. грн., або 107,7%, в т.ч.:**

2.1. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 7 376,7 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ – 5 377,2 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 414,5 тис. грн., за рахунок власних надходжень – 767,2 тис. грн., за рахунок благодійної допомоги – 817,8 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	3734,7	3170,8	0	549,2	14,7	50,6	
Клініко-діагностична лабораторія	779,5	646,2	0	129,9	3,4	10,6	
Амбулаторії ЗПСМ	836,2	193,4	74,9	0	567,9	11,3	
Хірургічне	399,1	314,8	0	10,5	73,8	5,4	58,84
Дезінфектор	403,2	123,1	280,1	0	0	5,5	
Терапевтично-неврологічне	624,9	555,0	0	22,9	47,0	8,5	33,37
Поліклінічне	144,5	59,9	0	2,2	82,4	2,0	
ФАПи	178,9	132,3	42,0	0	4,6	2,4	
Педіатричне	83,1	68,1	0	0,3	14,7	1,1	30,40
Приймальне	50,5	24,6	17,5	5,0	3,4	0,7	
Бактеріологічна лабораторія	45,4	29,3	0	16,1	0	0,6	
Інші відділи	96,7	59,7	0	31,1	5,9	1,3	
Разом	7376,7	5377,2	414,5	767,2	817,8	100	

- 2.2. Ремонт та запасні частини до транспортних засобів – 65,2 тис. грн.;
- 2.3. Предмети, матеріали, господарчі товари та інвентар – 902,3 тис. грн.;
- 2.4. Витрати на паливно-мастильні матеріали – 700,5 тис. грн., в т.ч.:

Назва підрозділу	Марка автомобіля	Розхід пального за 12 міс., літри
Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів	OPEL COMBO	140
Амбулаторія ЗПСМ с. Корчин	RENAULT DUSTER	1012
Амбулаторія ЗПСМ с. Вузлове КНП «Радехівська ЦРЛ»	RENAULT DUSTER	1260
Амбулаторія ЗПСМ с. Витків	RENAULT DUSTER	858
Амбулаторія ЗПСМ с. Павлів	RENAULT DUSTER	1110
Амбулаторія ЗПСМ с. Бишів	RENAULT DUSTER	1634
КНП «Радехівська ЦРЛ» Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів	RENAULT DUSTER	3415
КНП «Радехівська ЦРЛ»	VOLKSWAGEN-TRANSPORTER	693
КНП «Радехівська ЦРЛ»	RENAULT TRAFIC	313
КНП «Радехівська ЦРЛ»	ГАЗ-52	743
КНП «Радехівська ЦРЛ»	OPEL COMBO	1384
КНП «Радехівська ЦРЛ»	Генератори	689
разом		13251

- 2.5. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 7 763,9 тис. грн.;
- 2.6. Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 155,7 тис. грн.;
- 2.7. Витрати на продукти харчування – 1 001,8 тис. грн. (вартість 1 ліжка-дня – 35,47 грн.);
- 2.8. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 629,8 тис. грн.(дератизація приміщень – 29,2 тис. грн., техогляд та ремонт дизельгенераторів – 76,5 тис. грн., охорона об'єктів – 25,2 тис. грн., утилізація медичних відходів 99,3 тис. грн., техогляд системи газопостачання – 36,7 тис. грн., чищення каналізації – 4,8 тис. грн., ремонт свердловини – 12,0 тис. грн., поточний ремонт приміщення бувшого відділення відновного лікування – 152,1 тис. грн., поточний ремонт спецпалати для лікування затриманих осіб – 75,1 тис. грн., послуги з облаштування майданчика для встановлення генератора в Амбулаторії ЗПСМ с.Н.Витків – 54,0 тис. грн., ремонт аварійної ділянки системи водопостачання у відділенні амбулаторного діалізу – 41,0 тис. грн. та інше);
- 2.9. Витрати по виконанню цільових програм – 8 283,8 тис. грн.

3. Інші операційні витрати – 3 170,4 тис. грн. при плані 3 295,5 тис. грн. , або 96,2% , в т.ч.

3.1. Виплата пільгової пенсії – 46,5 тис. грн.;

3.2. Оплата пільгових медикаментів – 1220,9 тис. грн.(онкохворі – 403,5 тис. грн., ревматоїдний артрит -21,3 тис. грн., учасники АТО – 108,6 тис. грн., учасники бойових дій – 49,9 тис. грн., учасники Великої Вітчизняної війни - 20,8 тис. грн., психоневрологічні захворювання – 364,4 тис. грн., хвороба Паркінсона – 34,4 тис. грн., інваліди дитинства – 140,1 тис. грн., інваліди 1 гр. – 25,5 тис. грн., інваліди 2 гр. – 10,0 тис. грн., сім'я загиблого – 13,1 тис. грн., штучний клапан – 9,5 тис. грн., інваліди ВВ війни – 12,6 тис. грн. та ін.);

3.3. Оплата податків – 3,0 тис. грн.;

3.4. Інші послуги – 723,6 тис. грн.(отримання ліцензії – 5,5 тис. грн., оренда кисневих балонів – 5,3 тис. грн., оплата за медичні дослідження та аналізи – 122,9 тис. грн., ремонт мед. апаратури – 91,2 тис. грн., техогляд та ремонт ліфта – 52,1 тис. грн., техогляд медобладнання – 216,8 тис. грн., перевірка рівня радіації – 21,1 тис. грн., транспортні послуги (доставка брикету) – 25,6 тис. грн. ,метрологічна повірка – 97,9 тис. грн., огляд заземлення – 37,7 тис. грн. та інше);

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

3.6. Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 633,6 тис. грн.

3.7. Витрати на зв'язок та інтернет – 90,1 тис. грн.;

3.8. Витрати на обслуговування оргтехніки – 149,2 тис. грн.;

3.9. Витрати на охорону праці та навчання працівників – 85,0 тис. грн.;

3.10. Банківські послуги – 18,8 тис. грн.

4. Амортизація – 2588,5 тис. грн.

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

Станом на 01.01.2025 року наявна дебіторська заборгованість в сумі 399,0 тис. грн. за попередню оплату за електроенергію та природний газ.

Директор КНП «Радехівська ЦРЛ»

Леонід ЦИБУЛЯ