

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025
року Комунального некомерційного підприємства «Радехівська
центральна районна лікарня» Радехівської міської ради Львівської
області.

Структура та діяльність КНП «Радехівська ЦРЛ» станом на 01.04.2025 року.

Кількість штатних посад по КНП "Радехівська ЦРЛ» станом на 01.04.2025 року становила 355,0 одиниць (без змін), в т. ч.:

лікарі	- 84,75 од.;
середній медперсонал	- 148,0 од.;
молодший медперсонал	- 65,0 од.;
інший персонал	- 57,25од..

Діяльність підприємства за 1 квартал 2025 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	670	4912	98,2
2	Педіатричне	15		151	965	64,3
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	182	1401	40,0
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.	25994		
5	Рентгенологічне	x		4482		
6	Бактеріологічна лабораторія	x		2966		
7	Клініко-діагностична лабораторія	x		57850		
8	Приймальне	x				
9	Стоматологічне	x	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	1726		
10	Амбулаторного діалізу	x	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	355		
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;	11213		
12	Амбулаторія ЗПСМ с. Н.Витків	x		1190		
13	Амбулаторія ЗПСМ с. Павлів	x		1460		
14	Амбулаторія ЗПСМ с. Вузлове	x		971		

15	Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів	х		1750		
16	Амбулаторія ЗПСМ с. Корчин	х		1401		
17	Амбулаторія ЗПСМ с. Бишів	х		895		
18	Фельдшерсько- акушерські пункти	23				

Дохідна частина звіту за Іквартал 2025 року ;

КНП "Радехівська ЦРЛ» за 1 квартал 2025 року отримало всього доходів 24 489,3 тис. грн. при плані на рік 101 491,9 тис. грн., або 24,1 % від запланованих коштів (рядок700), а саме:

- від Національної служби здоров'я України 13 983,4 тис. грн. при плані 69 292,0 тис. грн. , або 20,2 %: в т.ч. :

№ з/п	Назва Пакету надання медичної допомоги	Надійшло за 1 квартал 2025 року, тис. грн.
1	Первинна медична допомога	5130,7
2	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	631,1
3	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	104,1
4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	3401,4
5	Профілактика,діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	2715,0
6	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	124,4
7	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	156,7
8	Гістероскопія	-
9	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	878,6
10	Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги	0,6
11	Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	-
12	Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям	59,6
13	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	87,8
14	Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	693,4

- 3 062,4 тис. грн. - кошти місцевого бюджету, при плані 12 199,9 тис. грн., або 25,1% ;

- 1 692,8 тис. грн. - доходи від операційної діяльності, при плані 4 000,0 тис. грн. в т.ч.: плата за медогляди та інші платні послуги – 1 354,9 тис. грн., благодійна допомога – 337,9 тис. грн.;
- 1 183,7 тис. грн. – надходження у натуральній формі з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами (орфанні захворювання та вакцина);
- 1 028,6 тис. грн. – дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів, отриманих безкоштовно;
- 24,8 тис. грн. - надходження за наявність залишків коштів на рахунках;
- 3 513,6 тис. грн. доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках.

Витрати підприємства :

Всього витрати підприємства за 1 квартал 2025 року склали 23 712,6 тис. грн. при плані 101 491,9 тис. грн., або 23,4 % (рядок 800). , в тому числі:

- 1. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи - 15 421,9 тис. грн., при плані 62 111,0 тис. грн., або 24,8 % ;**
- 2. Матеріальні затрати – 6 200,9 тис. грн. при плані 25 855,9 тис. грн., або 24,0%, в т.ч.:**

2.1. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 804,2 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ – 1 450,1 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 196,5 тис. грн., за рахунок власних надходжень – 102,8 тис. грн., за рахунок благодійної допомоги – 54,8 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	1014,4	932,5	71,5	10,2	0,2	56,2	
Клініко-діагностична лабораторія	270,1	162,8	39,5	67,8		15,0	
Амбулаторії ЗПСМ	97,1	45,5	9,4		42,2	5,4	
Хірургічне	53,8	50,4		3,3	0,1	3,0	38,40
Дезінфектор	83,9	18,5	65,4			4,7	
Терапевтично-неврологічне	160,3	150,2		0,6	9,5	8,9	32,63
Поліклінічне	18,3	15,4		0,3	2,6	1,0	
ФАПи	33,2	22,5	10,7			1,8	
Педіатричне	30,8	30,8				1,7	31,92
Приймальне	8,1	5,0		3,1		0,4	
Бактеріологічна лабораторія	12,8	5,2		7,4	0,2	0,7	
Інші відділи	21,4	11,3		10,1		1,2	
Разом	1804,2	1450,1	196,5	102,8	54,8	100	

2.2. Ремонт та запасні частини до транспортних засобів – 13,3 тис. грн.;

2.3. Предмети, матеріали, господарчі товари та інвентар – 101,8 тис. грн.;

2.4. Витрати на паливно-мастильні матеріали – 188,2 тис. грн., в т.ч.:

Назва підрозділу	Марка автомобіля	Розхід пального за 1 кв., літри
Амбулаторія ЗПСМ с. Корчин	RENAULT DUSTER	319
Амбулаторія ЗПСМ с. Вузлове КНП «Радехівська ЦРЛ»	RENAULT DUSTER	470
Амбулаторія ЗПСМ с. Витків	RENAULT DUSTER	280
Амбулаторія ЗПСМ с. Павлів	RENAULT DUSTER	338
Амбулаторія ЗПСМ с. Бишів	RENAULT DUSTER	419
КНП «Радехівська ЦРЛ» Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів	RENAULT DUSTER	639
КНП «Радехівська ЦРЛ»	VOLKSWAGEN-TRANSPORTER	517
КНП «Радехівська ЦРЛ»	RENAULT TRAFIC	85
КНП «Радехівська ЦРЛ»	ГАЗ-52	152
КНП «Радехівська ЦРЛ»	OPEL COMBO	285
КНП «Радехівська ЦРЛ»	Генератори	49
разом		3553

2.5. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 2 475,9 тис. грн.;

2.6. Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 53,8 тис. грн.;

2.7. Витрати на продукти харчування – 317,1 тис. грн. (вартість 1 ліжка-дня – 43,57 грн.);

2.8. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 63,0 тис. грн.(дератизація приміщень – 8,0 тис. грн., охорона об'єктів – 5,4 тис. грн., утилізація медичних відходів 49,6 тис. грн.);

2.9. Витрати по виконанню цільових програм – 1 183,6 тис. грн.

3. Інші операційні витрати – 1 030,3 тис. грн. при плані 3 525 тис. грн. , або 29,2% , в т.ч.

3.1. Оплата пільгових медикаментів – 419,8 тис. грн.(онкохворі – 129,4 тис. грн., ревматоїдний артрит - 6,6 тис. грн., учасники АТО – 24,5 тис. грн., учасники бойових дій – 20,5 тис. грн., учасники Великої Вітчизняної війни - 4,8 тис. грн., психоневрологічні захворювання – 135,9 тис. грн., хвороба Паркінсона – 8,4 тис. грн., інваліди дитинства – 44,7 тис. грн., інваліди 1 гр. – 10,0 тис. грн., інваліди 2 гр. – 1,8 тис. грн., сім'я загиблого – 6,5 тис. грн., штучний клапан – 9,2 тис. грн., інваліди ВВ війни – 10,4 тис. грн., та ін.);

3.2. Оплата податків – 0,4 тис. грн.;

3.3. Інші послуги – 252,0 тис. грн.(оренда кисневих балонів – 1,4 тис. грн., оплата за медичні дослідження та аналізи – 22,4 тис. грн., техогляд ліфта – 8,8 тис. грн., техогляд та ремонт медобладнання – 63,4 тис. грн., перевірка рівня радіації – 3,1 тис. грн., метрологічна повірка – 135,4 тис. грн., та інше);

3.4. Витрати на страхові послуги – 16,2 тис. грн.;

3.5. Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 260,9 тис. грн.

3.6. Витрати на зв'язок та інтернет – 34,4 тис. грн.;

3.7. Витрати на обслуговування оргтехніки – 15,8 тис. грн.;

3.8. Витрати на охорону праці та навчання працівників – 24,9 тис. грн.;

3.9. Банківські послуги – 5,9 тис. грн.

4. Амортизація – 1059,5 тис. грн.

Станом на 01.04.2025 року наявна кредиторська заборгованість в сумі 3513,6 тис. грн. через не проходження платежів в органах казначейства (13,6 тис. грн. – за проведення експертизи кошторисної документації по «Капітальному ремонту педіатричного відділення КНП «Радехівська ЦРЛ» та 3500,0 тис. грн. – за придбання фіброгастроскопа зі стійкою).

Директор КНП «Радехівська ЦРЛ»

Леонід ЦИБУЛЯ