

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік
Комунального некомерційного підприємства
«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»

Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» (далі – КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня») є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області, яке надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та Статутом

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та в обсязі, встановлених законодавством.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.01.2023 року становить 589,5 в т.ч.:

- Лікарі – 133,75 посад, в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності – 6,0 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою – 232,0 посад
- Молодший медичний персонал – 123,5 посад
- Інший персонал – 100,25 посад, в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,0 посад

Фактично зайняті посади станом на 01.01.2023 рік – 564,5 в т.ч.:

- Лікарі – 130,25 посад, в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою – 5,25 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою (середній медичний персонал) – 226,75 посад
- Молодший медичний персонал – 114,5 посад
- Інший персонал – 93,0 посад, в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,0 посади

Середньомісячна заробітна плата одного працівника по Підприємству становить – 13925,28 грн., лікарів – 21474,34 грн., середнього медичного персоналу – 15530,49 грн., молодшого медичного персоналу – 8273,25 грн., іншого персоналу – 8974,40 грн.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства за 2022 рік складають кошти в сумі 160008,3 тис. грн., що склало 97,8 % від плану, в тому числі:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі: доходи за договорами із Національною службою здоров'я України.

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних

гарантій, згідно з договором з НСЗУ, обсяг яких за 2022 рік становив 124994,1 тис.грн., що складає 96,4 % від плану.

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки в т.ч.: «Програма фінансової підтримки КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області за 2022 рік було профінансовано – 17430,0 тис.грн. (в т.ч. 9615,8 тис.грн оплата комунальних послуг), при плані 21002,4 тис.грн., що складає 83,0 % .

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.: дохід від надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями, дохід від господарської або виробничої діяльності – 2106,5 тис.грн., що складає 85,9% від плану.

Рядок 135 «Інші доходи у тому числі: благодійні внески від громадян та організацій у натуральній і грошовій формі, дохід від безоплатно одержаних активів) – 14712,4 тис.грн. при плані 9616,0 тис.грн. та складає 153,0%.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» за 2022 рік становлять – 142892,6 тис.грн., що становить 93,5 % від плану та складається з наступних витрат:

- Рядок 200 «Заробітна плата» - 90666,9 тис. грн..
- Рядок 210 «Нарахування на заробітну плату» - 18494,7 тис.грн.
- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3841,1 тис.грн.
- Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 12051,9 тис.грн.
- Рядок 240 «Продукти харчування» - 1412,1 тис.грн.
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних) – 1072,0 тис.грн.
- Рядок 260 «Видатки на відрядження» - 226,5 тис.грн.
- Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 9615,8 тис.грн., у тому числі:
 - Рядок 271 «Оплата теплопостачання» - 5570,5 тис.грн.
 - Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 635,5 тис.грн.
 - Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 3087,7 тис.грн.
 - Рядок 274 «Оплата природного газу» - 138,6 тис.грн.
 - Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - 183,6 тис.грн.
- Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів» - 51,3 тис.грн.
- Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 241,5 тис.грн., у тому числі:
 - Рядок 291 «Виплата пенсій та допомоги» - 241,5 тис.грн.
 - Рядок 300 «Інші поточні видатки» - 89,0 тис.грн.
 - Рядок 310 «Амортизація» - 5090,7 тис.грн.
 - Рядок 320 «Інші операційні витрати» - податки – 39,1 тис.грн.

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

- Рядок 400 «Матеріальні затрати» - 26920,9 тис.грн.
- Рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 90666,9 тис.грн.
- Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 18494,7 тис.грн.
- Рядок 430 «Амортизація» - 5090,7 тис.грн.
- Рядок 440 «Інші операційні витрати» - 1719,4 тис.грн.

Інвестиційна діяльність.

Інвестиційна діяльність з місцевого бюджету за звітний період – 7107,9 тис.грн. (оплата за УЗД апарат, придбання дизельного генератора для живлення і захисту з кожухом, реконструкція системи киснепостачання, придбання апарату мультипульс Хо (ліптотриптер), стабілізатора напруги та капітальний ремонт даху харчоблоку).

Капітальні інвестиції усього за звітний період – 19407,7 тис.грн.:

Капітальне будівництво – 2874,1 тис.грн.

Придбання (виготовлення) основних засобів – 15570,9 тис.грн., в т.ч.:

- Система холтерівського моніторингування ЕКГ, аквадистиллятор електричний, реабілітаційний стіл PRO, стіл для вертикалізації, клітка реабілітаційна, набір стандартний для клітки реабілітаційної, ротор для вправ плечового суглобу, столик для вдосконалення дрібної моторики, ротор для вправ на нижніх кінцівках, трек для навчання ходіння з перешкодами, принтери, морозильна ларь, холодильник, системний блок, стіл кухонний, система для ПЛР GXIV-2L 10С, лінійно – інтерактивне джерело безперебійного живлення APC Back UPS, кисневий генератор контейнерного типу, аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-100, аналізатор імунофлуоресцентний LS-1100 в комплекті, контейнери для сміття.
- Компресор безмасляний Granum-100, аудіометр для об'єктивного дослідження слуху ERO SCAN, білірубінометр (транскutanний детектор жовтухи), система протипролежнева в комплекті, стерилізатори повітря, установки стоматологічні з кріслом стоматологічним Granum DTK – 892, ноутбуки, кондіціонер, шприцеві насоси, відсмоктувачі хірургічні (аспіратор) з контейнером багаторазового використання, бойлер, прилади для реанімації багаторазового використання (ручний апарат ШВЛ).
- Дозіметр – радометр МКС -05 Терра, фібрбронхоскоп з освітлювачем, апарат рентгенівський діагностичний пересувний, багатофункціональні пристрої Epson L3151, медичний цифрової відеокоректор, апарат штучної вентиляції легень, вакумні аспіратори, аналізатор сечі, відсмоктувачі хірургічні, сканер книжковий, авторефкератометр HRK-1, шафи для документів та одягу, пускозарядний пристрій, бойлер ВТ-00-300 л).

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 962,7 тис.грн. (малоцінні товари: ковдри, подушки, простирадло, простині, пледи, милиці, кисневі балони, акумулятори, термометри медичні, вимірювачі АТ, джути СВС пласкі еластичні, наконечники мікромоторні кутові, лотки, відеокамери, комутатор, прожектори LED, світильники, відсмоктувачи медичні, набір ларингоскопічний для дорослих, відсмоктувач медичний, рукава, принтер клавіатури, миши оптичні, накопичувачі, роутери, шафи навісні, панель стінена стабілізатори напруги, сходи металеві, клини пеабілітаційні, валіки реабілітаційні, реабілітаційні м'ячи, система для бізнесу «Медок», хвіртки металеві, світильники LED, електрична плитка, килим діалектичний 750*750, тачка садова, шафа для верхнього одягу, стіл офісний, коробки для стерилізації, аварійний ліхтар з боковою підсвіткою, насос дренажний, ножиці-кусачки, дозатори ліктьові, диспенсери для рушників 3 - типу, настінні дозатори кисневі зі зволожувачами, конвектори, ростомірі підлогові з механічними вагами, елеватори для репозиції кісток, кісткотримачі, кусачки кісткові, щипці та кусачки медичні, молотки хірургічні, шафи гардеробні, столи, світильники LED, пристрій для передавання даних, жалюзі).

Станом на 01.01.2023 рік відсутня кредиторська заборгованість по заробітній платі та нарахуванню.

Дебіторська заборгованість в сумі 121,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість – 353,8 тис. грн.(в тому числі 29,0 тис. грн. оплата лікарняних листів)

Вартість основних засобів - 13142,6 тис. грн.

Директор



Людмила ГНАТЮК