



АНАНЬІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

15 травня 2025 року

Ананьїв

№ 168

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської
ради» за I квартал 2025 року**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною десятою статті 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет Ананьївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за I квартал 2025 року, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника Ананьївського міського голови Валерія КРИЖАНА.

Ананьївський міський голова

Юрій ТИЩЕНКО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за I квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» є закладом охорони здоров'я, що надає послуги вторинної/ спеціалізованої медичної допомоги з наданням планової, невідкладної кваліфікованої стаціонарної допомоги населенню та забезпечує медичне обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Основне завдання закладу полягає в його орієнтації на пацієнта - своєчасності, безпеці та справедливості, ефективності й раціональності. Основною постаттю системи закладу є пацієнт.

Фактично в закладі обслуговується до 23 тисяч населення та забезпечує базові напрями стаціонарної медичної допомоги. З 2022 року на медичному обслуговуванні внутрішньо-переміщених знаходиться 380 осіб.

Штатна чисельність закладу складає 165,5 одиниць, зайнятих посад – 127,0 одиниць. Кількість фізичних осіб – 135,0 , з них :

- лікарів - 30 осіб;
- середній медичний персонал – 55 осіб;
- молодший медичний персонал – 24 осіб;
- інші працівники – 26 осіб.

Виконання дохідної частина фінансового плану за I квартал 2025 року:
Дохідна частина фінансового плану за I квартал 2025 року складає 18 590,3 тис. грн., фактично отримано – 16 419,5 тис. грн., що складає 88,3% від запланованого.

Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров'я України) планувалось отримати 9 320,0 тис. грн. доходу. Фактично отримано – 8 837,9 тис. грн., що складає 94,8% від запланованого. З них в розрізі за кожним пакетом окремо:

- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах заплановано 776,8 тис. грн., отримано – 907,2 тис. грн.;
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій заплановано 4 019,4 тис. грн., отримано – 4 064,4 тис. грн.;
- профілактика, діагностика, спостереження та лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах заплановано 1 684,3 тис. грн., отримано – 1 684,3 тис. грн.;

- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям заплановано 209,6 тис. грн., отримано – 103,8 тис. грн.;
- діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту заплановано 106,4 тис. грн., отримано – 79,1 тис. грн.;
- мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям заплановано 242,6 тис. грн., отримано – 0,00 тис. грн.;
- стоматологічна допомога дорослим та дітям заплановано 117,2 тис. грн., отримано – 117,2 тис. грн.;
- ведення вагітності в амбулаторних умовах заплановано 99,6 тис. грн., отримано – 68,9 тис. грн.;
- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів заплановано 29,3 тис. грн., отримано – 29,3 тис. грн.;
- езофагогастродуоденоскопія заплановано 91,5 тис. грн., отримано – 67,4 тис. грн.;
- колоноскопія заплановано 68,7 тис. грн., отримано – 0 тис. грн.;
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня заплановано 1 445,5 тис. грн., отримано – 1 529,1 тис. грн.;
- медичний огляд осіб, який організовується ТЦК та соц. підтримки заплановано 429,1 тис. грн., отримано – 187,2 тис. грн.;

Дохід з місцевого бюджету - планувалось отримати 9 045,3 тис. грн. доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано – 6 725,9 тис. грн., що складає 74,4% від запланованого.

Інші доходи від операційної діяльності (платні послуги, дохід від операційної діяльності відсотки банку та інше) - планувалось отримати 225,0 тис. грн. Фактично отримано 399,4 тис. грн. (194,8 тис. грн. – платні послуги; 204,6 тис. грн. - дохід від операційної діяльності відсотки банку), що складає 177,5% від запланованого.

Інші доходи – дохід від обласного бюджету, гуманітарна допомога фактично отримано 456,3 тис. грн.

Виконання витратної частини фінансового плану установи:

Витратна частина фінансового плану за I квартал 2025 року складає 16 237,2 тис. грн., при плані – 18 590,3 тис. грн., що складає 87,3%, а саме:

Собівартість реалізованої продукції - планувалось витрати – 7 679,2 тис. грн., фактично витрати становлять 7 513,0 тис. грн. (97,8%), в тому числі:

Матеріальні затрати заплановано 225,0 тис. грн. фактично витрачено – 848,8 тис. грн., що складає 377,2%, а саме:

- предмети та матеріали 118,2 тис. грн. (паливно-мастильні матеріали – 47,7 тис. грн., бланки – 33,0 тис. грн., матеріали – 19,4 тис. грн., предмети медичні – 18,1 тис. грн.);
- медикаменти – 563,7 тис. грн., в тому числі гуманітарна допомога – 167,6 тис. грн., централізована закупівля – 70,7 тис. грн.
- продукти харчування – 166,9 тис. грн., в тому числі благодійні надходження – 17,4 тис. грн.

Витрати на оплату праці – заплановано 5 030,5 тис. грн. фактичне виконання 4 600,6 тис. грн., що складає 91,5%.

Відрахування на соціальні заходи – планувалось використати 1 320,5 тис. грн. фактичне виконання – 943,1 тис. грн., - 71,4% виконання плану.

Інші операційні витрати – планові витрати 1 103,2 тис. грн., фактично витрачено – 1 120,5 тис. грн., план виконано на 101,6% в т. ч.:

- «оплата послуг» - 251,1 тис. грн. (телефонний зв'язок та оплата інтернет послуг – 159,3 тис. грн., охорона приміщення – 10,9 тис. грн., послуги пожежної охорони – 19,2 тис. грн., навчання персоналу – 2,6 тис. грн., послуги лабораторні – 3,3 тис. грн., ремонт і заправка комп'ютерного обладнання – 17,7 тис. грн., оренда приміщення – 8,8 тис. грн., інші послуги – 29,3 тис. грн.);
- витрати на відрядження – 1,9 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 809,3 тис. грн.;
- пільгова пенсія – 58,2 тис. грн..

Адміністративні витрати при плані в 3 239,8 тис. грн. фактично витрачено 1986,5 тис. грн. (що становить 61,3%) в тому числі:

Матеріальні затрати планувалось витрат 170,0 тис. грн., фактично витрачено 108,1 тис. грн., що становить 63,6%, а саме:

- паливно-мастильні матеріали – 20,4 тис. грн., матеріали – 10,1 тис. грн., господарський інвентар – 77,6 тис. грн.;

Витрати на оплату праці – план 2 006,0 тис. грн. фактично витрачено 1 198,8 тис. грн. виконання 59,8%.

Відрахування на соціальні заходи – план 693,0 тис. грн., фактичне використання – 244,5 тис. грн. (виконання 35,3%).

Інші операційні витрати – при плані в 370,8 тис. грн. використано 435,1 тис. грн., що становить 117,3%.

- оплата послуг – 88,3 тис. грн., в тому числі: охорона приміщень – 6,3 тис. грн., телефонний зв'язок – 14,3 тис. грн., технічне обслуговування газових приладів – 16,4 тис. грн., програма бухгалтерського обліку – 14,9 тис. грн., екологічні податки – 3,8 тис. грн., ремонт комп'ютерного обладнання – 7,6 тис. грн., послуги банку – 1,1 тис. грн., інші послуги – 23,9 тис. грн.);
- комунальні послуги – 346,8 тис. грн.

Капітальні інвестиції придбано основних засобів – 1 179,2 тис. грн., в т. ч.:

- ноутбук – 23,2 тис. грн.;
- відеогастроскоп – 390,0 тис. грн.;
- відеоколоноскоп – 394,0 тис. грн.;
- відеопроцесор – 275,8 тис. грн.;
- ендоскопічна стійка – 25,3 тис. грн.;
- шафа для підтримки ендоскопів – 39,9 тис. грн.;
- апарат УЗТ – 31,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) КНП "Ананьївська багатопрофільна лікарня Ананьївської міської ради" – 5 558,5 тис. грн.

Директор

Анатолій КОЙЧЕВ