

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
за 2024 рік
КНП «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА
ЛІКАРНЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ »**

Станом на 01 січня 2024 року кількість штатних посад по КНП «КОПЛ КОР» становить 651,0 одиниць, зайнято посад – 614,25 одиниць в т.ч.:

Зайнято:

Лікарі – 68,0 од.	60,75
Середній медичний персонал – 231,25 од.	217,5
Молодший медичний персонал – 211,5 од.	204,75
Інший персонал, в тому числі спеціалісти – 140,25 од.	131,25
Середня кількість працівників складає 561, де:	

- адміністративно-управлінський персонал - 30 од., де 1 керівник та 29 од. інших працівників (заступники керівника, відділ кадрів, фінансово-економічний відділ, інженерно-технічний відділ, канцелярія).

- інші працівники – 531 од. (лікарі, середній медперсонал, молодший медперсонал, працівники господарського відділу).

З початку року:

Кількість звільнених осіб – 97 чол.

Кількість прийнятих осіб – 71 чол.

Кількість вакантних посад – 36,75 од., (постійні – 23,75 тимчасові – 13,0).

Середньомісячні витрати на ОП одного працівника:

Період	Керівник (грн.)	Адміністративно-управлінський персонал (грн.)	Інші працівники (грн.)
2024 рік	45167	21480	12614

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають кошти в сумі **173 024,0** тис.грн., що склало 128% до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - **136 013,0** тис.грн.:

- основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2024 рік становив **132 369,3** тис.грн., за пакетами:

- №9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» - 859,3 тис.грн.;

- №19 «Стаціонарна психіатрична допомога» - 126 045,8 тис.грн.;

- №22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 119,2 тис.грн.;

- №23 «Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям» - 2 247,5 тис.грн.;

- №24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» - 1 846,7 тис.грн.;

- №39 «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» - 562,6 тис.грн.;

- №50 «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» - 688,2 тис.грн.

- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає 3 643,8 тис.грн.;

2) інші операційні доходи – 33 809,0 тис.грн.

- 20 555,0 тис.грн. дохід від цільового фінансування кошти з обласного бюджету;

- 358,0 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень;

- 6,0 тис.грн. -отримані від реалізації запасів, ТМЦ;

- 12980,0 тис.грн. – де: дохід від використання коштів, отриманих як благодійна допомога; централізовані поставки медикаментів за програмою «Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму», засоби індивідуального захисту (маски медичні, вироби медичного призначення, медикаменти) та від КНП «Регіональний центр громадського здоров'я КОР», від ДП «Укрвакцина», ДП «Укрмедпостач»; дезінфікуючі засоби та отримані у вигляді благодійної/гуманітарної допомоги – 4 447,0 тис.грн.; дохід нарахований від амортизації статутного капіталу – 1792,3 тис.грн.; продукти харчування – благодійна/гуманітарна допомога від фізичних та юридичних осіб – 3799,1 тис.грн. та матеріали – 1296,8 тис.грн., дохід від компенсації за комунальні послуги орендарів – 1554,8 тис.грн.

3) інші фінансові доходи (відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках) – 1842,0 тис.грн.;

4) інші доходи (дохід від амортизації ОЗ та ТМЦ) – 1360,0 тис.грн.

Формування витратної частини звіту виконання річного фінансового плану складає 158 693,0 тис.грн. (110% від планових показників).

Витрати (собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» за 2024 року складають 132321,0 тис.грн. (100% від планових показників), де:

витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання та ін.) становлять 8575,0 тис.грн.

витрати на паливо – 551,0 тис.грн.

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 99912,0 тис.грн.

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 17974,0 тис.грн.

інші послуги (дератизація, вивезення ТПВ) – 114,0 тис.грн.

витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 2023,0 тис.грн.

амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 3172,0 тис.грн.

Інші операційні витрати складають – 15968,0 тис.грн. (відшкодування пільгової пенсії; лікарняні з нарахуваннями; централізовані медикаменти, витрати на харчування, матеріали, медикаменти та ін. отриманої як гуманітарна допомога) - що більше планових, за рахунок використання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, засобів індивідуального захисту, що надійшли як централізовані закупівлі за програмою, а також як благодійна/гуманітарна допомога.

Найменування витрат	12 місяців
Пільгова пенсія	3118,0
Лікарняні витрати (I та II статті)	959,0
Централізовані поставки медикаментів	33,4
Централізовані поставки харчування	143,3
Гуманітарна допомога у вигляді медикаментів	4329,4
Гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та їх придбання за благ.кошти	3531,1
Інша гуманітарна допомога (інвентар, матеріали та ін.)	1317,1
Придбання медикаментів за кошти обласного бюджету	473,7
Витрати на ведення госп. діяльності (КЕКВ 2210, 2240, 2800)	508,2
Відшкодування ком.послуг орендарями	1554,8
РАЗОМ:	15 968,0

Адміністративні витрати складають - 10404,0 тис.грн. (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 9985,0 тис.грн.; амортизація ОЗ і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 89,0 тис.грн., підвищення кваліфікації – 3,0 тис.грн., організаційно-технічні послуги – 149,0 тис.грн.; службові відрядження – 5,0 тис.грн.; інші адміністративні витрати (канцтовари та витратні матеріали, розрахунково-касове обслуговування, витрати на зв'язок – 173,0 тис.грн.), що становить 118% від плану.

Капітальні інвестиції – 650,0 тис.грн, а саме: ОЗ – 394,0 тис.грн. (шафа холодильна, плита промислова для харчоблоку; принтери, касовий апарат, пральні машини, улаштування робочих місць експертних команд технікою); інші НМА (інструменти, обладнання, інвентар для ведення господарської діяльності) – 256,0 тис.грн.

Отримані фінансові результати діяльності в 2024 році:

Рядок 1210 «Усього доходів» - 173 024,0 тис.грн.

Рядок 1220 «Усього витрат» - 158 693,0 тис.грн.

За 2024 рік підприємство отримало чистий фінансовий результат - прибуток, який складає 14 331,0 тис.грн Залишок спрямований на ведення господарської діяльності підприємства січня 2025 року - першочергово на покриття витрат з розрахунків з працівниками, оплату видатків на харчування, медикаментозне забезпечення.

Генеральний директор



Олександр ПРИСЯЖНИЙ