

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

Станом на 01 квітня 2024 року кількість штатних посад по КНП «КОПЛ КОР» з становить 651,0 одиниць, зайнято посад – 603,75 одиниць в т.ч.:

Лікарі – 68,0 од.	Зайнято: 55,25
Середній медичний персонал – 229,25 од.	216,25
Молодший медичний персонал – 211,5 од.	201,75
Інший персонал, в тому числі спеціалісти – 142,25 од.	130,5

Середня кількість працівників складає:

- адміністративно-управлінський персонал - 31 од., де 1 керівник та 30 од. інших працівників (заступники керівника, відділ кадрів, фінансово-економічний відділ, інженерно-технічний відділ, канцелярія).
- інші працівники – 558 од. (лікарі, середній медперсонал, молодший медперсонал, працівники господарського відділу).

З початку року:

Кількість звільнених осіб – 31 чол.

Кількість прийнятих осіб – 16 чол.

Кількість вакантних посад – 47,25 од., (постійні - 37,0; тимчасові – 10,25).

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника:

Показник	Період	Керівник (грн.)	Адміністративно-управлінський персонал (грн.)	Інші працівники (грн.)
Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	I квартал 2024 року	45869	18756	11355

Фінансовий звіт за I квартал 2024 року КНП «КОПЛ КОР» складено у відповідності до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 05 березня 2024 року №88-гр.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають кошти в сумі **44660,0** тис.грн., що склало 110% до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-33105,0 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 I квартал 2024 року становив 32384,5 тис.грн., за пакетами:

- №9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» - 214,8 тис.грн.;
 - №19 «Стационарна психіатрична допомога» - 31511,4 тис.грн.;
 - №22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 119,2 тис.грн.;
 - №24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» - 257,1 тис.грн.;
 - №39 «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» - 160,7 тис.грн.;
 - №50 «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» - 121,3 тис.грн.
- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає 733,5 тис.грн.;

2) інші операційні доходи – 11296,0 тис.грн.

- 6460,0 тис.грн. дохід від цільового фінансування кошти з обласного бюджету;
- 65,0 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень;
- 4771, 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 – 2705,7 тис.грн; дохід нарахований від амортизації статутного – 485,1 тис.грн.; продукти харчування – благодійна/гуманітарна допомога від фізичних та юридичних осіб – 1106,8 тис.грн. та матеріали – 8,4 тис.грн., дохід від компенсації за комунальні послуги орендарів – 465,0 тис.грн.

3) інші доходи (дохід від амортизації ОЗ та ТМЦ) – 259,0 тис.грн.: з яких 61,0 тис.грн. – неопераційний дохід, що отримано, як цільове фінансування; 198,0 тис.грн. - неопераційний дохід, що отримано, як безоплатно.

Формування витратної частини звіту виконання річного фінансового плану складає 39462,0 тис.грн. (97% від планових показників).

Витрати (собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради»

за I квартал 2024 року складають 31716,0 тис.грн. (84% від планових показників), де:

витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання та ін.) становлять 1783,0 тис.грн.

витрати на паливо – 124,0 тис.грн.

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 23007,0 тис.грн.

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5919,0 тис.грн.

інші послуги (дератизація, вивезення ТПВ) – 25,0 тис.грн.

витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 102,0 тис.грн.

амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 756,0 тис.грн.

Інші операційні витрати складають – 5427,0 тис.грн. (відшкодування пільгової пенсії – 787,4 тис.грн.; лікарняні за рахунок підприємства -5 днів з нарахуваннями – 219,2 тис.грн.; централізовані медикаменти, витрати на харчування, матеріали, медикаменти та ін. отриманої як гуманітарна допомога – 4420,4 тис. грн.) - 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.

Адміністративні витрати складають - 2319,0 тис.грн. (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 2227,0 тис.грн.; витрати на зв'язок – 6,0 тис.грн.; амортизація ОЗ і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 24,0 тис.грн., організаційно-технічні послуги – 37,0 тис.грн., інші адміністративні витрати (канцтовари та витратні матеріали, розрахунково-касове обслуговування – 25,0 тис.грн.), що становить 104% від плану.

Капітальні інвестиції – 123,0 тис.грн, а саме: ОЗ – 88,0 тис.грн. (шафа холодильна для харчоблоку); інші НМА – 35,0 тис.грн.

Отримані фінансові результати діяльності в I кварталі 2024 року:

Рядок 1210 «Усього доходів» - 44660,0 тис.грн.

Рядок 1220 «Усього витрат» - 39462,0 тис.грн.

Підприємство отримало чистий фінансовий результат за I квартал - прибуток, який складає 5198,0 тис.грн. Залишок буде спрямовано на ведення господарської діяльності підприємства в другому кварталі 2024 року - першочергово на покриття витрат з розрахунків з працівниками, оплату видатків на харчування, медикаментозне забезпечення.

Генеральний директор



Олександр ПРИСЯЖНИЙ