

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
за I квартал 2025 року
КНП «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА
ЛІКАРНЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ »**

Станом на 01 квітня 2025 року кількість штатних посад по КНП «КОПЛ КОР» становить 652,0 одиниць, зайнято посад – 607,75 одиниць в т.ч.:

	Зайнято:
Лікарі – 68,0 од.	59,0
Середній медичний персонал – 231,25 од.	217,75
Молодший медичний персонал – 210,5 од.	201,25
Інший персонал, в тому числі спеціалісти – 141,25 од.	129,75
Середня кількість працівників складає 549, де:	
- адміністративно-управлінський персонал - 32 од., де 1 керівник та 31 од. інших працівників (заступники керівника, відділ кадрів, фінансово-економічний відділ, інженерно-технічний відділ, канцелярія).	
- інші працівники – 517 од. (лікарі, середній медперсонал, молодший медперсонал, працівники господарського відділу).	

З початку року:

Кількість звільнених осіб – 31 чол.

Кількість прийнятих осіб – 18 чол.

Кількість вакантних посад – 44,25 од., (постійні – 36,75 тимчасові – 7,5).

Середньомісячні витрати на ОП одного працівника:

Період	Керівник (в т.ч. премія квартальна, річна) (грн.)	Адміністративно-управлінський персонал (грн.)	Інші працівники (грн.)
I квартал 2024 року	88333	19602	12487

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають кошти в сумі **48239,0** тис.грн., що склало 114% до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-37600,6 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 2025 року становив 36447,9 тис.грн., за пакетами:

- №9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» - 79,9 тис.грн.;
 - №19 «Стаціонарна психіатрична допомога» - 35907,8 тис.грн.;
 - №23 «Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям» - 56,7 тис.грн.;
 - №24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» - 227,8 тис.грн.;
 - №50 «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» - 175,7 тис.грн.
- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає 1152,7 тис.грн.;

2) інші операційні доходи – 9598,0 тис.грн.

- 5665,0 тис.грн. дохід від цільового фінансування кошти з обласного бюджету;

- 95,0 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень;

- 3838,0 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; дохід нарахований від амортизації статутного капіталу; продукти харчування – благодійна/гуманітарна допомога від фізичних та юридичних осіб та матеріали, дохід від компенсації за комунальні послуги орендарів; оплата харчування військових.

3) інші фінансові доходи (відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках) – 754,0 тис.грн.;

4) інші доходи (дохід від амортизації ОЗ та ТМЦ) – 286,0 тис.грн.

Формування витратної частини звіту виконання річного фінансового плану складає 39700,0 тис.грн. (117% від планових показників).

Витрати (собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» за I квартал 2025 року складають 28619,0 тис.грн. (90% від планових показників), де:

витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання та ін.) становлять 3925,0 тис.грн.

витрати на паливо – 168,0 тис.грн.

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 23490,0 тис.грн.

інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, відрядження та навчання медпрацівників) – 28,0 тис.грн.

витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 374,0 тис.грн.

амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 634,0 тис.грн.

Інші операційні витрати складають – 8464,0 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.

Адміністративні витрати складають - 2617,0 тис.грн. (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 2482,0 тис.грн.; амортизація ОЗ і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 21,0 тис.грн., витрати на зв'язок – 6,0 тис.грн.; організаційно-технічні послуги – 66,0 тис.грн.; підвищення кваліфікації – 12,0 тис.грн.; інші адміністративні витрати (канцтовари та витратні матеріали, розрахунково-касове обслуговування – 30,0 тис.грн.), що становить 87% від плану.

Капітальні інвестиції – 222,0 тис.грн, а саме: ОЗ – 152,0 тис.грн. (відеореєстратор, кондиціонер, лічильник води, насос фекальний, холодильник на харчоблок); інші НМА (інструменти, обладнання, інвентар для ведення господарської діяльності) – 70,0 тис.грн.

Отримані фінансові результати діяльності в I кварталі 2025 року:

Рядок 1210 «Усього доходів» - 48239,0 тис.грн.

Рядок 1220 «Усього витрат» - 39700,0 тис.грн.

За I квартал підприємство отримало чистий фінансовий результат - прибуток, який складає 8539,0 тис.грн Залишок буде спрямовано на ведення господарської діяльності підприємства в II-му кварталі 2025 року - першочергово на покриття витрат з розрахунків з працівниками, оплату видатків на харчування, медикаментозне забезпечення.

Генеральний директор

Олександр ПРИСЯЖНИЙ