

## МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

## КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИРГОРОДСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану КНП «МЛІЛ» ММР за 1 півріччя 2024 року.

## Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради є лікарняним закладом охорони здоров’я – заснованим на комунальній власності Миргородської міської територіальної громади, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах ,встановлених законодавством України та Статутом.

## Підприємство з 1 квітня 2019 року почало укладати договори з Національною службою здоров’я України і відповідно до умов цих договорів надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємстві «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради станом на30.06.2024 року – 516,25 посад + 3,0 посад (спеціальний фонд) = 519,25 посад:

* Лікарі – 114, 5 посад (в т.ч.1,75 посад спеціального фонду);
* Середній медичний персонал – 200,75 посад ( в т.ч. 0,25 посад спеціальний фонд);
* Молодший медичний персонал – 114,25 посад;
* Інший персонал – 89,75 посад ( в т.ч. 1,0 посада спеціальний фонд),
* в т. ч.спеціалісти не медики – 31, 5 посад.

**Дохідна частина фінансового плану за 1 півріччя 2024 року КНП «МЛІЛ» ММР склала 109668,0 тис. грн., проти плану 72296,0 тис. грн.,**що склало 152 % в порівнянні до плану ( тобто більше на суму 37372 тис. грн.,за рахунок надходження благодійної допомоги, централізованого постачання, власних надходжень).

**Дохідна частина плану складається з наступних джерел надходжень:**

- **надходження від НСЗУ склали суму – 55100,0 тис. грн., проти плану 61095,0 тис. грн., що в сумі на 5995,0 тис. грн. менше очікуваного -** за рахунок незаключеного договору з НСЗУ станом на звітний період по реабілітаційній допомозі та гістероскопії;

- **власні надходження (надходження від платних послуг) сума –1853,0 тис. грн., проти плану 1572,0 тис. грн.,** що в сумі на 281,0 тис. грн. більше очікуваного, перевиконання за рахунок збільшення кількості проведення профілактичних оглядів для підприємств;

- **за програмою підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради склала сума – 8301,0 тис. грн., проти плану 6319,0 тис. грн.,** що в сумі на 1982,0 тис. грн. більше, за рахунок виділення додаткових коштів на потреби закладу;

- **субвенції з інших територіальних громад склала сума – 2536,0 тис. грн., проти плану 3310,0 тис. грн., що в сумі на 774,0 тис. грн.** менше за рахунок виплати заробітної плати (працівникам сільської місцевості) за 2 половину червня 7 липня 2024року відповідно до встановлених термінів ;

**- централізоване постачання на суму – 32458,0 тис. грн**. - предмети, матеріали, медикаменти, дезінфікуючі засоби, обладнання,основні засоби;

- **благодійна допомога на суму – 9420,0 тис. грн.,** з них: коштами - 467 тис. грн., в натуральній формі – 8953,0 тис. грн. **:** предмети, матеріали, медикаменти, дезінфікуючі засоби, продукти харчування, обладнання.

**Витратна частина підприємства:**

**Витратна частина фінансового плану КНП «МЛІЛ» ММР за 1 півріччя 2024 року склала сума 101618,0 тис. грн., проти плану 72296,0 тис. грн., що становить 141%, на 29322,0 тис. грн. більше за рахунок централізованих надходжень та благодійної допомоги.**

**Наступні витрати:**

- **заробітна плата з нарахуваннями – 43472,0 тис. грн., проти плану 51617,0 тис. грн.,** щона8145,0 тис. грн. менше – за рахунок виплати заробітної плати працівникам закладу за 2 половину червня 7 липня 2024року відповідно до встановлених термінів;

- **предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1874,0 тис. грн., проти плану 1372,0 тис. грн.,** щона 502,0 тис. грн. більше – за рахунок незапланованих витрат:ремонту реабілітаційного відділення - придбання господарських товарів ,будівельних матеріалів,сантехніки та електротоварів.

- **медикаменти та вироби медичного призначення** – **7401,0 тис. грн., проти плану 7771,0 тис. грн., що** на 370,0 тис. грн.менше за рахунок централізованих надходжень наркотичних препаратів та використання медикаментів ,які надійшли в попередньому періоді;

- **продукти харчування - 703,0 тис. грн., проти плану 500,0 тис. грн., що** на 203,0 тис. грн. більше за рахунок надання благодійної допомоги та централізовані постачання;

- **оплата послуг (крім комунальних) - 1572,0 тис. грн., проти плану 1173,0 тис. грн.,** щона 399,0 тис. грн. більше,за рахунок проведення незапланованих витрат:поточний ремонт резервної лінії електрозабезпечення для підключення генератора по вул.Гоголя172,поточний ремонт каналізаційної мережі по вул. Гоголя172 та вул.Лікарняна1В,технічний огляд рентгенологічного обладнання та обслуговування автоклавів, послуги утилізації біовідходів класу В;послуги по підключенню наземної сонячної електростанції;

- **видатки на відрядження - 132,0 тис. грн., проти плану 216,0 тис. грн., що** на 84,0 тис. грн. менше, за рахунок зменшення фактичних видатків відшкодування добових витрат за курси підвищення кваліфікації лікарів, в зв"язку з проходженням їх дистанційно;

- **оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5911,0 тис. грн., проти плану 6476,0 тис. грн.,** що на 565,0 тис. грн. менше,за рахунок економії натуральних показників по теплопостачанню (опалювальний сезон закінчився у березні) та рахунки на оплату за електроенергію, водопостачання та водовідведення за червень надійшли та оплачуватимуться у липні ;

в т.ч.:

оплата теплопостачання – 42068,0 тис. грн. проти плану 4632,0 тис. грн., що на 426,0 тис. грн. менше – економія натуральних показників за рахунок скороченого опалювального сезону;

оплата водопостачання та водовідведення - 194,0 тис. грн. проти плану 292,0 тис. грн., що на 98,0 тис. грн. менше, рахунок за червень буде оплачений у липні;

оплата електроенергії – 1284,0 тис. грн., проти плану 1320,0 тис. грн. , що на 36,0 тис. грн. менше, рахунок за червень буде оплачений у липні ;

оплата інших енергоносіїв - 227,0 тис. грн., проти плану 232,0 тис. грн. що на 5,0 тис. грн. менше за рахунок економії натуральних показників ;

- **заходи по реалізації державних програм (навчання працівників) – 21,0 тис. грн. проти плану 16,0 тис. грн.**, що на 5,0 тис. грн. більше, за рахунок проведення додаткових навчань для лікаря-алерголога та лікаря влк;

- **виплата пенсій і допомоги - 306,0 тис. грн., проти плану 300,0 тис. грн., що** на 6,0 тис. грн. більше – за рахунок проведеної індексації;

- **інші поточні видатки (пдв)** - **37,0 тис. грн., проти плану 84,0 тис. грн. –- менше** на 47,0 тис. грн.,за рахунок зменшення надходжень від деяких видів платних послуг;

- **придбання (виготовлення) основних засобів всього на суму – 37638,0 тис. грн., в т.ч.:**

**- благодійно надійшло:**медичне обладнання для реабілітаційного відділення (реабілітаційний стіл для терапії,стельовий підйомник GH3,стельова платформа для стимуляції та відновлення);пристрій для високочастотної хірургії AUTOCON 111300 в комплекті та інструменти для лапароскопії на суму **6606,0** тис. грн.;

**- централізовано надійшло:** автомобіль для надання мобільних паліативних послуг , система ангіографічна інверційна AZURION 5M20 , ліжка функціональні;ноутбуки,газоаналізатор для кдл;ноутбуки на суму **30709,0** тис. грн.;

**- закуплено за кошти НСЗУ**:каталка підйомна та комп’ютерне обладнання для відділень на суму **129,0** тис. грн.;

**-закуплено за кошти спеціального фонду**:система холтерівська моніторингу екг 2 штуки; обладнання для поліклінічного відділення для дорослих для введення медичної інформації на суму **152,0** тис. грн.;

**- передано від КНП «МСД ПМСД» ММР**:апарат вимірювання кров’яного тиску АТ ВАТ 41-2 б/в на суму **42,0** тис. грн.;

- **капітальне будівництво всього на суму**- **2551,0 тис. грн.,**

**в т. ч.:**

-технічний нагляд капітального ремонту приміщення інфекційного відділення під найпростіше укриття - **20,0** тис. грн.,капітальний ремонт приміщення інфекційного відділення під найпростіше укриття -**1238,0** тис. ; -проектно-кошторисна документація «Будівництво наземної сонячної електростанції»-**85,0** тис. грн.,сонячні панелі-**305,0** тис. грн., роботи по встановленню наземної сонячної електростанції-**838,0** тис. грн.;

-проектно-кошторисна документація капітального ремонту приміщення під найпростіше укриття 2/3 частини інфекційного відділення-**65,0** тис. грн..

**Залишок невикористаних коштів за 2023 рік становить 8905,0 тис. грн., що були повністю використані**.

**Станом на 01 липня 2024 року залишок коштів на рахунку становить 16955,0 тис. грн., що направлений на виплату заробітної плати працівникам закладу за червень 2024 року та інші поточні видатки.**

Директор КНП «МЛІЛ» ММР Віктор ХАРЧЕНКО