

## 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 9 місяців 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 на30.09.2024 року – 536,75 посад + 3,0 посад (спеціальний фонд) = 539,75 посад:

* Лікарі – 118,75 посад (в т.ч.1,75 посад спеціального фонду);
* Середній медичний персонал – 206,25 посад ( в т.ч. 0,25 посад спеціальний фонд);
* Молодший медичний персонал – 119,25 посад;
* Інший персонал – 95,5 посад ( в т.ч. 1,0 посада спеціальний фонд),
* в т. ч.спеціалісти не медики – 37,25 посад.

**Дохідна частина фінансового плану за 9 місяців 2024 року КНП «МЛІЛ» ММР склала 150231,0 тис. грн., проти плану 106564,0 тис. грн.,**що склало 141 % в порівнянні до плану ( тобто більше на суму 43667 тис. грн.,за рахунок надходження благодійної допомоги, централізованого постачання, власних надходжень).

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

- **надходження від НСЗУ склали суму – 84481,0 тис. грн., проти плану 92378,0 тис. грн., що в сумі на 7897,0 тис. грн. менше очікуваного -** зменшення коштів від НСЗУ по пакету профілактика , діагностика в амбулаторних умовах - примінений зменшений коефіцієнт до глобальної ставки; по реабілітаційній допомозі надходження за проліковані випадки надійшли тільки за один місяць кварталу.

- **власні надходження (надходження від платних послуг) сума –2855,0 тис. грн., проти плану 2356,0 тис. грн.,** що в сумі на 499,0 тис. грн. більше очікуваного, перевиконання за рахунок надходжень по профоглядах та лабораторних дослідженнях;

- **за програмою підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради склала сума – 10227,0 тис. грн., проти плану 66865,0 тис. грн.,** що в сумі на 3362,0 тис. грн. більше, за рахунок виділення додаткових коштів на потреби закладу;

- **субвенції з інших територіальних громад склала сума – 4073,0 тис. грн., проти плану 4965 тис. грн., що в сумі на 892,0 тис. грн.** менше за рахунок виплати заробітної плати (працівникам сільської місцевості) за 2 половину вересня 7 жовтня 2024року відповідно до встановлених термінів ;

**- централізоване постачання на суму – 35590,0 тис. грн**. - предмети, матеріали, медикаменти, дезінфікуючі засоби, обладнання,основні засоби;

- **благодійна допомога на суму – 13005,0 тис. грн.,** з них: коштами - 1146 тис. грн., в натуральній формі – 11859,0 тис. грн. **:** предмети, матеріали, медикаменти, дезінфікуючі засоби, продукти харчування, обладнання.

**Витратна частина підприємства:**

**Витратна частина фінансового плану КНП «МЛІЛ» ММР за 9 місяців 2024 року склала сума 144209,0 тис. грн., проти плану 106564,0 тис. грн., що становить 135%, на 37645,0 тис. грн. більше за рахунок централізованих надходжень та благодійної допомоги.**

**Наступні витрати:**

- **заробітна плата з нарахуваннями – 70385,0 тис. грн., проти плану 77425,0 тис. грн.,** щона7040,0 тис. грн. менше – за рахунок виплати заробітної плати працівникам закладу за 2 половину вересня 7 жовтня 2024року відповідно до встановлених термінів;

- **предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3079,0 тис. грн., проти плану 2054,0 тис. грн.,** щона 1025,0 тис. грн. більше – за рахунок незапланованих витрат - придбання господарських товарів ,будівельних матеріалів,сантехніки та електротоварів для ремонту реабілітаційного відділення та інших відділень закладу.

- **медикаменти та вироби медичного призначення** – **11387,0 тис. грн., проти плану 11654,0 тис. грн., що** на 267,0 тис. грн.менше за рахунок централізованих надходжень наркотичних препаратів та використання медикаментів ,які надійшли в попередньому періоді;

- **продукти харчування - 1422,0 тис. грн., проти плану 755,0 тис. грн., що** на 667,0 тис. грн. більше за рахунок надання благодійної допомоги та централізовані постачання;

- **оплата послуг (крім комунальних) - 3032,0 тис. грн., проти плану 1795 тис. грн.,** щона 1237,0 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 станції до мережі;поточний ремонт покрівлі та підлоги операційного блоку;встановлення кисневих точок операційного блоку;виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення теплових лічильників;

- **видатки на відрядження - 184,0 тис. грн., проти плану 324,0 тис. грн., що** на 140,0 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 – 6918,0 тис. грн., проти плану 7080,0 тис. грн.,** що на 162,0 тис. грн. менше,за рахунок економії натуральних показників по теплопостачанню (опалювальний сезон закінчився у березні) та рахунок на оплату за електроенергію за вересень надійшов у жовтні ;

в т.ч.:

оплата теплопостачання – 4205 тис. грн. проти плану 4632,0 тис. грн., що на 427,0 тис. грн. менше – економія натуральних показників за рахунок скороченого опалювального сезону;

оплата водопостачання та водовідведення - 353,0 тис. грн. проти плану 428,0 тис. грн., що на 75,0 тис. грн. менше, за рахунок економії натуральних показників ;

оплата електроенергії – 2018,0 тис. грн., проти плану 1675,0 тис. грн. , що на 343,0 тис. грн. більше, за рахунок виділення додаткових коштів на електроенергію у березні;

оплата інших енергоносіїв - 342,0 тис. грн., проти плану 345,0 тис. грн. що на 3,0 тис. грн. менше за рахунок економії натуральних показників ;

- **заходи по реалізації державних програм (навчання працівників) – 31,0 тис. грн. проти плану 24,0 тис. грн.**, що на 7,0 тис. грн. більше, за рахунок проведення додаткових навчань для лікаря-алерголога та лікаря влк;

- **виплата пенсій і допомоги - 472,0 тис. грн., проти плану 450,0 тис. грн., що** на 22,0 тис. грн. більше – за рахунок проведеної індексації;

- **інші поточні видатки (пдв)** - **50,0 тис. грн., проти плану 127,0 тис. грн. –- менше** на 77,0 тис. грн.,за рахунок зменшення надходжень від деяких видів платних послуг;

- **придбання (виготовлення) основних засобів всього на суму – 44308,0 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 та інше);пристрій для високочастотної хірургії AUTOCON 111300 в комплекті та інструменти для лапароскопії ; миюча машина для ендоскопів; кушетка діагностична;ліжко акушерське»БІОМЕД»В-48;апарат для гемодіалізу загалом на суму **9640,0** тис. грн.,

**- централізовано надійшло:** автомобіль для надання мобільних паліативних послуг та автомобіль швидкої допомоги; система ангіографічна інверційна AZURION 5M20 , ліжка функціональні;ноутбуки,газоаналізатор для кдл;ноутбуки ;апарат узд портативний ;портативні телемедичні діагностичні комплекси ;дифібрілятори загалом на суму **32852,0** тис. грн.;

**- закуплено за кошти НСЗУ**:каталка підйомна ; електронейроміограф 3-х канальний модум емг-3; холодильник для медикаментів; морозильна камера; гематологічний аналізатор; аналізатор сечі; комп’ютерне обладнання в комплекті загалом на суму **1162,0** тис. грн.;

**-закуплено за кошти спеціального фонду**:система холтерівська моніторингу екг 2 штуки; обладнання для поліклінічного відділення для дорослих для введення медичної інформації ;комплект мебелі для операційної ангіограма ;аквадистилятор загалом на суму **185,0** тис. грн.;

**- передано від КНП «МСД ПМСД» ММР**:апарат вимірювання кров’яного тиску АТ ВАТ 41-2 б/в;фізіотерапевтичне та лабораторне обладнання загалом на суму **249,0** тис. грн.;

**-закуплено за кошти загального фонду:** пакувальна машина до стерилізатора; паровий стерилізатор загалом на суму **220,0** тис. грн..

- **капітальне будівництво всього на суму**- **2941,0 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.;

-капітальний ремонт приміщення під ангіограм-**348,0** тис. грн.;

-проектно-кошторисна документація "Капітального ремонту частини першого поверху будівлі лікувального корпусу(кабінет замісної терапії)за адресою Лікарняна, 1В-**42,0** тисгрн..

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

**Станом на 01 жовтня 2024 року залишок коштів на рахунку становить 14927,0 тис. грн., що направлений на виплату заробітної плати працівникам закладу за вересень 2024 року та інші поточні видатки.**

Директор КНП «МЛІЛ» ММР Віктор ХАРЧЕНКО