

**Пояснювальна записка  
про виконання фінансового плану за 1-ий квартал 2024р.**

Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради надає стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу населенню .

В закладі функціонує 317(+10) стаціонарних ліжок

Станом на 01.04.2024р. в закладі зареєстровано 600,75 ставок , в т.ч.:

- керівники – 4,0ст,
- лікарі – 131,75ст ,
- адміністративно-управлінський персонал – 32,75ст,
- середній медичний персонал – 256,25ст,
- молодший медичний персонал – 117,0ст,
- господарський персонал – 59,0ст.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 1-ий квартал 2024року по КНП «Чортківська ЦМЛ» склалися наступні показники:

**Протягом 1-ого кварталу 2024р. всього надійшло 44 083,7 тис.грн.в т.ч. :**

**1010. Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету),всього 144,2тис.грн – 3,6% до запланованого фінансування, а саме:**

1011. Кошти з місцевого бюджету (поточні видатки) 16,6тис.грн – 5,53% до запланованого фінансування.

1012. Кошти з місцевого бюджету (комунальні послуги) 127,6тис.грн – 4,06% до запланованого фінансування.

**1025. Доходи від депозиту 75,9тис.грн.**

**1030. За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП – 5 610,3тис.грн - 100% до запланованого фінансування,в т.ч.:**

1031. Надходження за платні послуги 931,7тис.грн - 100% до запланованого фінансування,

- ПДВ – 100,4тис.грн
- платні послуги - 664,0тис.грн
- оренда майна – 160,6тис.грн
- від реалізації майна – 6,7тис.грн

1037. Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків 1 952,6 тис.грн - 100% до запланованих надходжень, в тому числі:

- медичні вироби – 425,9тис.грн
- кров та її компоненти – 245,3тис.грн
- медикаменти – 212,0тис.грн

1039. Надходження від централізованого постачання 2 726,0тис.грн - 100% до запланованих надходжень, в тому числі:

- медичні вироби - 473,9тис.грн
- медикаменти – 2 233,8тис.грн
- вакцини – 18,3тис.грн

**1040. Кошти НСЗУ 38 253,3тис.грн – 100% до запланованих надходжень.**

За програмою медичних гарантій укладено угоди на 19 пакетів медичних послуг. Профінансовано відповідно до укладених угод.

**На 1 КВАРТАЛ 2024р. ПЛАНУВАЛИСЬ ДОХОДИ В СУМІ 47 948,6тис.грн. НАДІЙШЛО 44 083,7тис.грн.**

**ВИКОНАННЯ СТАНОВИТЬ 91,94% АБО НА 3 864,9тис.грн МЕНШЕ ДО ЗАПЛАНОВАНОЇ ПОТРЕБИ.**

- недофінансовано з місцевого бюджету 3 864,9тис.грн.

**Фактичні видатки за 1-ий квартал 2024 р. склали 49 167,6тис.грн.**

Фактичні видатки більші від доходів на 5 083,9тис.грн за рахунок використання залишків матеріальних цінностей, які були придбані або отримані в минулих періодах.

- Заробітна плата 23 797,1тис.грн

Станом на 01.04.24р. заборгованості по виплаті заробітної плати немає. Проведено усі розрахунки з працівниками.

- Нарахування на заробітну плату 4 893,8тис.грн

- Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 2 173,9тис.грн в т.ч:

-паливо-мастильні матеріали - 188,6тис.грн

-запчастини –20,7тис.грн

-канцтовари – 77,6тис.грн

-друкарська продукція - 90,9тис.грн

-миючі засоби – 83,1тис.грн

-одноразові вироби – 70,4тис.грн

-господарський інвентар – 1 068,1тис.грн

-будматеріали – 314,1тис.грн

-електротовари - 44,3тис.грн

-телевізори 7шт – 69,3тис.грн

-холодильники 5шт – 19,0тис.грн

-тумбочки 10шт – 63,7тис.грн

-крісла 5шт – 5,8тис.грн

-жалюзі – 58,3тис.грн

-Медикаменти та перев'язувальні матеріали-9 357,0тис.грн. в т.ч:

-лікарські засоби – 5 832,7тис.грн

-вироби медичного призначення – 1 274,4тис.грн

-кров та її компоненти – 195,2тис.грн

-лабораторні вироби та реактиви – 1 404,9тис.грн

-засоби індивідуального захисту – 172,9тис.грн

-дезінфікуючі засоби - 76,4тис.грн

-кисень – 310,5тис.грн

-імуннопрепарати – 90,0тис.грн

-продукти харчування-23,1тис.грн

-молоко (медпрацівникам за шкідливість) – 20,4тис.грн

-чай, цукор, печиво для донорів – 2,7тис.грн

- оплата послуг(крім комунальних) -3 501,5тис.грн

-ремонт медичного обладнання –130,1тис.грн

-ремонт приміщень – 46,5тис.грн

-техобслуговування автотранспорту – 13,9тис.грн

-гістологічні дослідження – 44,2тис.грн  
- повірка лічильників – 58,2тис.грн  
- послуги охорони та пожежної – 10,6тис.грн  
- профдезінфекція – 4,5тис.грн  
- ремонт та технічне обслуговування ліфтів та оргтехніки – 101,6тис.грн  
- технічне обслуговування медобладнання – 23,7тис.грн  
- технічна підтримка програмного забезпечення – 164,8тис.грн  
- оренда кисневих балонів – 16,3тис.грн  
- за послуги зв'язку та інтернету – 4,4тис.грн  
- кейтерингові послуги – 2 087,8тис.грн  
- страхування – 3,1тис.грн  
- оренда медичного обладнання – 51,0тис.грн  
- утилізація медичних відходів – 65,7тис.грн  
- електромонтажні роботи – 49,4тис.грн  
- за послугу з коронаграфії – 625,7тис.грн

- видатки на відрядження - 46,1 тис. грн

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 922,7 тис. грн в т.ч.:

- Оплата теплопостачання – 2 684,1 тис. грн

- Оплата водопостачання та водовідведення – 131,6 тис. грн

- Оплата електроенергії – 782,8 тис. грн

- Оплата природного газу – 287,0 тис. грн

- Оплата інших енергоносіїв – 37,2 тис. грн

- Соціальне забезпечення - 51,1 тис. грн

- Інші поточні видатки – 11,9 тис. грн

- Придбання основного капіталу - 1 289,0 тис. грн

- Інші видатки (ПДВ) – 100,4 тис. грн

**Придбано за кошти НСЗУ на суму 285,3 тис. грн, а саме :**

тонометр 1 шт – 180,0 тис. грн

синускоп 1 шт – 25,8 тис. грн

сину скоп/ларингоскоп 1 шт – 22,0 тис. грн

дивани 2 шт – 57,5 тис. грн

**Отримано від благодійних організацій на суму 1 003,7 тис. грн, а саме:**

аналізатор біохімічний автоматичний 1 шт – 800,0 тис. грн

холодильники для вакцини 3 шт – 142,2 тис. грн

ноші медичні 1 шт – 61,5 тис. грн

- Інші видатки, у т.ч. ПДВ - 100,4 тис. грн.

**НА 1 КВАРТАЛ 2024р. ПЛАНУВАЛИСЬ ВИТРАТИ В СУМІ 49 826,0 тис. грн.  
ВИКОРИСТАНО 49 167,6 тис. грн.**

**ВИКОНАННЯ СТАНОВИТЬ 98,68% або НА 658,4тис.грн МЕНШЕ ДО  
ЗАПЛАНОВАНОГО.**

**ЗАВДЯКИ ПРОВЕДЕНИМ ЗАХОДАМ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВИКОРИСТАНО МЕНШЕ:**

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26,1тис.грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали 43,0тис.грн;
- продукти харчування 1,9тис.грн;
- оплата послуг (крім комунальних) 18,5тис.грн;
- видатки на відрядження 3,9тис.грн;
- придбання основного капіталу 565,0тис.грн.