АНАЛІЗ

фінансово – господарської діяльності КНП «Савранська лікарня»

за 9 місяців 2024 року

Джерелами фінансування КНП «Савранська лікарня» є кошти НСЗУ згідно заключених договорів, кошти селищного бюджету та власні кошти.

На 2024 рік підприємством заключено договорів по 7 пакетах на загальну суму 21204,258 тис. грн. Залишок коштів на 01.01.2024 року склав 4202,755 тис. грн. За 9 місяців поточного року надійшло 15193,156 тис.грн., використано 17283,316 тис. грн., в т.ч. в розрізі видатків:

- заробітна плата – 11181019,61 грн.;

- нарахування на заробітну плату – 2499172,32 грн.;

- пільгова пенсія – 66638,00 грн.;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1396993,7 грн.;

- продукти харчування –253607,92 грн.;

- предмети, матеріали, інвентар – 477450,63 грн., в тому числі :

придбання відсмоктувачів медичних 2шт.-10200,00 грн.;

придбання кондиціонерів 3шт+ установка. -63818,00 грн.;

запасні частини – 16923,00 грн.;

придбання бензину та дизельного палива – 255750,00 грн.;

бланки та бланки сурової звітності – 17560,00 грн.;

придбання господарських товарів та інвентарю –132658,00 грн.;

придбання гідранта пожежного + комплектуючі -13270,00 грн.;

придбання вікон в рентген кабінет-49400,00 грн.;

придбання лінолеуму в рентген кабінет – 77000,00 грн.;

придбання шкафчиків та панелей в рентген кабінет– 16070,00 грн.;

придбання вогнегасників – 32591,16 грн.;

- оплата послуг – 742062,37 грн., в т.ч.

медична програма – 205200.00 грн.;

ремонт комп’ютерів , принтерів, заміна картриджів – 29400,00 грн.;

оплата зв’язку, інтернету - 23915.23 грн.;

оплата аналізів м. Одеса, смт. Любашівка – 69100.69 грн.;

страхування автомобілів та водіїв – 3793,90 грн.;

техогляд автомобілів – 10050.00 грн.;

охорона та пожежна безпека – 11700,00 грн.;

ремонт медобладнання -10700,00 грн.;

демонтаж рентген - 32400,00 грн.;

вивіз мусора ,підгортання дров а вугілля, грейдерування частини дороги -18100,00 грн.;

- податки – 740,00 грн.;

- відрядження – 31200,00 грн.;

- капітальні видатки – 634280,00 грн., в т.ч. :

-придбання електрокардіографа -51500,00 грн.;

-придбання рентген апарата стоматологічного- 442980,00 грн.

-двері рентгенівські захисні 3 шт.-139800,00

Залишок коштів на 01.10.2024 року – 2112,7 тис. грн.

Рішенням сесії Савранської селищної ради від 21.12.2023 року №2501-VIII «Про селищний бюджет Савранської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) передбачено фінансову підтримку КНП «Савранська лікарня» в сумі 8874, 875 тис.грн. За звітний період використано 4766,596 тис. грн., в т.ч.:

* заробітна плата з нарахуваннями (військкомат)- 150,214 тис. грн.;
* комунальні послуги та енергоносії – 3983,857 тис. грн.;
* медикаменти – 438,298 тис. грн.;
* безкоштовні пільгові ліки – 194,227 тис. грн.

Передбачено на придбання підйомника 190,0 тис. грн., на ренген апарату - 1749,4 тис.грн.

Залишок власних коштів станом на 01.01.2024 року склав 330,4 тис. грн., на 01.10.2024 року – 241,0 тис. грн.

Штатна чисельність працівників підприємства складає 84 од., фактично зайнято 81,5 шт.од., з них лікарі – 21,5 шт.од., середній медичний персонал – 34, молодший медичний персонал 13 , інші працівники 13,75. Навантаженість на 1 лікаря середнім медичним персоналом складає 1,7. Середня заробітна плата становить 15243,38 грн., в т.ч. лікарів – 20232,96 грн., середнього медичного персоналу – 15601,03 грн., молодшого мед персоналу – 8845,98 грн., інших працівників – 10540,27 грн.

Кількість ліжок – 70, ліжко/дні – 17883, завантаженість склала 83,6% (з початку року).

Згідно заключених договорів НСЗУ фінансує оплату медичних послуг, а саме: лікування хворого, харчування та заробітну плату медичного персоналу. Видатки на розвиток мають складати не більше 10% від загальної суми договорів.

Начальник фінансового відділу Алла КОЛЕБЛЮК