

ЗВІТ
за 12 місяців 2024 року
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області

Загальна інформація про виробничо-господарську діяльність підприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області (далі – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР) створене за рішенням Славутицької міської ради від 28.06.2023 №846-19-VIII на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» шляхом виділу з комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» є правонаступником КНП «Славутицька міська лікарня» СМР і розпочало свою діяльність з дати виділу – 01 липня 2023 року. Виробничу діяльність, тобто надання медичних послуг населенню, підприємство розпочало з 01 жовтня 2023 року.

На підставі рішення Славутицької міської ради від 28.06.2023 №844-19—VIII про затвердження розподільчого балансу майна, прав та обов'язків між КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР та КНП «Славутицька міська лікарня» СМР, відповідно до Розподільчого балансу підприємство отримало майно, права та обов'язки від КНП «Славутицька міська лікарня» СМР.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР є об'єктом права комунальної власності Славутицької міської територіальної громади, перебуває в управлінні виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Основною метою створення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР є надання первинної амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої медичної допомоги, здійснення консультативного прийому населення і управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Предметом діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР є:

- медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;
- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- проведення профілактичних щеплень;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної

профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України, ціни на які встановлюються самостійно.

Інформація з виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства

За 2024 рік КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР здійснювало свою діяльність з реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров'я з первинної медико-санітарної допомоги в місті Славутічі.

У КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР за період: січень-грудень 2024 року працювало 9 лікарів (лікарі загальної практики сімейні – лікарі – 3; лікарі - педіатри – 1; лікарі-терапевти – 5). Лікарями первинної медичної допомоги станом на 31 грудня 2024 року укладено з пацієнтами 1283 декларацій.

ЗВІТ про доходи за 2024 рік

№ з/п	Найменування показника	2024 рік	Питома вага, %
1	Дохід без ПДВ всього, грн.	15 899 200,63	100,0
	у тому числі		
1.1	Дохід від реалізації послуг всього, грн.	9 959 305,35	62,6
	у тому числі:		
1.1.1	Дохід за Програмою медичних гарантій, грн.	9 923 140,35	62,4
1.1.2	Дохід від надання платних медичних послуг, грн.	36 165,0	0,2
1.1.3	Вирахування з доходу, грн.	0,0	0,0
1.2	Інший операційний дохід всього, грн.	5 461 669,61	34,4
	у тому числі		
1.2.1	Цільовий інший операційний дохід, грн.	5 460 216,08	34,3
1.2.2	Інший операційний дохід від надання майна в оренду, грн.	0,0	0,0
1.2.3.	Інший операційний дохід від компенсації за комунальні платежі від орендаря, грн.	1303,53	0,1
1.2.4	Інший операційний дохід, грн.	150,00	0,0
	Неопераційний дохід всього, грн.	478 225,67	3,0
1.3	у тому числі:		
1.3.1	Неопераційний дохід від амортизації по основних засобах, що отримані як цільове фінансування, грн.	187 317,72	1,2
1.3.2	Неопераційний дохід від амортизації по основних засобах, що отримані безкоштовно, грн.	290 907,95	1,8
1.3.3	Інший не операцій-ний дохід, грн.	0,00	0,0

Національною службою здоров'я України (НСЗУ), за програмою медичних гарантій, за 2024 рік Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутиської міської ради Вишгородського району Київської області за 4 пакетами забезпечено фінансування – 9 923 140,35 грн., в тому числі:

- первинна медична допомога – 9 374 805,52 грн. (94,5 % від загальної суми доходу);

- супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги – 235 704,00 грн. (2,4 % від загальної суми доходу);
- мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям -300 523,33 грн.(3,0 % від загальної суми доходу);
- супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 12 107,50 грн.(0,1 % від загальної суми доходу);

Розшифровка

витрат за елементами за 2024 рік

№ з/п	Елементи витрат	2024 рік	Питома вага, %
1	Витрати за елементами всього, грн.	14 911 773,84	100,0
	у тому числі:		
1.1	Матеріальні витрати, грн.	4 695 890,81	31,5
1.2	Витрати на оплату праці, грн.	7 481 675,29	50,2
1.3	Відрахування на соціальні заходи, грн.	1 598 997, 96	10,7
1.4	Амортизація, грн.	663 540,92	4,4
1.5	Інші операційні витрати, грн.	471 668,86	3,2

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2024 рік становить 33 штатних одиниць, в тому числі:

- керівники – 2,0 шт. од.;
- лікарі – 9,0 шт. од.;
- середній медичний персонал – 14,0 шт. од.;
- молодший медичний персонал – 2,0 шт. од.;
- інші працівники, що виконують адміністративні та загальногосподарські функції – 6,0 шт. од.;

Середня заробітна плата на підприємстві за 2024 рік склала – 19 023,32 грн./місяць.

Середня заробітна плата лікарів за 2024 рік склала – 23 998,00 грн./місяць, середнього медичного персоналу – 13 624,00 грн./місяць.

За 2024 рік підприємством придбано за рахунок власних коштів наступне обладнання:

МНМА придбані за власні кошти підприємства за 2024р.

№ з/п	Найменування	Од.вим.	К-сть	Сума, грн.
1	Печатка COLOP 40	шт.	1	500,00
2	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 (ОУ-3)	шт.	3	2 745,00
3	Засіб КЗІ електрон. ключ "SecureToken-338M" з ліцензією на ПП "Засоби КЕП "CryptoLibV3"	шт.	1	1 020,00
4	Стілець ISOBLACK чорний кожзам 1	шт.	6	6 594,00
5	Крісло Atlant Extra Tilt ECO 30, 1.016 (21191574)	шт.	1	7 890,00
6	Тачка будівельна 2-колесна червона рама D22 DETEX	шт.	1	3 055,00
7	Автобусна зупинка	шт.	1	1 156,00
8	ІР-камера відеоспостереження Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300 (MBC20/BHR6816EU)	шт.	1	2 336,00
Всього			14	25 296,00

Основні засоби, придбані за власні кошти підприємства за 2024р.

Найменування	Од.вим.	К-сть	Сума, грн.
Багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro M141a (7MD73A)	шт	2	15 180,00
Комп'ютер Lenovo IdeaCentre AiO 3 22IAP7/i3-1215U (F0GG003AUO)	шт	1	21 935,00
Електрокардіограф ЮКАРД-100 з пристроєм прийому (виробник: Україна) (модернізація)	шт		4 000,00
Автомобіль Renault Duster (збір до пенсійного фонду при реєстрації авто)	шт		33 132,35
Всього		3	74 247,35

Основні засоби, придбані за кошти місцевого бюджету за 2024р.

Найменування	Од.вим.	К-сть	Сума, грн.
Аналізатор секі Лаура Смарт, комплект // LauraSmart	шт	1	49 998,96
Гематологічний аналізатор H360//Hematology analyzer H360	шт	1	249 999,08
Багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro M141a (7MD73A)	шт	1	7 790,00
Комп'ютер Lenovo IdeaCentre AiO 3 22IAP7/i3-1215U (F0GG003AUO)	шт	1	21 208,00
Всього		4	328 996,04

**Основні засоби та МНМАотримані безкоштовно
(гуманітарна допомога, благодійна допомога,централізоване постачання)
за 2024р.**

Найменування	Од.вим.	К-сть	Сума, грн.
АвтомобільRenaultDuster	шт	1	964 278,90
Нежитлова будівля "Реабілітаційний центр "ОУ" (пандус на головному вході)	шт	1	59 026,94
Апарат для респіраторної терапії апное у ві сні OXYDOCBPAPST	шт	1	32 558,00
Електрокардіограф Юкард-100	шт	1	55 390,00
Крісло донорське для забору крові сорбційнеКД-02	шт	1	27 000,00
Ноутбук 15" AcerExtensa 15 EX215-55-34H	шт	1	17 673,55
Портативна ультрозвукова система C10TX	шт	1	122 954,00
Автоматичний гематологічний аналізатор з ШОЕ AutoHematologyAnalyzer BC-700(B)	шт	1	756 364,50
Аналізатор клінічної хімії ChemistryAnalyzer	шт	1	805 968,97
Аналізатор сечі UA-600TMindray	шт	1	84 840,26
Електрокардіограф КАРДІОВІТ АТ-102 Батарея: 3481-PI 967 / Літій іонні батареї	шт	2	269 176,34
Холодильник з льодовим захистом VestfrostVLS 504A AC, (242л) AC ICE-LINED REFRIGERATOR для зберіг.вакцин (модернізація)	шт		7 928,60
Електрогенератор/Powergenerator CEDDG12E- 3F, 13,75 kVa, n/a	шт	1	235 919,62
Ноутбук AcerTravelMate P2 TMP215-54 15,6\8\256/W11Pro 1	шт	4	176 291,76
Всього		17	3 615 371,44

ЗВІТ

**про використання бюджетних коштів загального фонду
КПКВК 0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної (медико-санітарної) допомоги**

Показники	Затверджено на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	% виконан- ня
Видатки та надання кредитів — усього	2 008 943,00	1 835 877,09	91,4
Заробітна плата (кабінет ендокринолога)	188 000,00	167 878,20	
Нарахування на оплату праці	41 360,00	37 127,67	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 634,00	101 503,66	
- глюкометр	470,00	470,00	
- тонометр	520,00	520,00	
- витратні матеріали до аналізатору сечі (тест-смужки ДекаФАН Лаура)	64 400,00	61 364,50	

- розчин ділюента Erba H360 Diluent	16 590,00	16 590,35	
- лізуючий розчин Erba H360 Lyse	9 954,00	9 954,21	
- розчин для очищення Elite H Clean	13 200,00	12 604,60	
- Erba Гематологічний контроль нормальний H3 CON N	10 500,00	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	744 695,00	744 517,84	
- облаштування майданчика для генераторної установки	76 420,00	76 420,00	
- послуги з підключення генераторної установки	31 300,00	31 286,33	
- ремонт покрівлі	570 745,00	570 581,51	
- послуги з поточного ремонту автомобіля	66 230,00	66 230,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:	919 254,00	784 849,72	
Оплата теплопостачання	624 172,00	623 428,04	
Оплата водопостачання та водовідведення	25 741,00	23 062,71	
Оплата електроенергії	269 341,00	138 358,97	

З таблиці бачимо, що відсоток виконання плану по КПКВК **0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги** складає 8,6%, економія бюджетних коштів за 2024 рік по даній програмі складає –173,1 тис. грн., в тому числі по:

КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 24,4 тис. грн.;

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 14,1 тис. грн.;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 0,2 тис. грн.;

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 134,4 тис. грн.;

Висновок за результатами діяльності підприємства за 2024 рік

За результатами виробничо-господарської та фінансової діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» СМР за 2024 рік отримало прибуток в розмірі 987,4 тис. грн., що дозволило виплатити заробітну плату працівникам підприємства за січень 2025 року, незважаючи на повну відсутність надходжень коштів від НСЗУ за цей період.

Для сталого функціонування та з метою поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства вважаємо необхідним проведення низки заходів:

- збільшення суми доходу від реалізації медичних послуг за програмою медичних гарантій та платних медичних послуг;
- продовження заходів з економії матеріальних ресурсів та енергоресурсів;
- проведення аналізу фізичної завантаженості персоналу підприємства та проведення процедури оптимізації витрат;
- постійна робота з планування та реалізації заходів, направлених на скорочення споживання ресурсів на підприємстві.

Генеральний директор

Олена СУГАНЯКА