

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік.

комунального некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний дерматовенерологічний центр Кіровоградської обласної ради»

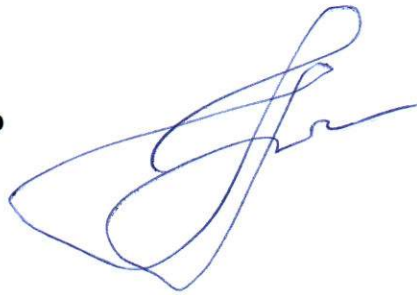
Метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний дерматовенерологічний центр Кіровоградської обласної ради» являється підвищення рівня та збереження стану здоров'я населення, забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на здоров'я громадян, попередження та зниження захворюваності та смертності, поліпшення спадковості, надання висококваліфікованої вторинної спеціалізованої консультативно-діагностичної і лікувально-профілактичної дерматологічної допомоги населенню міста та регіону в амбулаторних та стаціонарних умовах з використанням ефектних медичних технологій і дотримання диспансерних принципів в роботі з хворими на інфекції які передаються статевим шляхом та захворювання шкіри.

Звіт про фінансовий план за 2023 рік складений слідуючим чином:

Дохідна частина складається з виплат за послуги НСЗУ - 22332,26 тис.грн при плануванні даного показника 15600 тис. грн. перевиконання становить 143,16%. При заключенні договору з НСЗУ підприємством було розглянуто в повній мірі всі запропоновані послуги і було прийнято рішення для їх розширення. Медичні працівники разом з економічною та бухгалтерською службою розробили план розширення послуг, що дало позитивні результати. Платні послуги заплановані в розмірі 600,0 тис. грн., фактичне виконання 959,20 тис.грн, що складає 159,87 %. Інші операційні доходи при плані 2912,6 тис. грн. склали 2252,63 тис. грн., що складає 77,34% Перелік доходу: 2145,76 тис.грн з обласного бюджету на оплату комунальних послуг. Операційна оренда 39,77 тис.грн. Благодійні внески -67,1 тис.грн. Інші фінансові доходи- відсотки по залишкам на рахунку 3644,6 тис.грн. Всього за 2023 рік отримано доходів 29188,69 тис.грн , при плані 19112,60 тис.грн., що складає 152,72 %

Витратна частина за 2023 рік складає – 18733,23 тис. грн., із них заробітна плата працівників підприємства -10778,69 тис.грн, ЕСВ -22% - 2146,35 тис.грн., при планових показниках заробітна плата 11576,90 тис. грн., ЕСВ – 2546,90 тис. грн.. Витрати на закупку матеріалів, термометрів, бумага для принтерів, будівельних матеріалів, бланків, лабораторних тестів для проведення досліджень, медичних препаратів -2742,37 тис.грн., при плані 1431,0 тис.грн., витрати на паливо та мастильні матеріали для автомобіля -22,35 тис.грн., при плані 55,0 тис. грн., витрати на утримання приміщення КНП « КОШВД КОР» та заміна, ремонт катриджів, інтернет, зв'язок, поточний ремонт, метрологічні послуги – 645,16 тис.грн, при плані 636,0 тис.грн. Підприємство за 2023 рік отримало чистий фінансовий результат 10455,46 тис.грн. За 2023 рік підприємством було закуплено обладнання на 1772 тис. грн. : апарат для УВЧ, дерматоскоп, радіохвильовий електрокоагулятор, центрифуга для лабораторних аналізів, дерматоскоп з штучним інтелектом для більш детального обстеження пацієнтів.

Генеральний директор



Мар'яна ПОПОВИЧ

Ольга ЧАПЛІНСЬКА
0504871126