

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 26.09.2023 №1858-33/2023 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради на 2023 рік»

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради, (далі – Підприємство), утворене відповідно до рішення Вигодської селищної ради від 25.02.2022 року №1260-15/2022 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради», діє на підставі Статуту, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Господарським та Цивільним кодексами України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями селищної ради.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Вигодської селищної ради, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я громадян.

Станом на 01.12.2023 року заключено декларацій лікарів з пацієнтами для надання безкоштовної первинної медичної допомоги в кількості – 10499 осіб дитячого та дорослого населення.

### **Зміни, що вносяться до фінансового плану**

Зміни до фінансового плану зумовлені зміною договору з Національною службою здоров'я України на 2023 рік, додатковим виділенням коштів з місцевого бюджету та надхоженням благодійної допомоги впродовж 2023 року.

**Дохідна частина фінансового плану в новій редакції на 2023 рік очікується в розмірі 11683,2 тис. грн. та складається з наступних доходів:**

**Рядок 100** Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок коштів НСЗУ. Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у 2023 році планується в розмірі **7050,4 тис. грн.**

**Рядок 110**– Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм, дохід з бюджету Вигодської селищної ради в сумі **2351,1 тис. грн.** (на оплату комунальних видатків 173,2 тис. грн., на поточні видатки в сумі 2177,9 тис. грн., що передбачено Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради на 2022-2025 роки;

**Очікувані річні витрати підприємства складаються з:**

**Видатки за договором НСЗУ становлять – 7050,4 тис. грн., в т. ч.:**

- Заробітна плата – 5157,0 тис. грн.;
- Нарахування на оплату праці – 1159,8 тис. грн.;
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 160,5 тис. грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 91,3 тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) – 402,1 тис. грн.;
- Видатки на відрядження – 39,7 тис. грн.;
- Капітальні видатки (придбання основних засобів) – 40,0 тис. грн.

**\Витрати місцевого бюджету – 2351,1 тис. грн, в т.ч.**

- Заробітна плата – 1589,2 тис. грн.;
- Нарахування на оплату праці – 370,1 тис. грн.;
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 46,3 тис. грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 16,0 тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) - 156,3 тис. грн.;
- Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 173,2 тис. грн.;

### **Штатні працівники**

Кількість штатних посад КНП «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради становить 50 одиниць (в т.ч : лікарі – 10,5 од.; адміністративно-управлінський персонал – 7,0 од.; середній медперсонал – 21 од.; молодший медперсонал – 2,5 од.; інший персонал – 9 од.). Станом на 05.12.2023 фактично зайнято 41,0 штатних одиниць. Фактично працює в установі 50 працівників.

### **Фінансові результати діяльності у 2023 році:**

Підприємство планує отримати у 2023 році кошти в сумі 11683,2 тис. грн та провести видатки на суму 11683,2 тис. грн, забезпечити виплату заробітної плати працівникам та функціонування діяльності підприємства.

Директор

КНП «Центр первинної медичної допомоги»  
Вигодської селищної ради

Назарій БІЛЯНСЬКИЙ