

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 26.09.2023 №1859-33/2023 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради на 2024 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 01.11.2024 року заключено декларацій лікарів з пацієнтами для надання безкоштовної первинної медичної допомоги в кількості – 9859 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 2024 рік, додатковим виділенням коштів з місцевого бюджету та надходженням благодійної допомоги впродовж 2024 року.

Дохідна частина фінансового плану в новій редакції на 2024 рік очікується в розмірі 10367,2 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 2024 році планується в розмірі **9223,1 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 **478,2 тис. грн.** (на оплату комунальних видатків 128,2 тис. грн., на поточні видатки в сумі 250,0 тис. грн., що передбачено Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради на 2022-2025 роки, субвенція з

обласного бюджету на *ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Шевченкове -100,0 тис.грн.*

Рядок 130 – Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів) –533,6 тис.грн.

Рядок 140 – відшкодування за втрату тимчасової непрацездатності в сумі 132,3 тис.грн.

Очікувані річні витрати підприємства складаються з:

Видатки за договором НСЗУ становлять – 9223,1 тис. грн., в т. ч.:

- Заробітна плата –7019,7 тис. грн.;
- Нарахування на оплату праці – 1544,4 тис. грн.;
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 249,8 тис. грн. в т.ч видатки на паливно-мастильні матеріали 138,2 тис.грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 140,8 тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) – 192,4 тис. грн.;
- Видатки на відрядження – 19,4 тис. грн.;
- Капітальні видатки (придбання основних засобів) – 56,6 тис.грн.

\Витрати місцевого бюджету – 478,2 тис. грн, в т.ч.

- Заробітна плата – 205,0 тис. грн.;
- Нарахування на оплату праці – 45,0 тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) -100,0 тис. грн.;
- Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 128,2 тис. грн.;

Видатки за рахунок благодійних надходжень 533,6 тис.грн в т.ч:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 500,9 тис. грн.;
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 32,7 тис. грн. в т.ч видатки на паливно-мастильні матеріали 18,0 тис.грн.;

Видатки за рахунок відшкодування за втрату тимчасової непрацездатності в сумі 132,3 тис.грн. в т.ч:

- Заробітна плата – 132,3 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 01.12.2024 фактично зайнято 38,0 штатних одиниць. Фактично працює в установі 49 працівників.

Фінансові результати діяльності у 2024 році:

Підприємство планує отримати у 2024 році кошти в сумі 10367,2 тис.грн та провести видатки на суму 10367,2 тис.грн, забезпечити виплату заробітної плати працівникам та функціонування діяльності підприємства.

Директор
КНП «Центр первинної медичної допомоги»
Вигодської селищної ради

Назарій БІЛЯНСЬКИЙ