

# **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

# **«РОЖИЩЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**

# **РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул.Коте Шилокадзе 19, м.Рожище, 45100, тел./факс 2-22-86, е-mail: roz.[сpmsd@ukr.net](mailto:сpmsd@ukr.net), код ЄДРПОУ 38541660

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**КНП «Рожищенський ЦПМСД» за І півріччя 2023 року.**

До складу КНП «Рожищенський ЦПМСД» входить 7 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (3 міських – Рожищенська №1, Рожищенська№2, Дубищенська та 4 сільських Доросинівська, Переспівська, Сокілська, Щуринська ), 6 фельдшерських пунктів. За ініціативою Рожищенської міської ради, Доросинівської та Копачівської сільських рад створено 17 медичних пунктів тимчасового базування для обслуговування сільського населення (Рожищенською міською радою – 7, Доросинівською сільською радою – 2, Копачівською сільською радою – 8.)

В штаті КНП «Рожищенський ЦПМСД» станом  на  01.07.2023 р. зареєстровано  105,5  штатних одиниць  з них:

- лікарський персонал – 24,5 од. (в тому числі лікар-інтерн з загальної практики-сімейної медицини – 1,0 од.)

- молодші медичні спеціалісти – 50,0 од.

- молодший медичний персонал –8,75 од.

- адміністративно-управлінський та допоміжний персонал – 22,25 (в тому числі (спеціалісти) – 8,75 од).

Середня заробітна плата станом на 01.07.2023 р.:

Лікарського персоналу:

* на штатну посаду – 29,6 тис.грн.

Середнього медичного персоналу:

* на штатну посаду – 17,4 тис.грн.

Молодшого медичного персоналу:

* на штатну посаду – 12,0 тис.грн.

Інший персонал:

* на штатну посаду – 17,5 тис.грн.

**Дохідну частину на 01.07.2023 року фінансового плану Підприємства складають доходи від:**

**1.НСЗУ – 16 023,7 тис.грн., а саме:**

- первинна медична допомога– 10 671,5 тис. грн.

- супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 1,9 тис.грн.

- мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям – 5 290,9 тис.грн.

**- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів інтернів» -** 49,1 тис. грн.

- супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги – 10,3 тис.грн.

**2. Доходи Рожищенської ТГ – 740,1 тис.грн.**

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються комунальним некомерційним підприємством «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської територіальної громади, які знаходяться на території Рожищенської територіальної громади – 668,1 тис. грн.

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1303 «Про впорядкування безоплатного пільгового відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення» - 12,6 тис. грн.

- плата послуг (крім комунальних) відповідно до укладених договорів (відшкодування витрат за обслуговування котельні КП «Рожищенської багатопрофільної лікарні», вивіз побутових відходів Дубищенської АЗПСМ та інше) - 59,4 тис. грн.

**3. Доходи Доросинівської та Копачівської ТГ – 932,8 тис.грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів – 573,3 тис грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються комунальним некомерційним підприємством «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської територіальної громади, які знаходяться на території Рожищенської територіальної громади **–** 309,6 тис. грн.

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1303 «Про впорядкування безоплатного пільгового відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення» - 49,9 тис. грн.

**4. Інші доходи та надходження на 01.07.2023 року:**

- від надання майна в оренду – 66,0 тис.грн.;

- від компенсацій за комунальні платежі від орендарів – 30,6 тис.грн.;

- відсотки за депозит – 219,4 тис.грн.;

- надходження від ФСС – 140,1 тис.грн.;

- надходження (централізовані та благодійні медикаменти, вакцини, глюкометри, медичний одяг та інше) – 4 603,9 тис.грн.;

**Витратна частина на 01.07.2023 року фінансового плану Підприємства** складається із:

* заробітна плата – 10 088,6 тис.грн. (в т.ч. 470,2 тис.грн. місцевий бюджет)
* нарахування на оплату праці – 2 141,2 тис.грн. (в т.ч. 103,1 тис.грн. місцевий бюджет), що становить від доходу НСЗУ - 72,0 %.
* медикаменти та вироби медичного призначення –342,0 тис.грн.;
* дезінфекійні засоби - 42,2 тис.грн.
* автозапчастини – 38,0 тис.грн.;
* меблеві набори для вимірювання тиску (7 шт.) – 29,6 тис.грн.
* ларингоскопічний набір – 13,9 тис.грн.
* опромінювачі UV-BLAZE-15 W PH (34 шт.) – 67,2 тис.грн.
* ноутбук ASUS X515EA-BQ1175 Core i3-1115G4 (3.0-4.1 ГГц) (2 шт.) - 46,4 тис.грн.
* комп'ютерна робоча станція - 27,5 тис.грн.
* персональний комп'ютер Intel – 24,5 тис.грн.
* металопластикові двері, білі /5шт/ - 43,8 тис.грн.
* аналізатор сечі CITILAB READER 300 в комплекті (Серійний номер 31230025) /4 шт/ - 171,4 тис.грн.
* паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО, бензин А-95 – 181,0 тис.грн.
* двері металопластикові /6,88 м.кв./ - 39,1 тис.грн.
* рулонні штори/ 6 шт/, жалюзі вертикальні /22шт/ для Дубищенської та Переспівсьої АЗПСМ - 65,8 тис.грн.
* декоративна плівка White Matt /9,57м.кв./- для Дубищенської та Переспівсьої АЗПСМ - 10,1 тис.грн.
* оплата за технічну підтримку MedEirVolyn – 6,0 тис.грн.
* інтернет послуги – 20,6 тис.грн.
* за роботи по перенесенню меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)- 4,0 тис.грн.
* за звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок /2шт/-16,0 тис.грн.
* корегування кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі (ганків) Дубищенської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на вул. Зеленій,46 в смт. Дубище Рожищенського району Волинської області» – 12,6 тис.грн.
* відра металеві з педаллю 3 л та 12 л /50шт/ – 40,5 тис.грн.

Закуплено господарські, будівельні, миючі засоби, електро матеріали, папір, інформаційно - консультативні послуги, навчання та інші нематеріальні активи на суму **–** 708,0 тис.грн.

**Директор Леся БАСАЛИК**