

# **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 2023 рік

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  01.01.2024 зареєстровано  105,5  штатних одиниць  з них:

- лікарський персонал – 24,5 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).

**Фінансово-господарська діяльність**

Підприємством на 2023 рік укладено наступні договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (зі змінами) на суму **33 764,8** **тис.грн.,** а саме:

- 16 січня 2023 року № 00007K6-M000 Первинна медична допомога.

- 06 лютого 2023 року №0224-E123-P000 Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

- 09.02.2023 року №2928-E223-P000 **Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів інтернів.**

- 14.02.2023 року №0687-E123-P000 Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.

За  **2023 рік** надходження коштів становить **37 966,6 тис. грн.,** основну дохідну частину підприємства складають надходження від реалізації медичних послуг згідно договорів з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та становлять **33 764,8 тис.грн.** З місцевого бюджету за цільовими програмами надійшло **3 141,5 тис. грн.,** операційна оренда активів (компенсацій за комунальні платежі від орендарів) – **155,1 тис.грн. та** виплата відсотків згідно депозиту **905,2 тис.грн.**

**Надходження коштів за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування показника** | **Укладені договора**  **(тис.грн.)** | **Отримано коштів за 2023 р. (тис.грн.)** |
|  | **Надходження ,всього** | **33 764,8** | **33 764,8** |
| 1 | Первинна медична допомога | 21 292,8 | 21 292,8 |
| 2 | Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 12 396,6 | 12 393,6 |
| 4 | Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги | 14,4 | 14,4 |
| 5 | **Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів інтернів** | 57,2 | 57,2 |

**Використання коштів за 2023 рік**

**за найменуваннями та джерелами фінансування**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Всього** | **НСЗУ** | **Плата за послуги** Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 20875,1 | 19940,8 | - | 934,3 |
| Нарахування на оплату праці | 4439,5 | 4232,9 | - | 206,6 |
| Лікарські засоби | 33,9 | 33,9 | - | - |
| Вироби медичного призначення | 303,5 | 303,5 |  | - |
| Дезинфекційні засоби | 38,4 | 38,4 | - | - |
| Засоби індивідуального захисту | 56,1 | 56,1 | - | - |
| Предмети, матеріали та інвентар | 338,4 | 338,4 | - | - |
| Запасні частини | 68,5 | 68,5 | - | - |
| Будівельні матеріали | 146,8 | 146,8 | - | - |
| Паливно-мастильні матеріали | 191,3 | 191,3 | - | - |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 1657,7 | - | 30,7 | 1 627,0 |
| Ремонт | 14,6 | 14,6 | - | - |
| Інші операційні витрати (оплата послуг) | 1142,1 | 924,8 | - | 218,1 |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | 21,5 | 10,0 | 11,5 | - |
| Видатки на відрядження | 33,7 | 33,7 | - | - |
| Інші видатки (податки) | 6,2 |  | 6,2 | - |
| Соціальне забезпечення | 155,5 | - | - | 155,5 |
| **Основні засоби** | **1021,2** | **1 021,2** | **-** | **-** |
| **Інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи** | **786,0** | **786,0** | **-** | **-** |
| **Будівельні роботи , капітальний ремонт** |  | **0** | **-** | **-** |
| **Разом** | **31330,8** | **28 140,9** | **48,4** | **3 141,5** |

**Середня заробітна плата на штатну одиницю за 2023 рік становить – 19,7 тис.грн.**

Керівники – 48,9 тис.грн. (в т.ч. 0,25 сумісництво):

Керівники структурних підрозділів – 36,6 тис.грн.

Лікарський персонал – 33,5 тис.грн.

Середній медичний персонал – 15,5 тис.грн.

Молодший медичний персонал – 10,5 тис.грн.

Інший персонал – 18,9 тис.грн.

**Доходи та витрати за 2023 рік**

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за 2023 рік по Рожищенській ТГ – 1 491,3 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 – 1 214,3 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» - 58,9 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) - 218,1 тис. грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за 2023 рік по Доросинівській та Копачівській ТГ – 1 650,2 тис.грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів – 1 140,9 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 **–** 412,7 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» - 96,6 тис. грн.

**Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів за 2023 рік за кошти НСЗУ**

* 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.
* Аналізатор сечі CITILAB READER 300 в комплекті (серійний номер 31230025) /4 шт/ - 171,4 тис.грн.
* за звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок /3шт/-24,0 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» – 12,5 тис.грн.
* Ларингоскопічний набір – 13,9 тис.грн.
* Опромінювачі UV-BLAZE-15 W PH (34 шт.) – 67,2 тис.грн.
* Рулонні штори/ 6 шт/, жалюзі вертикальні /22шт/ для Дубищенської та Переспівсьої АЗПСМ - 65,9 тис.грн.
* Відра металеві з педаллю 3 л та 12 л /50шт/ – 40,5 тис.грн.
* Блок безперебійного живлення для комп'ютера – 1 шт. на суму – 2,8 тис.грн.
* Джерело резервного живлення роутера DC1018 - 1 шт. на суму – 12,8 тис.грн.
* Дозатор SM2 універсальний д/фл. 450-1000мл - 12 шт. на суму – 22,3 тис.грн.
* Дрель PROCRAFT PS-1650 – 1 шт. на суму – 2,2 тис.грн.
* Дренажний насос Optima FC 750W (Wisla TP 750) – 1 шт. на суму – 2,7 тис.грн.
* Калькулятор - 1 шт. на суму – 0,4 тис.грн.
* Кріплення настінне для телевізора Vinga ТМ – 1 шт. на суму – 1,5 тис.грн.
* Лічильник СЛ-1 лабораторний механічний – 1 шт. на суму – 3,1 тис.грн.
* Меблевий набір для вимірювання тиску – 7 шт. на суму – 30,0 тис.грн.
* БФП CANON i-SENSYS MF3010+картридж – 6 шт.- 75 ,5 тис.грн.
* Стремянка Технолог 6 сход – 1шт.- 1,5 тис.грн.
* Стремянка металева 5 сход Новинка – 1шт.- 1,2 тис.грн.
* Ширма на колесах двосекційна Шк-2 – 8 шт. - 66,4 тис.грн.
* Ширма на колесах трисекційна Шк-3 – 14 шт. – 160,8 тис.грн.
* Електрокардіограф трьохканальний "Біомед" ВЕ300А – 5 шт. – 128,0 тис.грн.
* Акумулятор – 3 шт. 22,5 тис. грн.
* Джерело безперебійного живлення – 4 шт. -32,3 тис. грн.
* Дозатор змінного об'єму – 3 шт. -15,0 тис. грн.
* Лед панель – 0,4 тис. грн.
* Камертон – 7 шт. – 31,9 тис. грн.
* Кронштейн Vinga TM34-4451 – 4 шт. – 6,0 тис. грн.
* Насос циркуляційний OPTIMA 32/8/180 – 3,5 тис. грн.
* Підставка для дозаторів – 3 шт. – 3,6 тис. грн.
* Сигналізатор газу "Страж" S 51 АЗК – 1,5 тис. грн.
* Сосна Нов Пухнаста 2.10м 2300 – 3 шт. – 6,9 тис. грн.
* Меблі (столи 3 шт., тумбочки – 2 шт., шафи – 10 шт.) – 67,3 тис. грн.
* Гематологічний аналізатор Spincell 5 Compact – 311,0 тис. грн.
* Генератор PGG10000E-E3 Pezal – 2 шт. -94,0 тис. грн.
* Телевізор – 4 шт. – 98,0 тис. грн.
* Шафа витяжна лабораторна – 86,5 тис. грн.
* Рецепція – 21,4 тис. грн.
* Лічильник однофазний NIK 2100 АР2.0000.0.11 – 0,4 тис. грн.

**Отримано благодійну допомогу за 2023 рік на суму - 4 770,6 тис.грн.:**

* Медкаменти на суму 3 033,0 тис.грн.
* МНА– 429,8 тис.грн.
* Основні засоби – 263,7 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту – 515,5 тис.грн.
* Вироби медичного призначення – 528,6 тис.грн.

**Отримано матеріальні цінності за кошти державних та цільових фондів за 2023 рік на загальну суму – 1 890,9 тис.грн.:**

* Лікарські засоби – 1 277,7 тис.грн.
* Вироби медичного призначення – 183,5 тис.грн.
* Імунобіологічні препарати – 411,2 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту – 18,5 тис.грн.

**Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи – 1 723,6 тис.грн.:**

* Термоконтейнер для вакцин RCW 25/CF, PQS E004/005, S0002235,20л – 1 шт. – 53,9 тис.грн.
* Холодильник мережевий комбінований з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера з акумуляторами холоду GVR55FFAC 3 шт. на суму – 153,2 тис.грн.
* Акумулятор холоду для контейнерів,1- 6 шт. – 0,2 тис.грн.
* Термоконтейнер/Термоконтейнер TERMO Safe для транспортування вакцин, 1 – 4 шт. – 8,0 тис.грн.
* Термоконтейнер/термоконтейнер, 1 – 1 шт.- 2,0 тис.грн.
* Термоконтейнер (ТКМ) AOV ACB-264SL PQS – 3 шт. – 28,2 тис.грн.
* Термоконтейнер для вакцин Bmed RCW8, PQS E004/003, S0002354,6л – 2 шт. – 31,0 тис.грн.
* Термосумка UIFF для вакцин AOV AFVC46 – 4 шт. 1,2 тис.грн.
* Холодовий елемент 0,4л – 52 шт. 1,6 тис.грн.
* Холодовий елемент 0,6л – 12 шт. 0,6 тис.грн.
* Холодовий елемент для ТКМ, 0,4л – 26 шт. – 0,8 тис.грн.
* Право користування земельними ділянками – 1 418,3 тис.грн.
* Стерилізаційний набір С Sterilization, kit C S9908200 – 24,6 тис. грн.

Директор  **Леся БАСАЛИК**