
# **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, код ЄДРПОУ 38541660

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

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**КНП «Рожищенський ЦПМСД» за 2024 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  01.01.2025 р. зареєстровано  105,5  штатних одиниць  з них:

- лікарський персонал – 21,75 од. (в.т.ч. 1,0 лікар - інтер);

- молодші медичні спеціалісти – 49,75 од.;

- молодший медичний персонал –8,75 од.;

- адміністративно-управлінський та допоміжний персонал – 25,25 (в тому числі (спеціалісти) – 10,25 од).

**Фінансово-господарська діяльність**

Підприємством на 2024 рік укладено наступні договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (зі змінами, а саме:

- 18 січня 2024 року № 0000-9РНТ-M000 Первинна медична допомога;

- 19 січня 2024 року №1354-E124-P000 Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

 - 01 лютого 2024 року №2186-E124-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.

## - 10 вересня 2024 року №7193-Е524-Р000/01 Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.

За 2024 року надходження коштів становить 36 976,6 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 32 194,2 тис.грн. З місцевого бюджету за цільовими програмами надійшло 3 198,8 тис. грн., Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) – 167,7 тис.грн., від здачі макулатури – 0,9 тис.грн. та виплата відсотків згідно депозиту 1 415,0 тис.грн.

**Надходження коштів за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування показника** | **Укладені договора на 2024 р.****(тис.грн.)** | **Отримано коштів за 2024 р. (тис.грн.)** |
|   | **Надходження ,всього** | **32 194,2** | **32 194,2** |
| 1 | Первинна медична допомога | 21 183,6 | 21 183,6 |
| 2 | Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги | 13,8 | 13,8 |
| 3 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 10 947,5 | 10 947,5 |
| 4 | Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги | 10,6 | 10,6 |
| 5 | Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів | 38,7 | 38,7 |

**Використання коштів за 2024 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 | 24 847,6 | 23 910,9 | - | 936,7 |
| Нарахування на оплату праці | 5 315,9 | 5 079,2 | - | 236,7 |
| Лікарські засоби | 74,5 | 74,5 | - | - |
| Вироби медичного призначення | 90,0 | 90,0 |  | -  |
| Дезинфекційні засоби | 16,0 | 16,0 | - | -  |
| Засоби індивідуального захисту | 36,0 | 36,0 | - | - |
| Предмети, матеріали та інвентар | 237,1 | 237,1 | - | - |
| Запасні частини | 78,8 | 75,2 | 3,6 | - |
| Будівельні матеріали | 12,4 | 12,4 | - | - |
| Паливно-мастильні матеріали | 387,0 | 387,0 | - | - |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 1 721,1 | - | 29,9 | 1 691,2 |
| Ремонт авто (в.т.заміна мастил) | 57,6 | 57,6 | - | - |
| Інші операційні витрати (оплата послуг) | 1 407,1 | 1276,2 | 0,6 | 130,3 |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | 40,0 | - | 40,0 | - |
| Видатки на відрядження | 64,7 | 64,7 | - | - |
| Інші видатки (податки) | 37,4 | - | 37,4 |  - |
| Соціальне забезпечення | 203,9 | - | - | 203,9 |
| **Основні засоби** | **840,1** | **840,1** | **-** | **-** |
| **Інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи**  | **655,7** | **655,7** | **-** | **-** |
| **Будівельні роботи , капітальний ремонт** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Разом** | **36 122,9** | **32 812,6** | **111,5** | **3 198,8** |

**Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника в еквіваленті повної зайнятості за 2024 рік становить – 22,3 тис.грн.**

Керівник – 64,6 тис.грн.

Керівники структурних підрозділів – 43,3 тис.грн.;

Лікарський персонал – 39,5 тис.грн.

Середній медичний персонал – 12,5 тис.грн:

Молодший медичний персонал – 10,1 тис.грн.

Інший персонал – 19,5 тис.грн.;

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за 2024 рік по Рожищенській ТГ – 1 638,1 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 – 1 324,6 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» - 183,2 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) - 130,3 тис. грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за 2024 рік по Доросинівській та Копачівській ТГ – 1 560,7 грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів – 1 173,4 тис грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються комунальним некомерційним підприємством «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради, які знаходяться на території Доросинівської територіальної громади **–** 366,6 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» - 20,7 тис. грн.

**Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів за 2024 рік за кошти НСЗУ на**

**1 495,8 тис.грн.**

* Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/TPG31I3AHB Ocarina Heat Pump Inverter R32 WI-FI - 107,2 тис.грн. – 4 шт. (в тому числі монтажні роботи);
* Комплект системи відеоспостереження – 25,9 тис.грн. - 1 шт. (Сокілська АЗПСМ);
* Монтажні роботи по встановленю генераторів – 110,9 тис.грн.;
* Ноутбуки HP 250 G9 (8D4L4ES) – 7 шт. – 189,0 тис.грн.;
* Персональні комп'ютери в комплекті – 8 шт. – 240,0 тис.грн.;
* Столик сповивальний – 6 шт. – 48,8 тис.грн.;
* Крісло-візок – 2 шт. – 46,1 тис.грн.;
* Шафа витяжна лабораторна – 1 шт. – 87,7 тис.грн.;
* Кушетка – 6 шт. – 9,6 тис.грн.;
* Ростомір – 3 шт. – 2,9 тис.грн.;
* Крісло Бонго – 4 шт. – 6,3 тис.грн.;
* Диван – кушетка – 20 шт. – 72,8 тис.грн.;
* Маршрутизатор TP-Link – 1 шт. – 1,2 тис.грн.;
* БФП Лазерний Canon i-SENSYS MF3010 Принтер/Сканер/Копір (Картридж 725 1600 стор.) - 5 шт. – 69,0 тис.грн.;
* Контейнер для ТПВ 120л, жовтий, Контейнер для ТПВ 120л, зелений

Контейнер для ТПВ 240л, синій, Контейнер для ТПВ 240л, червоний – 30 шт.- 51,9 тис.грн.

Та інші необоротні матеріальні активи на суму 426,5 тис.грн.

**Отримано благодійну допомогу за 2024 рік на суму - 1 563,1 тис.грн. в тому числі:**

* Медкаменти на суму – 1 191,0 тис.грн.;
* Вироби медичного призначення – 92,3 тис.грн.;
* Засоби індивідуального захисту – 220,6 тис.грн.;
* Деззасоби – 0,3 тис.грн.
* Планшет Computer, tablet – 6,8 тис.грн.;
* Отоскоп Otoscope, set – 2,3 тис.грн.;
* Пульсоксиметр Pulseoximeter, sport-check. w/accessories – 1,5 тис.грн;
* Baги пружинні Scale, spring type, infant.5kax25a – 0,2 тис.грн.
* Слінг-ваги дитячі Weighing sling, infant. 5kg - 0,1 тис.грн.
* Сфігмамонаметр Sphygmomanometer, (child), aneroid) - 0,3 тис.грн.
* Стетоскоп бінауральний Stethoscope, binaural, complete - 0,1 тис.грн.
* Рулетка Tape measure, tailor's', fibrеalass, 1/5 m - 0,003 тис.грн.
* Термометр клінічний Thermometer, clinical, diaital. no Li - 0,06 тис.грн.
* Ліхтар Flashight. pre-focused - 0,09 тис.грн
* Брендовий рюкзак для дорослих - 0,6 тис.грн.
* Аудіо-гарнітура (навушники) SL003315 Headset – 1 шт. – 0,2 тис.грн.
* Мишка SL002646 Mouse – 1 шт. – 0,09 тис.грн.
* Персональні комп'ютери загального користування SL005338 Personal computers (PC) general purpose – 1 шт. – 14,3 тис.грн.
* Сонячна лампа з зарядним пристроєм для телефону S1802221 Solar Lamp with Pohone Charger – 1 шт. – 2,4 тис.грн.
* Сумка для ноутбуку SL002248 Laptop bag – 1 шт. – 0,2 тис.грн.
* Візок інвалідний – 1 шт. – 4,0 тис.грн.
* Ваги для немовлят Linelo BabyBalance White – 2 шт. – 4,6 тис.грн.
* Ліхтарик діагностичний Біомед KD-2005W-3 – 2 шт. – 0,3 тис.грн.
* Матрас надувний 23.08.24 – 3 шт. – 0,3 тис.грн.
* Подушка надувна 23.08.24 – 10 шт. – 12,0 тис.грн.
* Стетоскоп Раппапорта Promedica SE – 2 шт. – 0,8 тис.грн.
* Сумка (Home Visiting Kits Nurses) 24 – 2 шт. – 2,5 тис.грн.
* Термометр інфрачервоний (пірометр медичний) YT-1 – 2 шт. – 2,5 тис.грн.
* Сонячна лампа з зарядним пристроєм для телефону S1802221 Solar Lamp with Pohone Charger – 2 шт. – 2,4 тис.грн.

**Отримано матеріальні цінності за кошти державних та цільових фондів за за 2024 рік на загальну суму – 3 395,2 тис.грн.:**

* Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-54 15,6/8/256/W11pro – 2 шт. – 88,2 тис.грн.;
* Стерилізаційний набір С Sterilization, kit C S9908200 – 7 шт. – 179,6 тис.грн.;
* Генератор YOUNES BROS YBLP 16-SA423G1 Genset. diesel. water cooled. 16kVA 50 HZ with set for insallation – 4 шт. – 705,3 тис.грн.
* Лікарські засоби – 730,6 тис.грн;
* Вироби медичного призначення – 295,4 тис.грн.
* Імунобіологічні препарати – 355,3 тис.грн.
* Дезинфікуючі засоби– 59,4 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту – 1,3 тис.грн.
* Інші матеріали – 14,2 тис.грн.
* Автомобіль Renault Duster білий 2024 р.в. № кузова VF1HJD40272897238, № двигуна D035888 – 965,9 тис.грн.

**Директор Леся БАСАЛИК**