

# **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 2022 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  01.01.2023 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 (спеціалісти) – 8,75 од).

Середня заробітна плата станом на 01.01.2023 р.:

Лікарського персоналу:

* на штатну посаду – 26,7 тис.грн.

Середнього медичного персоналу:

* на штатну посаду – 14,5 тис.грн.

Молодшого медичного персоналу:

* на штатну посаду – 8,9 тис.грн.

Інший персонал:

* на штатну посаду – 14,9 тис.грн.

**Дохідну частину на 01.01.2023 року фінансового плану Підприємства складають доходи від:**

**1.НСЗУ – 26 589,5 тис.грн., а саме:**

* первинна медична допомога– 21 638, 55 тис. грн.
* супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 53,4 тис.грн.
* мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям – 3 896,6 тис.грн.
* вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2– 913,0 тис.грн.,
* **забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів інтернів» -** 87,9 тис. грн.

**2. Доходи Рожищенської ТГ – 1 234,7 тис.грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів **– 76,0 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 **– 880,0 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» - **120,7 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)

**- 158, тис. грн.**

**3. Доходи Доросинівської та Копачівської ТГ – 1 543,9 тис.грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів **– 1 052,00 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 **– 319,2 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» - **172,7 тис. грн.**

**4. Інші доходи та надходження:**

- від надання майна в оренду **– 92,4 тис.грн.;**

- від компенсацій за комунальні платежі від орендарів **– 60,5 тис.грн.;**

- відсотки за депозит – **7,7 тис.грн.;**

- надходження від ФСС – **222,4 тис.грн.;**

- надходження (централізовані та благодійні медикаменти, вакцини, глюкометри, бензин та інше) **– 6 792,6 тис.грн.;**

**Витратна частина на 01.01.2023 року фінансового плану Підприємства складається із:**

* заробітна плата **– 18 730,6 тис.грн**. (в т.ч. 932,3 тис.грн. місцевий бюджет)
* нарахування на оплату праці – **4 026,1 тис.грн**. (в т.ч. 195,7 тис.грн. місцевий бюджет), що становить від доходу НСЗУ - 81,0 %
* медикаменти та перев’язувальні матеріали –189,4 тис.грн.;
* господарські, будівельні, миючі засоби, електро матеріали та інші нематеріальні активи на суму –1 207,49 тис.грн., в т.ч.:

Комп'ютерна робоча станція – 21,1 тис.грн.

БФП Brother DCPL2500DR1 – 11, 1 тис.грн. – 3 шт.

ББЖ Ritar RTP1000D Proxima-D – 4,6 тис. грн. – 1 шт.

Фотокалориметр для Рожищенської АЗПСМ №2 – 65,0 тис.грн.;

Комплект спліт-системи CCG-V12HR4-F21/COU-D12HR4-F21 (кондиціонер) для Щуринської АЗПСМ – 41,1 тис.грн.

Медичний інструментарій – 7,3 тис.грн.;

Меблі для ПереспівськоїАЗПСМ – 56,9 тис.грн.;

Дверне полотно (двері) 6 шт. для Переспівської АЗПСМ на суму – 49,8 тис.грн.

Рецепція для Рожищенської АЗПСМ №2 – 38,0 тис.грн.

Жалюзі вертикальні для Рожищенської АЗПСМ №2 – 28,0 тис.грн.;

Лічильник СЛ-1 лабораторний механічний для Рожищенської АЗПСМ №2 - 1,8 тис.грн.;

Папір А4 80 Ocean – 24,8тис.грн.;

Бензин автомобільний –265,7 тис.грн.;

Автозапчастини – 23,2 тис.грн.;

Тактильні доріжки та тактильні смужки (для АЗПСМ) - 17,3 тис.грн.;

Матеріали (господарські, будівельні, електро) – 75,6 тис.грн. (для проведення поточного ремонту (власними силами) лікарських кабінетів Рожищенської АЗПСМ №1).

Тонометр для вимірювання артеріального тиску електронний Omron M2 (10 шт.) – 18,2 тис.грн.

Директор  **Леся БАСАЛИК**