

# **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 I квартал 2025 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  01.04.2025 р. зареєстровано  105,5  штатних одиниць  з них:

- лікарський персонал – 21,75 од.

- 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 2025 рік укладено наступні договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (зі змінами) на суму **28 841,3** **тис.грн.,** а саме:

- 23 січня 2025 року № 0587- E125-Е000 Первинна медична допомога;

- 10 лютого 2025 року №1712-E125-P000 Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям (договір укладений до 01.07. 2025 року);

- 18 березня 2025 року №2495-Е225-Р000 Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів

За  **I квартал 2025 року** надходження коштів становить **7 233,4 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 **5 930,0 тис.грн.** З місцевого бюджету за цільовими програмами надійшло  **928,0 тис. грн.,** Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) – **49,7 тис.грн. та** виплата відсотків згідно депозиту **325,7 тис.грн.**

**Надходження коштів за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 2025 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування показника** | **Укладені договора на 2025**  **(тис.грн.)** | **Отримано коштів за I кв. 2025 р. (тис.грн.)** |
|  | **Надходження ,всього** | **28 841,3** | **5 930,0** |
| 1. | Первинна медична допомога | 20 830,7 | 5 364,8 |
| 2. | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 7 903,2 | 545,7 |
| 3. | Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів | 107,4 | 19,5 |

**Використання коштів за I квартал 2025 року**

**за найменуваннями та джерелами фінансування.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Всього** | **НСЗУ** | **Плата за послуги** Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 5 757,6 | 5 558,2 | - | 199,4 |
| Нарахування на оплату праці | 1 293,3 | 1 242,2 | - | 51,1 |
| Лікарські засоби | 58,4 | 58,4 | - | - |
| Вироби медичного призначення | 78,6 | 78,6 |  | - |
| Дезинфекційні засоби | 15,7 | 15,7 | - | - |
| Засоби індивідуального захисту | - | - | - | - |
| Предмети, матеріали та інвентар | 39,4 | 39,4 | - | - |
| Запасні частини | 3,3 | 3,3 | - | - |
| Будівельні матеріали | - | - | - | - |
| Паливно-мастильні матеріали | 117,9 | 117,9 | - | - |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 627,2 | - | 5,1 | 622,1 |
| Ремонт авто (в.т.заміна мастил) | 15,7 | 15,7 | - | - |
| Інші операційні витрати (оплата послуг) | 192,1 | 159,6 | - | 32,5 |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | 20,7 | 20,7 | - | - |
| Інші видатки (податки) | 0,8 | - | 0,8 | - |
| Соціальне забезпечення | 22,9 | - | - | 22,9 |
| **Основні засоби** | **29,0** | **29,0** | **-** | **-** |
| **Інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи** | **167,3** | **167,3** | **-** | **-** |
| **Будівельні роботи , капітальний ремонт** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Разом** | **8 439,9** | **7 506,0** | **5,9** | **928,0** |
|  |  |  |  |  |

**Середня заробітна плата на штатну одиницю за I квартал 2025 року становить – 20,1 тис.грн. (березень)**

Керівник – 69,8 тис.грн. (в т.ч. 0,25 посади психотерапевта; 0,25 посади сімейного лікаря).

Керівники структурних підрозділів – 41,7 тис.грн.;

Лікарський персонал – 33,3 тис.грн.

Середній медичний персонал – 13,6 тис.грн:

Молодший медичний персонал – 11,1 тис.грн.

Інший персонал – 21,9 тис.грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за I квартал 2025 року по Рожищенській ТГ – 517,2 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 – 474,9 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» - 9,9 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) - 32,4 тис. грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за I квартал 2025 року по Доросинівській та Копачівській ТГ – 410,8 тис.грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів – 250,5 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 **–** 147,3 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» - 13,0 тис. грн.

**Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів за I квартал 2025 року за кошти НСЗУ:**

* Аквадистилятор – 1 шт. 29,0 тис.грн.

**Отримано благодійну допомогу за I квартал 2025 року на суму - 244,8 тис.грн. в тому числі:**

* Універсальний конвексний+лінійний датчик міні-ехограф WiFi "3в1" - 154,0 тис.грн. 1 шт.
* Холодильник із живленням від мережі для зберігання вакцин Vestfrost VLS174A - 56,4 тис.грн. 1 шт.
* Інші матеріали – 34,4 тис.грн.

**Отримано матеріальні цінності за кошти державних та цільових фондів за I квартал 2025 року на загальну суму – 108,7 тис.грн.:**

* Гематологічний аналізаор H30 Pro, Edan Instruments Inc., P.R. China – 76,9 тис.грн.
* Медикаменти – 24,3 тис.грн.
* Інші матеріали – 7,5 тис.грн.

**В.о.директора Людмила ГНАТЮК**