**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**КНП «Рожищенський ЦПМСД» за II квартал 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  01.06.2024 р. зареєстровано  105,5  штатних одиниць  з них:

- лікарський персонал – 24,5 од.

- молодші медичні спеціалісти – 51,0 од.

- молодший медичний персонал –8,75 од.

- адміністративно-управлінський та допоміжний персонал – 21,25 (в тому числі (спеціалісти) – 7,75 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) на суму **31 448,5** **тис.грн.,** 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 (договір укладений на I квартал 2024 року);

 - 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.

За  **II квартал 2024 року** надходження коштів становить **17 228,7 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 **14 919,5 тис.грн.** З місцевого бюджету за цільовими програмами надійшло  **1 472,2 тис. грн.,** Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) – **74,5 тис.грн. та** виплата відсотків згідно депозиту **762,5 тис.грн.**

**Надходження коштів за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за II квартал 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування показника** | **Укладені договора на 2024 р.****(тис.грн.)** | **Отримано коштів за II кв. 2024 р. (тис.грн.)** |
|   | **Надходження ,всього** | **31 448,5** | **14 919,5** |
| 1 | Первинна медична допомога | 21 785,4 | 10 514,6 |
| 2 | Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги | 12,5 | 5,0 |
| 3 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 9 294,9 | 4 393,5 |
| 4 | Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги | 355,7 | 6,4 |

**Використання коштів за II квартал 2024 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 | 11 689,0 | 11 234,4 | - | 454,6 |
| Нарахування на оплату праці | 2 513,9 | 2 402,8 | - | 111,1 |
| Лікарські засоби | 66,0 | 66,0 | - | - |
| Вироби медичного призначення | 63,1 | 63,1 |  | -  |
| Дезинфекційні засоби | 5,6 | 5,6 | - | -  |
| Засоби індивідуального захисту | 54,4 | 54,4 | - | - |
| Предмети, матеріали та інвентар | 159,9 | 159,9 | - | - |
| Запасні частини | 44,1 | 44,1 | - | - |
| Будівельні матеріали | 5,7 | 5,7 | - | - |
| Паливно-мастильні матеріали | 386,7 | 386,7 | - | - |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 747,9 | - | 15,4 | 732,5 |
| Ремонт авто (в.т.заміна мастил) | 37,9 | 37,9 | - | - |
| Інші операційні витрати (оплата послуг) | 622,4 | 562,4 | - | 60,0 |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Видатки на відрядження | 27,8 | 27,8 | - | - |
| Інші видатки (податки) | 5,2 | - | 5,2 |  - |
| Соціальне забезпечення | 114,0 | - | - | 114,0 |
| **Основні засоби** | **806,9** | **806,9** | **-** | **-** |
| **Інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи**  | **296,7** | **296,7** | **-** | **-** |
| **Будівельні роботи , капітальний ремонт** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Разом** | **17 672,2** | **16 154,4** | **45,6** | **1 472,2** |

**Середня заробітна плата на фізичну особу за II квартал 2024 року становить – 18,3 тис.грн.**

Керівник – 69,9 тис.грн. (в т.ч. 0,5 посади психотерапевта; 0,25 посади сімейного лікаря).

Керівники структурних підрозділів – 38,6 тис.грн.;

Лікарський персонал – 35,4 тис.грн.

Середній медичний персонал – 11,4 тис.грн:

Молодший медичний персонал – 9,1 тис.грн.

Інший персонал – 26,3 тис.грн.;

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за II квартал 2024 року по Рожищенській ТГ – 752,9 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 – 579,3 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» - 113,6 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) - 60,0 тис. грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за II квартал 2024 року по Доросинівській та Копачівській ТГ – 719,3 грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів – 565,7 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 **–** 153,2 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» - 0,4 тис. грн.

**Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів за II квартал 2024 року за кошти НСЗУ**

* 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.;

Та інші необоротні матеріальні активи на суму 155,1 тис.грн.

**Отримано благодійну допомогу за II квартал 2024 на суму - 1 526,0 тис.грн. в тому числі:**

* Медкаменти на суму – 1 188,3 тис.грн.;
* Вироби медичного призначення – 88,3 тис.грн.;
* Засоби індивідуального захисту – 220,1 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.

**Отримано матеріальні цінності за кошти державних та цільових фондів за за II квартал 2024 року на загальну суму – 1 549,4 тис.грн.:**

* Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-54 15,6/8/256/W11pro – 2 шт. – 33,1 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. – 70,5 тис.грн.
* Лікарські засоби – 668,7 тис.грн;
* Вироби медичного призначення – 294,9 тис.грн.
* Імунобіологічні препарати – 230,7 тис.грн.
* Дезинфікуючі засоби– 59,4 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту – 1,3 тис.грн.
* Інші матеріали – 11,2 тис.грн.

**Директор Леся БАСАЛИК**