

# **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 2024 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  01.04.2024 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 **25 375,9** **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  **I квартал 2024 року** надходження коштів становить **9 170,5 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 **7 952,5 тис.грн.** З місцевого бюджету за цільовими програмами надійшло  **802,1 тис. грн.,** Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) – **44,3 тис.грн. та** виплата відсотків згідно депозиту **371,6 тис.грн.**

**Надходження коштів за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування показника** | **Укладені договора**  **(тис.грн.)** | **Отримано коштів за 2023 р. (тис.грн.)** |
|  | **Надходження ,всього** | **25 375,9** | **7 952,5** |
| 1 | Первинна медична допомога | 22 017,67 | 5 441,9 |
| 2 | Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги | 4 ,18 | 2,5 |
| 3 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 2 998,4 | 2 502,9 |
| 4 | Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги | 355,7 | 5,2 |

**Використання коштів за I 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 | 3 955,9 | 3 724,5 | - | 231,4 |
| Нарахування на оплату праці | 854,3 | 801,3 | - | 53,0 |
| Лікарські засоби | 23,4 | 23,4 | - | - |
| Вироби медичного призначення | 27,7 | 27,7 |  | - |
| Дезинфекційні засоби | 5,6 | 5,6 | - | - |
| Засоби індивідуального захисту | 11,4 | 11,4 | - | - |
| Предмети, матеріали та інвентар | 86,1 | 86,1 | - | - |
| Запасні частини |  |  | - | - |
| Будівельні матеріали | 4,5 | 4,5 | - | - |
| Паливно-мастильні матеріали | 71,9 | 71,9 | - | - |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 457,4 | - | 10,4 | 447,0 |
| Ремонт авто (в.т.заміна мастил) | 37,9 | 37,9 | - | - |
| Інші операційні витрати (оплата послуг) | 48,6 | 17,5 | - | 31,1 |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | 9,2 | 9,2 | - | - |
| Інші видатки (податки) | 4,7 | - | 4,7 | - |
| Соціальне забезпечення | 39,6 | - | - | 39,6 |
| **Основні засоби** | **109,2** | **109,2** | **-** | **-** |
| **Інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи** | **25,5** | **25,5** | **-** | **-** |
| **Будівельні роботи , капітальний ремонт** |  | **-** | **-** | **-** |
| **Разом** | **5 772,9** | **4 955,7** | **15,1** | **802,1** |

**Середня заробітна плата на штатну одиницю за I квартал 2024 року становить – 20,2 тис.грн.**

Керівник – 61,2 тис.грн. (в т.ч. 0,5 посади психотерапевта; 0,25 посади сімейного лікаря).

Керівники структурних підрозділів – 37,2 тис.грн.;

Лікарський персонал – 33,7 тис.грн.;

Середній медичний персонал – 13,9 тис.грн.;

Молодший медичний персонал – 11,6 тис.грн.;

Інший персонал – 18,7 тис.грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за I квартал 2024 року по Рожищенській ТГ – 417,7 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 – 347,5 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» - 39,1 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) - 31,1 тис. грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за I квартал 2024 року по Доросинівській та Копачівській ТГ – 384,4 тис.грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів – 284,4 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 **–** 99,5 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» - 0,5 тис. грн.

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

* Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/TPG31I3AHB Ocarina Heat Pump Inverter R32 WI-FI - 53,6 тис.грн. – 2 шт. (в тому числі монтажні роботи);
* Комплект системи відеоспостереження – 25,9 тис.грн. - 1 шт. (Сокілська АЗПСМ);
* Монтажні роботи по встановленю генераторів – 29,7 тис.грн.

**Отримано благодійну допомогу на суму - 12,453 тис.грн. в тому числі:**

* Медкаменти на суму - 0,4 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.

Директор  **Леся БАСАЛИК**