

# **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 9 місяців 2023 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  01.10.2023 р. зареєстровано  105,5  штатних одиниць  з них:

- лікарський персонал – 24,5 од.

- молодші медичні спеціалісти – 50,0 од.

- молодший медичний персонал –8,75 од.

- адміністративно-управлінський та допоміжний персонал – 22,25 (в тому числі (спеціалісти) – 8,75 од).

**Фінансово-господарська діяльність**

Підприємством на 2023 рік укладено наступні договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (зі змінами) на суму **33 994,7** **тис.грн.,** а саме:

- 16 січня 2023 року № 00007K6-M000 Первинна медична допомога;

- 06 лютого 2023 року №0224-E123-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.

- 09.02.2023 року №2928-E223-P000 **Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів інтернів.**

- 14.02.2023 року №0687-E123-P000 Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.

За **дев’ять місяців 2023 року** надходження коштів становить **27 759,4 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 **24 954,2 тис.грн. (90%)**. З місцевого бюджету за цільовими програмами надійшло **2 123,9 тис. грн., (7,6 %) ,** Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) – **115,5 тис.грн. (0,4%) та** виплата відсотків згідно депозиту **565,8 тис.грн. (2%).**

**Надходження і використання коштів по Підприємству**

**за 9 місяців 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2023 (тис.грн)** | **Надходження коштів**  **(тис.грн)** | **Використання коштів**  **(тис.грн)** | **Залишок коштів на 01.09.2023 (тис.грн.)** | |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 5 373,9 | 24 954,2 | 20 507,3 | 9 820,8 | |
| З місцевого бюджету за цільовими програмами | - | 2 123,9 | 2 095,4 | 28,5 | |
| Операційна оренда активів та компенсації за комунальні платежі від орендарів) | 165,3 | 115,5 | 30,0 | | 250,8 | |
| Виплата відсотків згідно депозиту | 96,4 | 565,8 | - | | 662,2 | |
| **Разом** | **5 635,6** | **27 759,4** | **22 632,7** | | **10 762,3** | |

**Надходження коштів за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за дев’ять місяців 2023 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування показника** | **Укладені договора**  **(тис.грн.)** | **Отримано коштів за перше півріччя 2023 р. (тис.грн.)** |
|  | **Надходження ,всього** | **33 994,7** | **24 954,2** |
| 1 | Первинна медична допомога | 21 448,0 | 16 036,6 |
| 2 | Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги | 12,5 | 3,8 |
| 3 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 12 396,6 | 8 843,8 |
| 4 | Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги | 39,5 | 12,8 |
| 5 | **Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів інтернів** | 98,1 | 57,2 |

**Використання коштів за дев’ять місяців 2023 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 | 15 362,1 | 14 669,5 | - | 692,6 |
| Нарахування на оплату праці | 3270,0 | 3 116,9 | - | 153,1 |
| Лікарські засоби | 33,9 | 33,9 | - | - |
| Вироби медичного призначення | 298,3 | 298,3 |  | - |
| Дезинфекційні засоби | 38,4 | 38,4 | - | - |
| Засоби індивідуального захисту | 46,1 | 46,1 | - | - |
| Предмети, матеріали та інвентар | 300,2 | 300,2 | - | - |
| Запасні частини | 59,4 | 59,4 | - | - |
| Будівельні матеріали | 104,8 | 104,8 | - | - |
| Паливно-мастильні матеріали | 189,7 | 189,7 | - | - |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 1 085,7 | - | 22,3 | 1 063,4 |
| Ремонт | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати (оплата послуг) | 689,3 | 614,2 | - | 75,1 |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | 11,5 | 10,0 | 1,5 | - |
| Видатки на відрядження | 21,0 | 21,0 | - | - |
| Інші видатки (податки) | 6,2 | - | 6,2 | - |
| Соціальне забезпечення | 111,2 | - | - | 111,2 |
| **Основні засоби** | **397,8** | **397,8** | **-** | **-** |
| **Інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи активи** | **607,1** | **607,1** | **-** | **-** |
| **Будівельні роботи , капітальний ремонт** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Разом** | **22 632,7** | **20 507,3** | **30,0** | **2 095,4** |

**Середня заробітна плата на штатну одиницю за дев’ять місяців 2023 року**

**становить – 20,0 тис.грн.** (відповідно до звіту 1 pmg вересень).

Керівники – 49,3 тис.грн. (в т.ч. 0,25 суміщення):

Керівники структурних підрозділів – 30,2 тис.грн.;

Лікарський персонал – 29,4 тис.грн.

Середній медичний персонал – 13,9 тис.грн.

Молодший медичний персонал – 10,6 тис.грн.

Інший персонал – 21,6 тис.грн.;

**Доходи та витрати за 9 місяців 2023 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **тис. грн.** | ***структура, %*** |
| **Загальний дохід (доходи, аванси ПМГ та коригування прибутку по дооцінці )** | **33 600,5** | **100,0** |
| Дохід від реалізаціі товарів, готової продукції, робіт та послуг (з авансами ПМГ) | 24 953,9 | 74,3 |
| **Інший операційний дохід, у тому числі** | **6 983,4** | **20,8** |
| цільовий інший операційний дохід | 6 533,9 | 19,4 |
| дохід від оренди, від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря, інше | 95,2 | 0,3 |
| Неопераційний дохід | 1 332,9 | 4,0 |
| у тому числі від амортизації по НА та ОЗ | 1 120,9 | 3,3 |
| Коригування прибутку по дооцінці | 330,4 | 1,0 |
| **Витрати періоду** | **27 516,7** | **81,9** |
| Матеріальні витрати | 6282,0 | 18,7 |
| **Витрати на оплату праці** | **15 638,7** | **46,5** |
| Зарплата та інші виплати | 14 199,7 | 42,3 |
| Витрати на створення резерву відпусток | 1 439,0 | 4,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3023,9 | 9,0 |
| Амортизація | 1831,3 | 5,5 |
| Інші операційні витрати | 740,9 | 2,2 |
| **Результат (різниця між загальним доходом та витратами періоду)** | **6083,8** | **18,1** |

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за дев’ять місяців 2023 року по Рожищенській ТГ – 857,9 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 – 746,6 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» - 36,2 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) - 75,1 тис. грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за дев’ять місяців 2023 року по Доросинівській та Копачівській ТГ – 1 237,4 тис.грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів – 845,6 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 **–** 316,9 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» - 74,9 тис. грн.

**Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів за дев’ять місяців 2023 року за кошти НСЗУ**

* Ноутбук ASUS X515EA-BQ1175 Core i3-1115G4 (3.0-4.1 ГГц) (2 шт.) - 46,4 тис.грн.
* Комп'ютерна робоча станція - 27,5 тис.грн.
* Персональний комп'ютер Intel – 24,5 тис.грн.
* Аналізатор сечі CITILAB READER 300 в комплекті (серійний номер 31230025) /4 шт/ - 171,4 тис.грн.
* за звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок /3шт/-24,0 тис.грн.
* Корегування кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі (ганків) Дубищенської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на вул. Зеленій, 46 в смт. Дубище Рожищенського району Волинської області» – 12,5 тис.грн.
* Ларингоскопічний набір – 13,9 тис.грн.
* Опромінювачі UV-BLAZE-15 W PH (34 шт.) – 67,2 тис.грн.
* Рулонні штори/ 6 шт/, жалюзі вертикальні /22шт/ для Дубищенської та Переспівсьої АЗПСМ - 65,9 тис.грн.
* Відра металеві з педаллю 3 л та 12 л /50шт/ – 40,5 тис.грн.
* Блок безперебійного живлення для комп'ютера – 1 шт. на суму – 2,8 тис.грн.
* Джерело резервного живлення роутера DC1018 - 1 шт. на суму – 12,8 тис.грн.
* Дозатор SM2 універсальний д/фл. 450-1000мл - 12 шт. на суму – 22,3 тис.грн.
* Дрель PROCRAFT PS-1650 – 1 шт. на суму – 2,2 тис.грн.
* Дренажний насос Optima FC 750W (Wisla TP 750) – 1 шт. на суму – 2,7 тис.грн.
* Калькулятор - 1 шт. на суму – 0,4 тис.грн.
* Кріплення настінне для телевізора Vinga ТМ – 1 шт. на суму – 1,5 тис.грн.
* Лічильник СЛ-1 лабораторний механічний – 1 шт. на суму – 3,1 тис.грн.
* Меблевий набір для вимірювання тиску – 7 шт. на суму – 30,0 тис.грн.
* БФП CANON i-SENSYS MF3010+картридж – 6 шт.- 75 ,5 тис.грн.
* Стремянка Технолог 6 сход – 1шт.- 1,5 тис.грн.
* Стремянка металева 5сход Новинка – 1шт.- 1,2 тис.грн.
* Ширма на колесах двосекційна Шк-2 – 8 шт. - 66,4 тис.грн.
* Ширма на колесах трисекційна Шк-3 – 14 шт. – 160,8 тис.грн.
* Електрокардіограф трьохканальний "Біомед" ВЕ300А – 5 шт. – 128,0 тис.грн.

**Отримано благодійну допомогу за дев’ять місяців 2023 року на суму - 4 404,4 тис.грн.**

* Медкаменти на суму 2 883,4 тис.грн.;
* МНА– 428,3 тис.грн.
* Основні засоби – 263,7 тис.грн.
* Засоби індивідуального захиту – 370,2 тис.грн.
* Вироби медичного призначення – 458,8 тис.грн.

**Отримано матеріальні цінності за кошти державних та цільових фондів за дев’ять місяців 2023 року на загальну суму – 1 425,2 тис.грн.:**

* Лікарські засоби – 934,4 тис.грн;
* Вироби медичного призначення – 175,1 тис.грн.
* Імунобіологічні препарати – 297,2 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту – 18,5 тис.грн.

**Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи – 1 699,0 тис.грн. :**

* Термоконтейнер для вакцин RCW 25/CF, PQS E004/005, S0002235,20л – 1 шт. – 53,9 тис.грн.
* Холодильник мережевий комбінований з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера з акумуляторами холоду GVR55FFAC 3 шт. на суму – 153,2 тис.грн.
* Акумулятор холоду для контейнерів,1- 6 шт. – 0,2 тис.грн.
* Термоконтейнер/Термоконтейнер TERMO Safe для транспортування вакцин, 1 – 4 шт. – 8,0 тис.грн.
* Термоконтейнер/термоконтейнер, 1 – 1 шт.- 2,0 тис.грн.
* Термоконтейнер (ТКМ) AOV ACB-264SL PQS – 3 шт. – 28,2 тис.грн.
* Термоконтейнер для вакцин Bmed RCW8, PQS E004/003, S0002354,6л – 2 шт. – 31,0 тис.грн.
* Термосумка UIFF для вакцин AOV AFVC46 – 4 шт. 1,2 тис.грн.
* Холодовий елемент 0,4л – 52 шт. 1,6 тис.грн.
* Холодовий елемент 0,6л – 12 шт. 0,6 тис.грн.
* Холодовий елемент для ТКМ, 0,4л – 26 шт. – 0,8 тис.грн.
* Право користування земельними ділянками – 1 418,3 тис.грн.

Директор **Леся БАСАЛИК**