**Пояснювальна записка до фінансового плану**

**КНП «ЦПМСД» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**на 2025 рік**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я -комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Фонтанської територіальної громади та Курісовської територіальної громади , вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Засновником та Власником Підприємства є Фонтанська територіальна громада.

Загальна кількість штатних одиниць згідно штатного розпису складає 76,5, в т.ч. адміністративно-управлінський персонал – 15,5 од, лікарський персонал – 20 од, середній медичний персонал - 27 од, молодший медичний персонал –7од, інший персонал – 6 од.

До складу центру входить 5 амбулаторій та 3 фельдшерсько-акушерських пунктів та фельдшерських пунктів.

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік планує становити **24027,14 тис. грн**., кошти від Програми медичних гарантів (кошти НСЗУ)-**15230,70 тис грн**, кошти місцевого бюджету-**8417,00тис грн**, власні кошти (кошти від здачі в оренду приміщення)-**379,44 тис грн** .

**- рядок 1020** -оплата за надання медичних послуг від Національної служби здоров’я України згідно Договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій **– 15230,70тис.грн**,, що становить 85,8 % від надходження за 2024 рік (17758,69 тис грн);

**-рядок 1030** –**8417,00тис грн** «Дохід з місцевого бюджету за цільовою програмою» становить -**7296,00 тис грн місцевий бюджет Фонтанської сільської ради та місцевий бюджет Курісовської сільської ради-1121,00 тис грн,** доходи за 2024 рік становлять 7490,52 тис грн, зменшення дохідної частини відбулося за рахунок зменшення капітальних інвестицій за рахунок місцевого бюджету ;

- **рядок 1040**-«Інші надходження» (оплата від оренди приміщення) – **379,44** тис.грн.

Витратна частина фінансового плану на 2025 рік планується-**24027,14 тис**  грн., яка складається з наступних витрат:

-**рядок 1051**- на сировину та основні матеріали (медикаменти та перев’язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо) **– 2566,64тис. грн, в тому числі 1716,64 тис -місцевий бюджет та 850,00 тис грн кошти НСЗУ) ;**

-**рядок 1055**- витрати на оплату комунальних послуг (за водопостачання, електроенергію, природний газ, тверде паливо) **– 1076,95тис. грн**;

- **рядок-1052 та 1053**- витрати на оплату праці та відрахування ЄСВ – **15637,57 тис .грн кошти НСЗУ , та з місцевого бюджету складає-2118,86 тис грн**(кошти місцевого бюджету Фонтанської сільської ради та Курісовської сільської ради)на оплату стимулювання праці працівників закладу;

-**рядок 1056 –** **1119,95** тис грн інші витрати (послуги зв`язку, послуги інтернет-провайдерів, обслуговування, ремонт медичного обладнання, офісної техніки, , витрати на охорону праці, повірка медичного, витрати на пожежну сигналізацію, оплату послуг з монтажу та установки системи відеоспостереження та ін);

- **рядок-1057**- витрати на пільгові ліки згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» - **1315,798 тис. грн**(кошти місцевого бюджету Фонтанської сільської ради-1180,798тис грн, Курісовської сільської ради-135,00 тис грн) **;**

- амортизація – **560,00тис.грн.**.

Витратна частина фінансового плану не перевищує дохідну частину.

Директор КНП « ЦПМСД» Юрій МАНДРИК