**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 зменшилася на 885,131 тис грн та складає **23163,97 тис. грн**., кошти від Програми медичних гарантів (кошти НСЗУ)-**15230,70 тис грн**, кошти місцевого бюджету-**7553,83тис 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** –**7553,83тис грн** «Дохід з місцевого бюджету за цільовою програмою» становить -**7318,00 тис грн місцевий бюджет Фонтанської сільської ради та місцевий бюджет Курісовської сільської ради-235,83 тис грн, доходи зменшилися на 863,131 тис грн за рахунок зменшення субвенції від Курісовської сільської ради Березівського району Одеської області, так як вони відокремлюють структурні підрозділи, які знаходяться на їхній території відповідно до рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 22.05.2025 року №3138-VIII/**

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

Витратна частина фінансового плану на 2025 рік планується-**23163,96 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) **– 2167,00тис. грн, в тому числі 1317,00 тис -місцевий бюджет та 850,00 тис грн кошти НСЗУ) ;**

-**рядок 1055**- витрати на оплату комунальних послуг (за водопостачання, електроенергію, природний газ, тверде паливо) **– 1098,945тис. грн**;

- **рядок-1052 та 1053**- витрати на оплату праці та відрахування ЄСВ – **15564,78 тис .грн кошти НСЗУ , та з місцевого бюджету складає-1776,89 тис грн**(кошти місцевого бюджету Фонтанської сільської ради та Курісовської сільської ради)на оплату стимулювання праці працівників закладу;

-**рядок 1056 –** **1089,28 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» - **1235,328 тис. грн**(кошти місцевого бюджету Фонтанської сільської ради-1180,798тис грн, Курісовської сільської ради-54,53 тис грн) **;**

- амортизація – **440,00тис.грн.**.

Витратна частина фінансового плану не перевищує дохідну частину.

Директор КНП « ЦПМСД» Юрій МАНДРИК