

Пояснювальна записка

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на 2025 рік.

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, (далі - Підприємство), створене на базі майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради.

Уповноваженим Власником Органом управління є Виконавчий комітет Корюківської міської ради.

Підприємство є закладом охорони здоров'я комунальної власності і функціонує, як унітарне некомерційне (неприбуткове) підприємство, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 липня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 року.

Виробнича потужність Підприємства складає 208 відвідувань за день. Декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу, на даний час заключили 21516 пацієнтів.

В структурі Підприємства нараховується 3 лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 7 пунктів здоров'я, 12 медичних пунктів тимчасового базування.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 98,25 одиниць, в т. числі :
керівники - 2,0 одиниці; лікарі – 13,0 одиниць ; адмінперсонал – 14,0 одиниць; середній медперсонал – 38,75 одиниць;
молодший медперсонал – 5,5 одиниць; інший персонал – 19,5 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 2025 рік планується 23634,0 тис. грн, що складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товар, робіт, послуг)».

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи з реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних

гарантій, згідно з договором з національною службою здоров'я України, обсяг яких на 2025 рік планується в сумі 16500,00 тис .грн.

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі»:

За цільовими програмами з місцевого бюджету планується надходження 900,0 тис.грн.

Рядок 1022 «програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 рік» :

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 рік»

планується надходжень 400,0 тис .грн .

Рядок 1022 «первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги) (Корюківська ОТГ): На первинну медичну допомогу населенню , що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ планується надходжень 500,0 тис.грн,

Рядок 1030 «інші доходи , у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство планує отримати 6234,0 тис. грн. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 800,0 тис.грн,

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 2000,0 тис. грн.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 1400,0 тис.грн.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 2025 році планується 23634,0 тис. грн. та складається з наступних витрат:

Рядок 1040 «Оплата праці » - 15500,0 тис.грн

Рядок 1050 «нарахування на оплату праці »- 3365,2 тис.грн

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 800,0 тис.грн

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -888,800 тис.грн

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 260,0 тис.грн

Рядок 1100 «Видатки на відрядження» -16,0 тис.грн

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1200,0 тис грн.

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 100,0 тис.грн

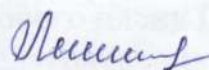
Рядок 1112. Оплата електроенергії 500,0 тис . грн

Рядок 1114 . оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 600,0 тис. грн

Рядок 1160. Амортизація –1400,0 тис грн.)).

4. Рядок 1036 Залишок коштів, що планується на початок 2025 року - 2000,0 тис грн

Генеральний директор :

 Світлана ЛЕЩЕНКО