**Пояснювальна записка**

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради за І півріччя 2025 року

КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради за I півріччя 2025 року отримав **доходів в сумі** ***16 117,4* тис. грн, що становить 110,9 % від плану та складається з наступних доходів:**

*рядок 1011 «Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ».* Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за І півріччя 2025 року становить **12 425,4 тис.грн,** що склало 107,1 % від плану.

*рядок 1020 «Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів» (*в т.ч. кошти від Новодунаєвецької селищної ТГ на пільгові рецепти)складає **2 276,9 тис.грн.** А саме:

*рядок 1021 «Доходи за Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради на 2025 рік* - надійшло **1 082,9** **тис.грн;**

*рядок 1022 «Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Дунаєвецької міської ради на 2025 рік*» - надійшло **1 132,9** **тис.грн;**

*рядок 1023 «Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Новодунаєвецької селищної ТГ на 2025 рік»* - отримано **61,1 тис.грн;**

*рядок 1030 «Інші доходи» -* **1 415,1 тис.грн.** А саме:

*рядок 1031 «Благодійна допомога» (лікарські засоби, вироби медичного призначення, шприци, генератори) -*  **1 131,5 тис.грн.**

*рядок 1032 «Надходження в натуральній формі (обласний і державний бюджет) –* **253,9 тис.грн.**

*рядок 1034 «Додаткові надходження (отримані % за користування залишками грошових коштів на поточному рахунку)» -* **26,2 тис.грн**.

*рядок 1035 «Інші надходження (дохід)»* (залишки 2024 року) *-* **3,5 тис.грн.**

**Витратна частина фінансового плану КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР за І півріччя** **2025 року складає 15 188,9 тис.грн, що становить 104,5 % від плану та складається з наступних витрат:**

***За рахунок коштів НСЗУ на суму 11 526,6 тис.грн.***

***За рахунок коштів Дунаєвецької міської ТГ – 2 215,8 тис.грн.***

**Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 11 469,1 тис.грн.:**

**за рахунок коштів НСЗУ – 10 868,4 тис.грн.,** а саме:

*«Оплата праці»* **– 8 859,4 тис.грн.**

*«Нарахування на оплату праці»* – **2 009,0 тис.грн**.

**за рахунок коштів Дунаєвецької міської ТГ – 600,7 тис.грн.,** а саме**:**

*«Оплата праці»* **– 482,7 тис.грн.**

*«Нарахування на оплату праці»* – **118,0 тис.грн**.

*рядок 1060 «Предмети матеріали, обладнання та інвентар» –* **244,4 тис.грн**. (**за рахунок коштів НСЗУ)**, а саме:

будівельні та господарські матеріали – 11,6 тис.грн,

канцтовари, штампи, печатки – 19,6 тис.грн,

бланкова та поліграфічна продукція – 18,0 тис.грн,

паливо – 102,8 тис.грн,

витратний матеріал для комп’ютерів – 88,1 тис.грн,

масло моторне – 4,3 тис.грн,

*рядок 1070 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» –* **1146,4 тис. грн**, в тому числі:

**за благодійні кошти -** **39,6 тис.грн** (лікарські засоби на суму 32,1 тис. грн, вироби медичного призначення – 4,4 тис.грн, вакцини – 3,1 тис. грн.)

**за кошти обласного і державного бюджету – 253,9 тис.грн.** (вакцина)

**за кошти НСЗУ – 126,4 тис.грн**, а саме:

тест-смужки – 4,0 тис.грн,

лікарські засоби – 40,2 тис.грн,

вироби медичного призначення – 17,4 тис.грн,

хімреактиви – 64,8 тис.грн,

**за рахунок коштів Дунаєвецької міської ТГ – 726,5 тис.грн.,** а саме:

калоприймачі – 500,5 тис.грн,

підгузники – 212,4 тис.грн.,

слухові апарати – 3,9 тис.грн,

туберкулін – 9,7 тис.грн.

*рядок 1080 «Оплата послуг (крім комунальних)» –* **281,2 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ),** а саме:

обслуговування оргтехніки та медичного обладнання – 35,8 тис.грн,

перевірка сигналізаторів – 3,1 тис.грн,

супровід програмного забезпечення – 118,1 тис.грн,

зв’язок та інтернет – 46,6 тис.грн,

інформаційно-консультаційні послуги – 0,5 тис.грн.,

банківські послуги – 2,4 тис.грн,

страхові та юридичні послуги – 26,0 тис.грн,

технічне обслуговування та ремонт авто – 29,8 тис.грн.,

навчання працівників – 18,9 тис. грн.

*рядок 1100 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –* **488,4 тис. грн.**

**за кошти НСЗУ** – **6,2 тис.грн.:**

вивіз сміття– 5,3 тис. грн.

управління багатоквартирним будинком **–** 0,9 тис.грн.

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ** – **482,2 тис. грн.:**

«Оплата теплопостачання» - 70,0 тис.грн,

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 89,7 тис.грн,

«Оплата електроенергії» - 237,9 тис.грн,

«Оплата природного газу» - 71,2 тис.грн.

«Оплата інших енергоносіїв» - 13,4 тис.грн.

*рядок 1120 «Соціальне забезпечення» (за пільгові рецепти) –* **467,5 тис.грн.**

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ – 406,4 тис.грн.**

**за кошти Новодунаєвецької селищної ТГ – 61,1 тис.грн.**

*рядок 3010 «Капітальні інвестиції» -* **1 091,9 тис.грн.** (благодійна допомога)*,* а саме:

*рядок 3012 «Придбання (виготовлення) основних засобів» -* **1 091,9 тис.грн.** (4 генератори – 1 091,9 тис.грн.).

Директор КНП «Дунаєвецький

ЦПМСД» ДМР Леся БОЙКО