**Пояснювальна записка**

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

КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради за I квартал 2025 року отримав **доходів в сумі** ***7 536,8* тис. грн, що становить 98,7 % 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 квартал 2025 року становить **5 584,1 тис.грн,** що склало 88,6 % від плану (за І квартал 2024 року дохід складав **7 215,4 тис. грн.,** що **на 1 631,3 тис. грн. більше**, ніж за аналогічний період 2025 року. Зменшення фінансування зумовлено тим, що у 2025 році НСЗУ запустила процес верифікації пацієнтів, внаслідок чого договір було укладено на суму меншу на 20% і відбулося значне недофінансування закладу. Укладені декларації з пацієнтами: **на 01.04.2024 р. - 36 063 шт**., на **01.04.2025 р. – 32 342 шт.**).

*рядок 1020 «Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів» (*в т.ч. кошти від Новодунаєвецької селищної ТГ на пільгові рецепти)складає **698,5 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 **496,0 тис.грн;**

*рядок 1022 «Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Дунаєвецької міської ради на 2025 рік*» - надійшло **176,4 тис.грн;**

*рядок 1023 «Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Новодунаєвецької селищної ТГ на 2025 рік»* - отримано **26,1 тис.грн;**

*рядок 1030 «Інші доходи» -* **1 254,2 тис.грн.** А саме:

*рядок 1031 «Благодійна допомога» (лікарські засоби, вироби медичного призначення, шприци, генератори) -*  **1 097,8 тис.грн.**

*рядок 1032 «Надходження в натуральній формі (обласний і державний бюджет) -* **145,2 тис.грн.**

*рядок 1034 «Додаткові надходження (отримані % за користування залишками грошових коштів на поточному рахунку)» -* **7,7 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 квартал** **2025 року складає 7 342,3 тис.грн, що становить 96,1 % від плану та складається з наступних витрат:**

***За рахунок коштів НСЗУ на суму 5 400,9 тис.грн.***

***За рахунок коштів Дунаєвецької міської ТГ – 672,4 тис. грн.***

**Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 5 445,1 тис. грн.:**

**за рахунок коштів НСЗУ – 5 190,0 тис.грн.,** а саме:

*«Оплата праці»* **– 4 219,8 тис.грн.**

*«Нарахування на оплату праці»* – **970,2 тис.грн**.

**за рахунок коштів Дунаєвецької міської ТГ – 255,1 тис.грн.,** а саме**:**

*«Оплата праці»* **– 194,1 тис.грн.**

*«Нарахування на оплату праці»* – **61,0 тис.грн**.

*рядок 1060 «Предмети матеріали, обладнання та інвентар» –* **10,5 тис.грн**. (**за рахунок коштів НСЗУ)**, а саме:

паливо – 4,8 тис.грн,

витратний матеріал для комп’ютерів – 4,8 тис.грн,

масло моторне – 0,9 тис.грн,

*рядок 1070 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» –* **180,6 тис. грн**, в тому числі:

**за благодійні кошти -** **5,8 тис.грн** (лікарські засоби на суму 1,0 тис. грн, вироби медичного призначення – 4,4 тис.грн, вакцини – 0,4 тис. грн)

**за кошти обласного і державного бюджету – 145,2 тис.грн.** (вакцина)

**за кошти НСЗУ - 29,6 тис. грн**, а саме:

хімреактиви - 29,6 тис.грн,

*рядок 1080 «Оплата послуг (крім комунальних)» –* **168,2 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ),** а саме:

супровід програмного забезпечення – 91,6 тис.грн,

зв’язок та інтернет – 21,2 тис.грн,

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

банківські послуги – 1,1 тис.грн,

страхові та юридичні послуги – 21,0 тис.грн,

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

навчання працівників (паліативна допомога) – 3,0 тис. грн.

*рядок 1100 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –* **243,5 тис.грн.**

**за кошти НСЗУ** – **2,6 тис. грн.:**

Вивіз сміття– 2,6 тис. грн.

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ** – **240,9 тис.грн.:**

«Оплата теплопостачання» - 41,5 тис.грн,

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 44,9 тис.грн,

«Оплата електроенергії» - 107,7 тис.грн,

«Оплата природного газу» - 46,8 тис.грн

*рядок 1120 «Соціальне забезпечення» (за пільгові рецепти) –* **202,5 тис.грн**

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ – 176,4 тис.грн.**

**за кошти Новодунаєвецької селищної ТГ – 26,1 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