**Пояснювальна записка**

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради на 2026 рік.

КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради у 2026 році планує отримати доходів в сумі **36 844,7** тис.грн., в тому числі:

Доходи за Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги" Дунаєвецької міської ради на 2026 рік плануються на суму **4 665,2** тис.грн;

Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Дунаєвецької міської ради на 2026 рік плануються на суму **2 181,1** тис.грн;

Доходи за Програмою щодо боротьби з туберкульозом у Дунаєвецькій територіальній громаді на 2026 рік плануються на суму **25,0** тис.грн.;

Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Новодунаєвецької селищної ради на 2026 рік плануються на суму **150,0** тис.грн;

Доходи від надходжень за рахунок коштів Національної служби здоров’я України плануються на суму **29 823,4** тис.грн;

На витрати Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради у 2026 році планує використати коштів на суму **36 844,7** тис.грн, а саме :

***За рахунок коштів НСЗУ на суму 29 823,4 тис.грн, в тому числі:***

* Витрати на оплату праці **– 23 649,6** тис.грн. *(в т.ч. адмін. персонал 2801,6 тис.грн)*.
* Нарахування на оплату праці – **4 026,0** тис.грн. *(в т.ч. адмін. персонал 620,0 тис.грн)*.
* Витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали – **1000,0** тис.грн.

*невідкладна – 200,0 тис.грн,*

*хімреактиви – 150,0 тис.грн,*

*витратний медичний матеріал – 150,0 тис.грн,*

*тест смужки для аналізатора – 40,0 тис. грн.,*

*пробірки, серветки, скарифікатори, контейнера, штативи – 50,0 тис.грн.,*

*засоби індивідуального захисту – 100,0 тис.грн.,*

*деззасоби – 80,0 тис.грн.,*

*тест смужки ВІЛ – 150,0 тис.грн,*

*тонометри, пульсоксиметри, термометри – 80,0 тис.грн.*

* Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **560,0** тис.грн.

*господарські та будівельні матеріали - 100,0 тис.грн,*

*канцелярські товари в т.ч. медичні бланки – 50,0 тис.грн,*

*витратний матеріал для комп’ютерів - 100,0 тис.грн,*

*оплата пального для автомобілів - 250,0 тис.грн,*

*запчастини для автомобілів – 50,0 тис.грн*

*масло моторне - 10,0 тис.грн*

* Витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **587,8** тис.грн.

*супровід програмного забезпечення - 100,0 тис.грн,*

*зв’язок та інтернет – 100,0 тис.грн,*

*страхові та юридичні послуги – 15,0 тис.грн,*

*охорона праці та навчання працівників – 3,0 тис.грн,*

*обслуговування оргтехніки – 50,0 тис.грн,*

*обслуговування медичного обладнання – 50,0 тис.грн,*

*технічне обслуговування та ремонт авто – 100,0 тис.грн,*

*перевірка вентиляційних, димовивідних каналів, повірка сигналізаторів, пуск газу – 25,0 тис.грн,*

*перезарядка вогнегасників – 5,0 тис.грн,*

*утилізація - 10,0 тис.грн,*

*інші витрати – 129,8 тис.грн.*

***За кошти Дунаєвецької міської ТГ плануються витрати на суму 6 871,3 тис.грн:***

* Витрати на оплату праці – ***2 268,0 тис.грн.*** (*в т.ч. за кошти Новодунаєвецької селищної ТГ* – *567,0 тис.грн.*)
* Нарахування на оплату праці – ***639,2 тис.грн.*** (*в т.ч. за кошти Новодунаєвецької селищної ТГ –* *159,8 тис.грн.*)
* Витрати на комунальні послуги і енергоносії - **1 309,8** тис.грн:
* *витрати на теплопостачання – 130,1 тис.грн,*
* *витрати на водопостачання та водовідведення – 207,8 тис.грн,*
* *витрати на електроенергію – 579,4 тис.грн,*
* *витрати на природний газ – 189,8 тис.грн,*
* *витрати на інші енергоносії (дрова) - 172,8 тис.грн.*
* *витрати на інші комунальні послуги (сміття) – 29,9 тис.грн.*
* Витрати на пільгові рецепти **1 200,0** тис.грн,
* Витрати на медикаменти та вироби медичного призначення **1 006,1** тис.грн:
* *калоприймачі - 541,1 тис.грн;*
* *слухові апарати – 17,8 тис.грн;*
* *підгузники - 422,2 тис.грн;*
* *туберкулін – 25,0 тис.грн.*
* Витрати на проведення ремонтів та придбання обладнання **448,1** тис.грн.

***За кошти Новодунаєвецької селищної ТГ плануються витрати на суму 150 тис.грн:***

Витрати на пільгові рецепти **150,0** тис.грн.

Директор

КНП «Дунаєвецький ЦПМСД» ДМР Леся БОЙКО