**Пояснювальна записка**

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради за 9 місяців 2025 року.

КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради за 9 місяців 2025 року отримав **доходів в сумі** ***23 546,1* тис. грн, що становить 111 % 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 9 місяців 2025 року становить **18 751,9 тис.грн,** що склало 108,5 % від плану

*рядок 1020 «Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів» (*в т.ч. кошти від Новодунаєвецької селищної ТГ на пільгові рецепти)складає **2 876,9 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 **1 398,7** **тис.грн;**

*рядок 1022 «Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Дунаєвецької міської ради на 2025 рік*» - надійшло **1 393,7** **тис.грн;**

*рядок 1023 «Доходи за Програмою щодо боротьби з туберкульозом у Дунаєвецькій територіальній громаді на 2025-2027 роки»* - надійшло **9,7 тис.грн;**

*рядок 1024 «Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Новодунаєвецької селищної ТГ на 2025 рік»* - отримано **74,8 тис.грн;**

*рядок 1030 «Інші доходи» -* **1 917,3 тис.грн.** А саме:

*рядок 1031 «Благодійна допомога» (лікарські засоби, вироби медичного призначення, шприци, генератори) -*  **1 476,5 тис.грн.**

*рядок 1032 «Надходження в натуральній формі (обласний і державний бюджет)» –* **376,1 тис. грн.**

*рядок 1034 «Додаткові надходження (отримані % за користування залишками грошових коштів на поточному рахунку)» -* **61,2 тис.грн**.

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

**Витратна частина фінансового плану КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР за 9 місяців** **2025 року складає 22 728,5 тис.грн, що становить 107,2 % від плану та складається з наступних витрат:**

***За рахунок коштів НСЗУ на суму 17 999,0 тис.грн.***

***За рахунок коштів Дунаєвецької міської ТГ – 2 802,1 тис. грн.***

**Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 17 553,1 тис. грн.:**

**за рахунок коштів НСЗУ – 16897,0 тис. грн.,** а саме:

*«Оплата праці»* **– 13 790,6 тис.грн.**

*«Нарахування на оплату праці»* – **3 106,4 тис.грн**.

**за рахунок коштів Дунаєвецької міської ТГ – 656,1 тис. грн.,** а саме**:**

*«Оплата праці»* **– 529,0 тис.грн.**

*«Нарахування на оплату праці»* – **127,1 тис.грн**.

*рядок 1060 «Предмети матеріали, обладнання та інвентар» –* **445,1 тис.грн**. (**за рахунок коштів НСЗУ)**, а саме:

будівельні та господарські матеріали – 30,3 тис.грн,

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

бланкова та поліграфічна продукція – 32,8 тис.грн,

паливо – 253,1 тис.грн,

витратний матеріал для комп’ютерів – 102,1 тис.грн,

масло моторне – 7,2 тис.грн,

*рядок 1070 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» –* **1 688,4 тис. грн**, в тому числі:

**за благодійні кошти -** **384,6 тис.грн** (лікарські засоби на суму 362,5 тис. грн, вироби медичного призначення – 6,2 тис.грн, вакцини – 15,4 тис. грн, маски – 0,5 тис.грн.)

**за кошти обласного і державного бюджету – 376,1 тис.грн.** (вакцина, лікарські засоби)

**за кошти НСЗУ – 201,1 тис. грн**, а саме:

тест-смужки – 37,4 тис.грн,

лікарські засоби – 40,6 тис.грн,

вироби медичного призначення – 17,4 тис.грн,

хімреактиви – 99,8 тис.грн,

скарифікатори, штатив, контейнер – 2,8 тис. грн.,

тест-смужки ВІЛ – 3,1 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)» –* **446,4 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ),** а саме:

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

перевірка сигналізаторів, вентиляційних, димовивідних каналів – 53,3 тис.грн,

супровід програмного забезпечення – 165,5 тис.грн,

зв’язок та інтернет – 72,0 тис.грн,

інформаційно-консультаційні послуги – 2,0 тис.грн.,

банківські послуги – 3,7 тис.грн,

страхові та юридичні послуги – 50,0 тис.грн,

технічне обслуговування та ремонт авто – 45,1 тис.грн.,

навчання працівників – 19,0 тис. грн..

*рядок 1100 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –* **751,9 тис. грн.**

**за кошти НСЗУ** – **9,4 тис. грн.:**

вивіз сміття– 7,9 тис. грн.

управління багатоквартирним будинком **–** 1,5 тис.грн.

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ** – **742,5 тис. грн.:**

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

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 134,5 тис.грн,

«Оплата електроенергії» - 330,2 тис.грн,

«Оплата природного газу» - 74,5 тис.грн.

«Оплата інших енергоносіїв» - 133,3 тис.грн.

*рядок 1120 «Соціальне забезпечення» (за пільгові рецепти) –* **751,7 тис. грн**

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ – 676,9 тис.грн.**

**за кошти Новодунаєвецької селищної ТГ – 74,8 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