**Пояснювальна записка**

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради за 9 місяців 2024 року.

КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради за 9 місяців 2024 року отримав **доходів в сумі** ***24990,4* тис. грн, що становить 105,7% від плану та складається з наступних доходів:**

*рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».* 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 2024 року становить **20279,4 тис.грн,** що склало 102,6 % від плану.

*рядок 1020 «Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів» (*в т.ч. кошти від Новодунаєвецької селищної ОТГ на пільгові рецепти)складає **2448,5 тис.грн.** А саме:

*рядок 1021 «Доходи за Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги" Дунаєвецької міської ради* - надійшло **1297,7 тис.грн;**

*рядок 1022 «Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Дунаєвецької міської ради*» - надійшло **1047,9 тис.грн;**

*рядок 1023 «Доходи за Програмою медико-соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Новодунаєвецької селищної ТГ»* - отримано **102,8 тис.грн;**

*рядок 1030 «Інші доходи» -* **2262,4 тис.грн.** А саме:

*рядок 1031 «Благодійна допомога (надходження в натуральній формі)» -*  **1760,9 тис.грн.**

*рядок 1033 «Додаткові надходження (отримані % за користування залишками грошових коштів на поточному рахунку)» -* **75,5 тис.грн**.

*рядок 1034 «Інші надходження (дохід)»* (залишки 2023 року) *-* **426,0 тис.грн.**

**Витратна частина фінансового плану КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР за 9 місяців** **2024 року складає 24814,5 тис.грн, що становить 105 % від плану та складається з наступних витрат:**

**За рахунок коштів НСЗУ – 20642,1 тис.грн.**

**За рахунок коштів Дунаєвецької міської ТГ – 2309,3 тис.грн.**

**За рахунок коштів Новодунаєвецької селищної ТГ – 102,1 тис.грн.**

*рядок 1040 «Оплата праці»* **– 16871,2 тис.грн.,** в тому числі:

**за рахунок коштів НСЗУ** на суму 16503,1 тис.грн,

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ –** 368,1 тис.грн.

*рядок 1050 «Нарахування на оплату праці»* – **3552,7 тис.грн**., в тому числі:

**за рахунок коштів НСЗУ** на суму 3475,8 тис.грн,

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ –** 76,9 тис. грн.

*рядок 1060 «Предмети матеріали, обладнання та інвентар»(****за рахунок коштів НСЗУ****) –* **152,0 тис.грн**, а саме:

господарські та будівельні матеріали – 46,2 тис.грн,

витратний матеріал для комп’ютерів – 25,0 тис.грн,

масла, запчастини для автомобілів – 8,8 тис.грн,

бланкова продукція – 46,8 тис.грн,

лічильник – 2,8 тис.грн,

меблі – 15,1 тис.грн,

канцтовари – 0,8 тис.грн,

паливо,газ – 6,5 тис. грн..

*рядок 1070 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» –* **2132,8 тис. грн**, в тому числі:

**за благодійні кошти (надходження в натуральній формі) -** **1468,7 тис.грн** (лікарські засоби на суму 1077,2 тис. грн, вироби медичного призначення – 33,6 тис.грн, вакцини – 355,9 тис. грн, засоби індивідуального захисту – 2,0).

**за кошти НСЗУ 211,6 – тис. грн**, а саме:

тест смужки - 22,5 тис.грн,

невідкладна допомога – 82,1 тис.грн.,

витратний медичний матеріал – 103,2 тис.грн,

хімреактиви – 3,7 тис.грн.

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ – 452,5 тис.грн:**

калоприймачі – 163,5 тис.грн.,

підгузники – 281,4 тис.грн,

слухові апарати – 7,6 тис.грн.

*рядок 1080 «Оплата послуг (крім комунальних)»(****за рахунок коштів НСЗУ****) –* **298,1 тис.грн,** а саме:

супровід програмного забезпечення – 95,6 тис.грн,

зв’язок та інтернет – 56,3 тис.грн,

електронні ключі, інформаційно-консультаційні послуги – 6,5 тис.грн.,

виготовлення тех..паспорту та отримання витягу – 4,2 тис.грн.,

утилізація, вивіз сміття – 7,9 тис.грн.,

банківські послуги – 14,0 тис.грн,

страхові та юридичні послуги – 20,0 тис.грн,

технічне обслуговування та ремонт авто – 47,3 тис.грн.,

ПДВ – 2,1 тис.грн,

перезарядка вогнегасників – 4,1 тис.грн.,

перевірка вентиляційних,димовивідних каналів,сигналізаторів – 32,9 тис. грн..,

охорона праці та навчання працівників – 2,1 тис. грн.

управління багатоквартирним будинком – 1,3 тис.грн,

обслуговування медичного обладнання – 2,8 тис. грн.,

страховка авто – 1,0 тис. грн..

*рядок 1100 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –* **817,9 тис. грн.,**в т.ч.:

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ – 816,4 тис.грн.,** а саме:

«Оплата теплопостачання» - 139,6 тис.грн,

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 99,4 тис.грн,

«Оплата електроенергії» - 333,6 тис.грн,

«Оплата природного газу» - 79,4 тис.грн.

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 164,4 тис.грн.

**за кошти НСЗУ – 1,5 тис.грн.,** а саме**:**

«Оплата природного газу» - 1,5 тис.грн.

*рядок 1120 «Соціальне забезпечення» (за пільгові рецепти) –* **697,6 тис. грн.,** в тому числі:

**за кошти Дунаєвецької міської ТГ – 595,4 тис.грн.**

**за кошти Новодунаєвецької селищної ТГ – 102,2 тис.грн.**

*рядок 1140 «Амортизація» -* **1239,2 тис.грн.**

*рядок 3010 «Капітальні інвестиції» -* **292,2 тис.грн.** (благодійна допомога)*,* а саме:

*рядок 3013 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» -* **292,2 тис.грн** (холодильники – 292,2 тис. грн.)

Директор КНП «Дунаєвецький

ЦПМСД» ДМР Леся БОЙКО