**Пояснювальна записка до Фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Райгородський сільський центр первинної медико – санітарної допомоги» Райгородської сільської ради на 2024 рік.**

 Основним напрямком діяльності комунального некомерційного підприємства «Райгородський сільський центр первинної медико – санітарної допомоги» Райгородської сільської ради, який діє на основі статуту, є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Райгородської сільської ради, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. Формування фінансового плану КНП Райгородського ЦПМСД Райгородської сільської ради здійснено на підставі вимог: Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 зі змінами. Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі діючих тарифів та цін .

 Мережа комунального некомерційного підприємства «Райгородський сільський центр первинної медико – санітарної допомоги» Райгородської сільської ради складається з 4 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (Ситковецької, Райгородської, Н.Обиходівської, Мельниковецької), 2 фельдшерсько – акушерських пунктів (Юрківці, Червоне), 6 фельдшерських пунктів ((Джуринці, Н.Кропивна, В.Кропивна, Семенки, Ометинці, Коржівка) та 1 медичний пункт тимчасового перебування (Мар’янівка). По комунального некомерційному підприємстві "Райгородский сільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Райгородської сільської ради,затверджений штатний розпис зі штатною чисельністю 50,25 штатних одиниць. Кількість зайнятих штатних одиниць – 31 штатних одиниць, в тому числі: **лікарі** –згідно штатного розпису 7 штатних одиниць, з них зайнятих – 3 штатні одиниці; **середній медперсонал** - згідно штатного розпису 18,25 штатних одиниць, з них зайнятих– 7,5 штатних одиниць (сестра медична – 6,75, лаборант -0,75); **молодший медперсонал** (молодша медична сестра)- згідно штатного розпису 6 штатних одиниць, з них зайнятих – 5 штатних одиниць; **інший персонал** -згідно штатного розпису 19 штатних одиниць, з них зайнятих – 15,5 штатні одиниці (директор -1,головний бухгалтер-1,керівник ВІК- 1, головна медична сестра -1,бухгалтер-1,статистик медичний-0,5,інспектор з кадрів-0,5, реєстратор медичний- 1, водій автотранспортного засобу- 2,5, опалювач сезонний-6).

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОХОДИ Станом на 01.12.2023 року лікарями Комунального некомерційного підприємства "Райгородський сільський центр первинної медико-санітарної допомоги» задекларовано 4 286 пацієнтів. Виходячи з даної кількості декларацій та з підвищенням капітаційної ставки, підприємство у 2024 році планує отримати доходів в сумі **6 322,6** тис.грн., в тому числі: - від Національної служби здоров”я України в сумі **3 361,9** тис.грн. за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою та з місцевого бюджету за Комплексною програмою розвитку КНП Райгородський ЦПМСД – **2 960,7** тис. грн. Надходження від централізованого (безкоштовного)постачання : вакцина, в т.ч. проти COVID-19, тести на COVID-19, пробірки, ліки від гепатиту, медичні бланки, медикаменти тощо в сумі 460,0 тис.грн.

ВИДАТКИ Рядок 1060 «Заробітна плата» - видатки на 2024 рік передбачено в сумі **4 062,7** тис.грн. на 32,25 зайнятих посади, в тому числі кошти Райгородської громади в сумі 1 339,00 тис. грн. на заробітну плату працівникам ФАПів, ФП та опалювачів. Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 22 % та 8,41% на заробітну плату в розмірі **1 013,8** тис.грн., з них кошти громади – 376,5 тис.грн.

Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - план **202,0** тис. грн. за кошти громади, в тому числі на придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин до автомобілів, придбання господарчих, канцелярських товарів, миючих засобів, м’якого інвентарю, засобів індивідуального захисту, передплата журналів та інше. Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» передбачено в сумі **162,3** тис.грн., в тому числі на придбання: Рядок 1100 «Продукти харчування» передбачено в сумі **300,0** тис.грн., на спеціальне харчування дитини хворої на фенілкетонурію, за кошти громади. Рядок 1110 «Оплата послуг» -**146,9** тис.грн., в т.ч.за кошти громади **146,1** тис.грн. та власних коштів **0,8** тис.грн.(оплата послуг зв’язку, інтернет послуг,банківські послуги, обслуговування програмного забезпечення, повірка медичного обладнання, страхування,ремонт та технічне обслуговування автомобілів, тощо.) Рядок 1130 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - передбачено кошти в сумі **285,90** тис.грн., за кошти громади., в тому числі: Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 4 тис.грн. Рядок 1133 «Оплата електроенергії» – 280,0 тис.грн. Рядок 1134 «Оплата природного газу» – 1,9 тис.грн. Рядок 1150 «Соціальне забезпечення (Пільгові ліки)» - це кошти місцевої громади на оплату амбулаторного безкоштовного та пільгового лікування різних категорій населення відповідно до Постанови КМУ №1303 від 17 серпня 1998 року передбачені в сумі **148,9** тис.грн. Рядок 1200 «Усього доходів» - заплановано отримати доходів за 2024 рік в сумі 6 322,6 тис.грн. Рядок 1210 «Усього видатків» - сума видатків на 2024 рік передбачена в розмірі 6 322,6 тис.грн. Рядок 1210 «Фінансовий результат», як різниця між доходами та видатками, становить -0,0 тис. грн. РОЗДІЛ 5. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ. Рядок 5010 «Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників , що працюють за цивільно-правовими договорами)» на 2024 рік передбачається 42 одиниці, в тому числі: Рядок 5020 «Керівник» - 1 од. Рядок 5030 «Лікарі» - 4 од., в тому числі 1 внутрішній сумісник, Рядок 5040 «Адміністративно – управлінський персонал» - 6 од. в тому числі 2 внутрішніх сумісника, Рядок 5050 «Середній медичний персонал» - 12 од. Рядок 5060 «Молодший медичний персонал» - 10 од. Рядок 5070 «Інший персонал» - 9 од. Рядок 5080 «Фонд оплати праці» на 2024 рік – 4 062,7 тис.грн. Рядок 5090 «Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника» на 2024 рік заплановано в розмірі 8,1 тис.грн.

 В.о.директора Віталій ОЛІЙНИК