Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 18.04. 2024 № 1577

**ЗВІТ КЕРІВНИКА**

**про фінансово-господарську діяльність**

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**

**ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 2023 рік**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі Підприємство) в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом. Метою діяльності Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Южненської міської територіальної громади, але не обмежуючись населеними пунктами які входять до складу громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Засновником та Власником майна Підприємства є Южненська міська рада Одеського району Одеської області, Органом управління Підприємства є Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та Органу управління.

Територією медичного обслуговування КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є Южненська міська територіальна громада.

Станом на 01.01.2023 року чисельність населення Южненської міської територіальної громади становило 35 276 осіб.

Згідно даних офіційного веб-сайту Національної служби здоров’я України станом на 01.01.2024 року в електронній базі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради було задекларовано 16 488 пацієнтів, що становить 46,74 % від загальної кількості населення громади.

Згідно штатного розпису КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради діючого на кінець звітного періоду (станом на 31.12.2023 року) кількість штатних посад становить 56,25 штатних одиниць, з них :

* лікарі – 16,00 шт. од;
* середній медичний персонал – 20,00 шт. од.;
* молодший медичний персонал – 2,00 шт. од.;
* спеціалісти немедики – 8,75 шт. од;
* інший персонал – 9,50 шт. од.

Станом на 31.12.2023 року фактично зайнято 43,25 шт. од, вакансій 13,00 шт. од.

1 лікар-педіатр, 1 сестра медична лікаря-педіатра, 1 сестра медична лікаря-терапевта - знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку, 1 працівник з числа спеціалістів немедиків – увільнений від роботи на час несення військової служби.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) за 2023 рік склала 43 чол.

***Загальний обсяг доходів в 2023 році становить 20 343 457,44 грн., в тому числі:***

* кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України згідно з державною програмою медичних гарантій **15 624 890,33 грн,** в тому числі:
* надходження за пакетом №5 "ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА"**– 13 431 556,56 грн;**
* нерозподілений залишок коштів отриманих за програмою медичних гарантій від НСЗУ на початок звітного періоду становить **2 193 333,77 грн;**
* кошти місцевого бюджету за цільовими програмами –  **2 568 084,97 грн.**, в тому числі:
* Програма розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – **2 568 084,97 грн;**
* інші доходи від операційної діяльності (дохід за оренду майна + дохід від надання платних послуг + дохід від цільового використання коштів (від централізованого (безкоштовного)постачання) – **2 119 013,38 грн,** в тому числі :
* кошти, отримані від оренди – **11 318,40** **грн;**
* кошти отримані від орендарів та субспоживачів за спожиті ними комунальні послуги – **126 334,64 грн;**
* кошти отримані як плата за надання інформації – **11 949,00** грн;
* кошти отримані за брухт ( за результатами списання та утилізації обладнання) **-59,18 грн;**
* дохід від цільового використання коштів ( від централізованого (безкоштовного) постачання)  **- 1 969 352,16 грн.**
* доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями – **31 468,76 грн,** у тому числі:
* відсотки по депозиту **31 468,76 грн.**

Проаналізувавши структуру доходів КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради у 2023 році можна зробити висновок, що більшу частину надходжень становлять кошти отримані за договорами з Національною службою здоров’я України згідно з державною програмою медичних гарантій –76,81%. Друге місце в структурі доходів посідають кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 12,62%. Третє місце в структурі доходів посідають інші доходи від операційної діяльності (дохід за оренду майна + дохід від надання платних послуг + дохід від цільового використання коштів (від централізованого (безкоштовного)постачання) - 10,42%. Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями (відсотки за депозитами) склали 0,15 % від загального обсягу доходів в 2023 році.

***Загальний обсяг видатків КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за 2023 рік склав 19 338 968,99 грн., в тому числі:***

* Видатки за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України згідно з державною програмою медичних гарантій – ***14 663 878,82 грн.,***
* Видатки за рахунок коштів місцевого бюджету за цільовими програмами ***–* 2 568 084,97 грн.**
* Видатки за рахунок інших доходів від операційної діяльності (дохід за оренду майна + дохід від надання платних послуг + дохід від цільового використання коштів (від централізованого (безкоштовного) постачання) **– 2 107 005,20 грн.**

***Видатки за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України згідно з державною програмою медичних гарантій за 2023 рік:***

* витрати на оплату праці всього – 10 510 103,75 грн;
* відрахування на соціальні заходи – 2 216 584,21 грн;
* предмети, матеріали обладнання та інвентар – 552 669,71 грн;
* оплата послуг крім комунальних –864 245,81 грн;
* медикаменти, товари медичного призначення – 234 196,45 грн;
* витрати на підвищення кваліфікації медичних працівників та участь в платних семінарах- 33 981,00 грн;
* штрафи – 2 096,69 грн;
* витрати на відрядження – 22 800,00 грн;
* придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 218 308,00 грн;
* сплата податку на додану вартість 8 893,20 грн.

В 2023 році працівникам підприємства було здійснено нарахування заробітної плати у сумі 10 510 192,08 грн та єдиного соціального внеску у сумі 2 215 907,19 грн.

Однак, враховуючи вимоги пункту 4.2.11 Розділу 4 «Оплата праці (формування, регулювання і захист)» Колективного договору підприємства та з метою дотримання вимог статті 115 КЗпП України щодо строків виплати заробітної плати, фактичні касові видатки на оплату праці та касові видатки на відрахування соціальні заходи (єдиний соціальний внесок) в 2023 році склали 10 510 103,75 грн та 2 216 584,21 грн відповідно.

Так, на початку січня 2023 року (до 7 числа місяця, наступного за тим, за який здійснюється виплата) була здійснена виплата другої частини (решти) нарахованої заробітної плати за грудень 2022 року у сумі 488 339,95 грн та здійснена виплата єдиного соціального внеску у сумі 103 321,63 грн.

Друга частина заробітної плати нарахованої працівникам за грудень 2023 у сумі 488 339,95 грн та єдиний соціальний внесок нарахований на другу частину заробітної плати за грудень 2023 року у сумі 102 644,62 грн були сплачені в січні 2024 року.

***Видатки за рахунок інших доходів від операційної діяльності (дохід за оренду майна + дохід від надання платних послуг + дохід від цільового використання коштів (від централізованого (безкоштовного) постачання) за 2023 рік – 2 107 005,20 грн., в тому числі:***

* ***видатки за рахунок коштів отриманих від оренди за 2023 рік – 137 653,04 грн:***

- сплата податку на додану вартість – 10 738,80 грн;

- предмети, матеріали обладнання та інвентар - 579,60 грн;

- сплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії постачальника комунальних послуг 126 334,64 грн ( сплачені за кошти отримані від орендарів).

* ***видатки за рахунок цільового використання коштів (від централізованого (безкоштовного) постачання) в 2023 році – 1 969 352,16 грн:***
* матеріальні витрати (вакцини, медикаменти, обладнання, товари та вироби медичного призначення та інше) – 1 969 352,16 грн.

Згідно Програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Южненської міської ради від 22.12.2020 року № 58-VIII (зі змінами) у 2023 році на реалізацію заходів Програми передбачено коштів у сумі **5 861,340 тис. гривень.**

Згідно Рішення Южненської міської ради від 07.12.2022 року №1187-VIII «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) затверджені планові кошторисні призначення за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» **на 2023 рік** у сумі **2 548 804,00 грн,** з них фактично використано **2 264 085,13 грн**, з них:

***За загальним фондом:***

* забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" – передбачено на 2023 рік **415 000,00** грн, з них використано **294 948,73** грн, залишок складає **120 051,27** грн.,
* забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання" - передбачено на 2023 рік **1 673 000,00** грн, з них використано **1 665 001,72** грн., залишок складає **7 998,28** грн;
* забезпечення закладу фінансовими ресурсами на відшкодування вартості та оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – передбачено на 2023 рік **460 804,00** грн, з них використано **304 134,68** грн, залишок – **156 669,32** грн.

Планові призначення по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на **2023 рік** становлять **304 000,00** грн., станом на 31.12.2023 року було використано **303 999, 84 грн,** залишок коштів становить **0,16 грн.**

Проаналізувавши структуру видатків КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради у 2023 році можна зробити висновок, що більша частина витрат здійснена за рахунок коштів отриманих за договорами з Національною службою здоров’я України – 75,83%. Друге місце в структурі видатків займають видатки за рахунок коштів місцевого бюджету –13,28%. Видатки за рахунок інших доходів від операційної діяльності (дохід за оренду майна + дохід від надання платних послуг + дохід від цільового використання коштів (від централізованого (безкоштовного) постачання) посідають трете місце та становлять 10,89 %.

**Нерозподілений залишок коштів станом на 01.01.2024 року становить 1 004 488,45 гривень.**

**Інформація про стан виконання програм охорони здоров’я населення**

**за 12 місяців 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання**  **Програми** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн** | **Відсоток виконання заходу** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)** |
| 1. | Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади | Здійснювати матеріально-технічне забезпечення ПМСД згідно з табелем оснащення | 2021-2023 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 304,000 | 304,000 | 100,00 | Оснащення діагностичної лабораторії КНП «ЦПМСД» ЮМР згідно примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу затвердженого наказом МОЗ від 26.01.2018 року №148 (зі змінами). Забезпечення надання необхідного обсягу лабораторних досліджень відповідно до переліку медичних послуг з надання первинної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 року №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги». (Придбано гематологічний  аналізатор). |
| 2. | Забезпечення лікарськими засобами , виробами медичного призначення пільгової категорії населення | Забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». | 2021-2023 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 730,030 | 294,949 | 40,40 | Відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. (Згідно цього заходу програми за 2023 рік відшкодовано вартість лікарських засобів *за 249 рецептами 54 особам*). |
| 3. | Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | Забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання». | 2021-2023 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 4298,980 | 1 665,002 | 38,73 | Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання життєво необхідними лікарськими засобами та харчовими продуктами. (Медикаментами та продуктами для спеціального дієтичного споживання *забезпечено 8 осіб,* відшкодовано вартість лікарських засобів та продуктів для спеціального дієтичного споживання *за 108 рецептами* ). |
| 4 | Забезпечення закладу енергоресурсами | Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на відшкодування вартості та оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2021-2023 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 528,330 | 304,134 | 57,57 | Забезпечення закладу необхідними грошовими коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 5861,340 | 2568,085 | 43,81 |  |

Завдяки реалізації заходів програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року № 58-VIII (зі змінами), в 2023 році 54 особи, які відносяться до пільгової категорії та мають право на отримання лікарських засобів згідно Постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та 8 осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та мають право на отримання життєвонеобхідних лікарських засобів згідно з Постановою КМУ №160 від 31.03.2015 року «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» були забезпечені дороговартісними та життєвонеобхідними лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно наданих реєстрів. Загальна сума видатків за цими заходами Програми склала 1 959 950,45 гривень.

За рахунок коштів місцевого бюджету в 2023 році повністю здійснені розрахунки за надані КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради комунальні послуги та енергоносії. Витрачено коштів у сумі 304 134,68 гривень. Оплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії провадиться згідно актів відшкодування та актів наданих послуг. Слід зазначити, що в закладах охорони здоров’я на території Южненської міської громади розпочався пізніше ніж очікувалось, внаслідок цього виникла суттєва економія коштів за послуги з централізованого теплопостачання та зменшено обсяги споживання природного газу.

З метою надання гарантованого обсягу лабораторних досліджень відповідно до переліку медичних послуг з надання первинної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 року №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» та оснащення діагностичної лабораторії КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу затвердженого наказом МОЗ від 26.01.2018 року №148 (зі змінами) в 2023 році згідно Програми за спеціальним фондом бюджету була здійснена закупівля гематологічного аналізатора.

Згідно затверджених кошторисних призначень на реалізацію цього заходу Програми було передбачено коштів у сумі 304 000,00 грн. В зв’язку з тим закупівля проводилася за процедурою «Відкриті торги» згідно Закону України «Про публічні закупівлі» з дотриманням принципів публічності закупівель та використанням системи електронних закупівель ProZorro фактичні витрати склали 303 999,84 грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доходи та видатки - кошти отриманні за договорами з НСЗУ** | | |
| **Доходи за 2023 рік** | **15 624 890,33** | **%** |
| **Кошти від** **медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України згідно з державною програмою медичних гарантій з урахуванням залишку коштів на 01.01.2023** | **15 624 890,33** | **100,00** |
|
| **Видатки за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України згідно з державною програмою медичних гарантій з 2023 рік:** | ***14 663 878,82*** | **% від доходів** |
| **93,85** |
| **Витрати на оплату праці з нарахуваннями** | **12 726 687,96** | **81,45** |
| **Витрати на оплату праці** | **10 510 103,75** | **67,26** |
| **Нарахування на оплату праці** | **2 216 584,21** | **14,19** |
| **Матеріальні витрати, в тому числі:** | **786 866,16** | **5,04** |
| **Предмети, матеріали обладнання та інвентар** | **552 669,71** | **3,54** |
| **Канцтовари, офісне приладдя та устаткування**  (Скоби №24/6 1000шт пач, Скоби №10 1000шт/пач, Скоби №23/8, Маркери Centropen 2616/4616 0,5мм, Скоби №23/13, Грифелі 0,5 2В, Олівці механічні 0,5mm, Ручки гелеві-автоматичні 0,5 сині, Олівці воскові ZIBI, Штемпельна фарба Тrodat 28мл/синя/на водній основі, Закладники 5 цв\*20л, Пружина 14мм (до 100л) (синя) для біндера, Обкладинки пластикові А4 150мк, Швидкозшивач пластиковий А4 Economix, Файли конверти А4+/пак-100шт/40мкм, Папки Buromax A4/2 кольца\*40мм/чорні, Папки на зав'язках 0,40мм/картон, Зошити A4 80 арк, Зошити A4 48 арк Зошити A4 200 арк, Зошити А5+ 24 арк в клітинку, Зошит А5+ 48 арк, Клей- олівець 21гр, Клей- олівець 35гр BUROMAX (PVP), Файли А5 40 мк 100шт., Швидкозшивачі А4 картонний білий, Біндер 32мм чорний Buromax, Кнопки-цвяхи BUROMAX 50шт в пласт, Ксер папір А4 80г/м 500арк MULTICOPY Класс А, Ксер папір А4 80г/м 500арк ZOOM Клас С+, Кулькові ручки ECONOMIX LINE 0.7mm, Кулькові ручки PIANO PB-1151 поворотні, Олівці прості МARCO, Ролер-коректор Axent 5mm\*5m, Ролер-коректор Axent 5mm\*6m 7009-А , Ролерні ручки 0.5mm, Ролерні стрижні PILOT 0.5mm (синій), Скотч 12мм\*10м BUROMAX, Скріпки 28мм, Текстові маркери TYNO SugarColor, Перфобиндер ОР 120, Батарейки (таблетки) GP, Батарейки AA(пальчикові) GP, Батарейки AAA (мініпальчикова) GP, Ручки гелеві 0,5, Батарейки GP (крона), Картридж Static Control HP CF230X (30X), Canon 051H Parrot для Сanon MF264DW). | 67110,08 |  |
| **Бланки (бланки, журнали)** | 9560,00 |  |
| **Господарські товари та інвентар**  (Зливний бачок 3/8 , Реле напруги 32А, Силіконова смазка, Ремонтний комплект стулки з фурнітурою ROTO 800\*1600мм, Середній притиск ROTO №14 (13) Rehau S796,Середній притиск ROTO NT/CS схований на стулку для ПВХ №14, Рушники паперові Helper Soft 2-шарові целюлозні/білі, Рушники паперові макулатурні BUROCLEAN Vсл 160л 250\*225мм/ зелені, Папір туалетний целюлозний "Джамбо" 2x шар 90м/білий, Пакети д/сміття 35л\*50шт (10mkm), Освіжувач повітря Glade аерозоль 300мл, Губки кух., Клапани зливного бачка 3/8, Мікроопори для зливного бачка, Замок врізний 55мм, Освітлювач настельний лінійний 40Вт, Стенд з надрукованими інформаційними матеріалами 2,0\*1,2м, Емаль для радіаторів 0,75л, Емаль для радіаторів 0,4л, Порог А-004 0,9м, Кран шаровий Raftek Black 1/2 H/B, Змішувач, Освітлювач настельний лінійний 36 Вт, Розетки зовнішні накладні подвійні, Кабель живлення вторинний PC-monitor 1,8 m 0,75 mm 3 pin, піддон у багажник, Кабель Одесакабель КПВЄ-ВП (200)4\*2\*0,51 (F/UTP- cat 5E), Кабель Одесакабель КППЄ-ВП (100)4\*2\*0,51 (F/UTP- cat 5E), Конектор RITAR RJ-45 8P8C FTP Cat-5 екрановий, фарба ПФ жовта, Патрон для лампи У27, Пензли 2 пластик, Рукавички нітрилові неопудрені MEDTOUCH M (100шт /уп), Засіб миючий МилаМ 500г, Порошок пральний Buroclean 0,45кг, Мило господарське 200г 72% , Відбілювач Білизна “ОNIKS”, “SOLNEX” туалет 5л,“SOLNEX” універсал 5л, “SOLNEX” труби 5л, Контейнери для ТПВ 120Л, жовті, Серветки з мікрофібри для скла.) | 143 338,23 |  |
| **Комплектуючі для комп’ютерного обладнання**  (SD - накопичувач 120GB Apacer AS340X Panther 2,5, Флеш-драйв Кіоxia U202 64GB, Акумуляторні батареї CSB HR 1234WF2, 12V 9Ah, Маршрутизатор MikroTik RB951UI-2HND, Маршрутизатор MikroTik RB2011, Адаптер Ubiquitu POE Adapter Gigabit Ethernet (24V,1A) | 49 639,00 |  |
| **Паливо-мастильні матеріали**  (Бензин автомобільний А-95-Євро5-ЕО) | 56 388,00 |  |
| **Реактиви для лабораторних досліджень** | 111 659,09 |  |
| **Засобі індивідуального захисту**  (Шапочка (одуванчик), Рукавиці нестерильні оглядові нітрилові NITRYLEX Classic, р. М, Маски тришарові на гумках Тета) | 9555,31 |  |
| **Меблі**  (Полички навесні, Стілець для інфузій СТ-7, Крісла АКЛАС Ларк СН PR колір: чорний, ящик меблевий, шафа стелаж книжковий) | 59 392,00 |  |
| **Періодичні видання, спеціалізована література** | 46 028,00 |  |
| **Медикаменти, товари медичного призначення** | **234 196,45** | **1,50** |
| **Лікарські засоби** | 15 172,13 |  |
| **Товари медичного призначення для лабораторії та для лікарських кабінетів**  (Ланцет (скарифікатор) автоматичний Medlance plus Special, №200, Ланцет (скарифікатор) автоматичний Medlance plus Universal, №200, Термобумага 57\*23 ммч/л, Піпетка Пастера 1мл пласт, Пробіркі конічні "ВОЛЕС" 16\*100 мм, конічне дно, 10 мл, Мікропробірки AMED з капіляром EDTAK3, 0,5мл, Устройство ПР, Система визначення липидного профиля глюкози ElementMulti, Пластир для ран на тканинній основі Teta, Тримач з швидким звільненням, Тест смужки для аналізу сечі DIRUI H-10 №100, Тест смужки для визначення рівня загального холестерину, ELEMENT Multi (10 шт.), Вата 100гр. "Білосніжна", Шприц 5мл. 3-х комп., Шприц 10мл. 3-х комп., Шприц 20 мл 3-комп., Серветки стер. просочена спиртовим розчином №100, Гель-1 УЗД (250г), Стаканчик 120мл стер., Простирадло Рanni MladaTM 0,8\*100 m(1рул) зі спанбонду, Термопапір 80мм\*23м, Мішок для утилізації медичних відходів 60\*78 см, (60л), класс В (Б), Мішок для утилізації медичних відходів, 50\*60 см (30л), клас В, 20мкм, Канюлі в/в з ін'єкційним портом G 22 (0,9\*25мм), голки VACCUETE мультизразкові, 21G\*1, 1/2, камертон 512 Hz) | 118 802,82 |  |
| **Швидкі тести для обстеження в кабінетах лікаря**  (Тести для виявлення Гепатиту С (HCV) W005-C, Тести для виявлення Гепатиту В (HBsAg) W003-C, Тест смужки NEO №50, Тест для виявлення вагітності W1-S, Комбінований тест для визначення креатинкінази МВ (КК-МВ), Міоглобіну, Тропоніну l, СМС-W23М, Комбінований тест на наркотики №3 W2003-P) | 64 761,50 |  |
| **Дезінфікуючі засоби**  (Серветки блю лайн ефект, Блю лайн лайт з розпилювачем, Грін лайн базік, Блю лайн софт, Грін лайн ензим, Ред лайн актив) | 35 460,00 |  |
| **Оплата послуг, крім комунальних** | **864 245,81** | **5,53** |
| Комісія за виконання платежів та обслуговування  банківського рахунку | 1 868,00 |  |
| Ремонт та технічне обслуговування принтерів та  перезарядка картриджів | 28 490,00 |  |
| Навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, цивільного захисту | 5 540,00 |  |
| Послуги з телефонного зв'язку та інтернет провайдерів | 38 854,10 |  |
| Послуги страхування (страхування орендованого приміщення) | 7 801,13 |  |
| Послуги страхування (обов'язкове страхування працівників) | 5,10 |  |
| Послуги страхування (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності водії, страхування водіїв від нещасних випадків) | 1 833,80 |  |
| Послуги охорони (пожежна автоматика та спостереження, охорона з викликом міліції) | 9 846,00 |  |
| Монтаж та комплекс пусконалагоджувальних робіт системи | 633,91 |  |
| Програмне забезпечення, супровід програм,  он-лайн доступ | 106 257,01 |  |
| Он-лайн доступ до програми Медстар | 54 604,80 |  |
| Надання доступу до онлайн сервісів Helsi, Послуги з супровіду програмної продукції Helsi | 14 991,20 |  |
| Оплата за оренду приміщень | 1,20 |  |
| Адвокатські послуги | 84 000,00 |  |
| Послуги з технічного огляду автотранспортних засобів | 17 568,90 |  |
| Шиномонтаж коліс с балансуванням R16 | 2 720,00 |  |
| Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрати палива на колісний транспортний засіб (КТЗ): Renault Duster | 2 280,00 |  |
| Технічне обслуговування та діагностика медичного обладнання (аналізатори) | 13 648,00 |  |
| Метрологічні послуги (контроль метрологічних характеристик обладнання) | 67 277,47 |  |
| Послуги з консультації комерційної діяльності | 49 800,00 |  |
| Послуги сертифікації системи управління | 24 836,76 |  |
| Оцінювання стану системи вимірювань діагностичної лабораторії | 24 022,25 |  |
| Монтаж кондиціонерів | 13 700,00 |  |
| Сервісне та технічне обслуговування кондиціонерів | 15 840,00 |  |
| Послуги з обслуговування газових котлів, припинення/відновлення газопостачання | 16 531,78 |  |
| Технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників, відбракування вогнегасників | 3 416,40 |  |
| Відшкодування вартості експлуатаційних витрат | 227 142,11 |  |
| Проведення технічної інвентаризації та виготовлення  технічного паспорту та внесення відомостей до ЄДЕССБ | 12 339,89 |  |
| Послуги утилізації | 18 396,00 |  |
| **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | **218 308,00** | **1,40** |
| Персональний комп'ютер Prologix в комплекті (4 шт) | 90 318,00 |  |
| Багатофункціональний друкуючий пристрій лазерний CANON i-SENSYS MF264DW (4 шт) | 63 200,00 |  |
| Кондиціонери (4 шт.) | 64 790,00 |  |
| **Витрати на підвищення кваліфікації медичних працівників та участь в платних семінарах** | **33 981,00** | **0,22** |
| **Витрати на службові відрядження** | **22 800,00** | **0,14** |
| **Сплата штрафів** | **2 096,69** | **0,01** |
| **Сплата податку на додану вартість** | **8 893,20** | **0,06** |
| **Доходи та видатки за рахунок** **коштів місцевого бюджету за цільовими програмами** | | |
| **Доходи за 2023 рік:** | **2 568 084,97** | **%** |
| Фінансування заходів Програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 2 568 084,97 | 100,00 |
| **Видатки за 2023 рік:** | **2 568 084,97** | **% від надходжень** |
| **100,00** |
| Забезпечення виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». | 294 948,73 | 11,49 |
| Забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання». | 1 665 001,72 | 64,83 |
| Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на відшкодування вартості та оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв | 304 134,68 | 11,84 |
| Здійснювати матеріально-технічне забезпечення ПМСД згідно з табелем оснащення | 303 999, 84 | 11,84 |
| **Інші доходи та видатки від операційної діяльності , у тому числі:** | | |
| **Доходи за 2023 рік,** | **2 119 013,38** | **%** |
| **Всього інших доходів, з них:** |  | **100,00** |
| Дохід за оренду майна (кошти, отримані від оренди як орендна платня та кошти отримані від орендарів та субспоживачів за спожиті ними комунальні послуги) | 137 653,04 | 6,50 |
| Дохід від надання платних послуг (кошти отримані як плата за надання інформації, кошти отримані за брухт ( за результатами списання та утилізації обладнання) | 12 008,18 | 0,56 |
| Дохід від цільового використання коштів ( від централізованого (безкоштовного) постачання (вакцини, медикаменти, обладнання, товари та вироби медичного призначення та інше) | 1 969 352,16 | 92,94 |
| **Видатки за рахунок доходів від іншої операційної діяльності за 2023 рік** | **2 107 005,20** | **% від надходжень** |
| **99,43** |
| Сплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії постачальника комунальних послуг | 126 334,64 | 5,96 |
| Предмети, матеріали обладнання та інвентар (канцтовари) | 579,60 | 0,03 |
| Сплата податку на додану вартість | 10 738,80 | 0,50 |
| Видатки за рахунок цільового використання коштів (від централізованого (безкоштовного) постачання) –  матеріальні витрати (вакцини, медикаменти, обладнання, товари та вироби медичного призначення та інше) | 1 969 352,16 | 92,94 |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями за 2023 рік** | **31 468,76** | **%** |
| Відсотки за депозитом | **31468,76** | **100,00** |
| ***ВСЬОГО Доходи 2023 рік:*** | ***20 343 457,44*** | ***100,00*** |
| **Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій** | **15 624 890,33** | **76,81** |
| **Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами** | **2 568 084,97** | **12,62** |
| **Інші доходи від операційної діяльності** | **2 119 013,38** | **10,42** |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями** | **31 468,76** | **0,15** |
| ***ВСЬОГО Видатки за 2023 рік:*** | ***19 338 968,99*** | ***% від доходів*** |
| ***95,06*** |
| **Видатки за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій** | ***14 663 878,82*** | **72,08** |
| **Видатки за рахунок коштів місцевого бюджету за цільовими програмами за 2023 рік** | **2 568 084,97** | **12,62** |
| **Видатки за рахунок інших доходів від операційної діяльності** | **2 107 005,20** | **10,36** |
| ***Нерозподілений залишок коштів***  ***на кінець року*** | ***1 004 488,45*** | ***4,94*** |

***Порівняння структури видатків здійснених за рахунок коштів отриманих за договорами з Національною службою здоров’я України згідно програми медичних гарантій у 2022 та 2023 році***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходи** | | | | | |
| Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з програмою медичних гарантій | **2022 рік** | | **2023 рік** | | **Зміни (+,-), грн, %** |
| **грн** | **%** | **грн** | **%** |
| 15 769 779,15 | 100,00 | 15 624 890,33 | 100,00 | -144 888,82 |
| **Видатки** | | | | | |
|  | **2022 рік** | | **2023 рік** | | **Зміни (+,-), грн, %** |
|  | **грн** | **%**  **від доходу** | **грн** | **%**  **від доходу** |
| Витрати на оплату праці з нарахуваннями | 12 396 353,11 | 78,61 | 12 726 687,96 | 81,45 | +330 334,85  (+2,84%) |
| Матеріальні витрати | 572 122,23 | 3,63 | 786 866,16 | 5,04 | +214 743,93  (+1,41%) |
| Оплата послуг, крім комунальних | 494 637,44 | 3,14 | 864 245,81 | 5,53 | +369 608,37  (+2,39%) |
| Витрати на навчання та відрядження | 60 628,20 | 0,38 | 56 781,00 | 0,36 | -3 847,00  (-0,02) |
| Інші витрати (штрафи) | 10 380,60 | 0,07 | 2 096,69 | 0,01 | -8 283,91  (-0,06%) |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 46 600,00 | 0,29 | 218 308,00 | 1,40 | +171 708,00  (+1,11%) |
| Обов`язкові платежі підприємства до бюджету | 0,00 | 0,00 | 8 893,20 | 0,06 | + 8 893,20  (+0,06%) |
| ***Всього видатків*** | ***13 580 721,58*** | ***86,12*** | ***14 663 878,82*** | ***93,85*** | ***+1 083 157,24***  ***(+7,73)*** |

Рівень доходів (коштів) отриманих Підприємством за договорами з НСЗУ в 2023 році був менше ніж у 2022 році на 144 888,82 грн та становив 15 624 890,33 гривень.

В 2023 році видатки здійснені за рахунок коштів НСЗУ збільшились в абсолютному виразі на 1 083 157,24 грн та становили 14 663 878,82 гривень.

Відсоток витрат здійснених за рахунок коштів НСЗУ від загального обсягу доходів (коштів) отриманих за договорами з НСЗУ в порівняні з минулим роком збільшився на 7,73%.

Видатки на оплату праці та нарахування збільшились в порівняні з 2022 роком на 330 334,85 грн та становили 12 726 687,96 гривень. При цьому відсоток витрат за рахунок коштів НСЗУ від загального обсягу коштів за договорами з НСЗУ в порівняні з минулим роком збільшилися а 2,84 %. Підвищення рівня заробітної плати працівникам КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради було збільшено в зв’язку з затвердженням Колективного договору між КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та профспілковим комітетом ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНТІАРНОЇ ДОПОМОГИ»ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2023-2027 роки. В новому Колективному договорі Підприємства були враховані рекомендацій робочої комісії з розробки проекту Колективного договору на 2023-2027 роки, а саме збільшено розміри посадових окладів працівників підприємства за рахунок скорочення вакантних посад у штатному розписі та зменшено розмір премій працівників основної професії та працівників із числа середнього медичного персоналу, що входить до команди з надання первинної медичної допомоги у Підприємстві в залежності від обсягу робіт (кількості підписаних декларацій). Також в Колективному договорі було зменшено різницю між заробітною платою середнього медичного персоналу та лікарями Підприємства, ляхом збільшення заробітної плати середнього медичного персоналу.

В 2023 році стаття видатків «Матеріальні витрати» збільшилась в порівняні з минулим роком на 214 743,93 грн та становили 786 866,16 грн. Таке значне зростання видатків насамперед пов’язано з високим рівнем інфляції в 2023 році. В 2023 році так як і в 2022 році для здійснення господарської діяльності в сфері надання медичних послуг населенню Підприємство здійснювало закупівлю канцтоварів, офісного приладдя, бланків, господарських товарів, паливо-мастильних матеріалів, реактивів для лабораторії, дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, періодичної літератури, меблів, комп’ютерних комплектуючих, лікарських засобів та виробів медичного призначення з урахуванням нагальних потреб Підприємства

Видатки на оплату послуг, крім комунальних в порівняні з минулим роком збільшились на 369 608,37 грн та становили 864 245,81 грн. Збільшення витрат пов’язано з придбанням послуг необхідних для забезпечення функціонування Підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства України.

В 2023 році витрати на навчання та відрядження в порівнянні з минулим роком зменшились на 3 847,00 грн та становили 56 781,00 грн. Це пов’язано з тим що значна частина навчання проводилась в режимі онлайн без відриву від виробництва. Крім того в 2023 році частина медичних працівників підприємства (лікарі та середній медичний персонал) пройшли тренінг із клінічного ведення психічних розладів за програмою mhGAP в межах проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», що фінансується американським народом через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується організацією Пакт.

Сума інших витрат в 2023 році становила 2 096,69 грн, що на 8 283,91 грн менше ніж в минулому році. Ці кошти були витрачені на оплату штрафу.

В зв’язку з військовою агресію російської федерації проти Україні, в 2022 році для забезпечення потреб Підприємства майже не закупалось обладнання та предмети довгострокового користування. Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в 2022 році склали лише 46 600,00 грн. В 2023 році на придбання предметів довгострокового користування було витрачено 218 308,00 грн, що на 171 708,00 грн більше ніж в минулому році. За ці кошти було придбано комп’ютерне обладнання для лікарських кабінетів (чотири персональних комп'ютерів в зборі, чотири багатофункціональних друкуючих пристроїв) та інше обладнання (чотири кондиціонери).

Обов’язкові платежі до бюджету (сплата податку на додану вартість) в 2023 році за рахунок коштів отриманих за договорами з НСЗУ склали 8 893,20 грн.

В 2023 році працівниками КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради була надана первинна медична допомога 18 957 особам, а саме пацієнтам які уклали декларацію так і пацієнтам які не мають декларацій, та відносяться до категорії внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість лікарських відвідувань за рік склала 52 453, в тому числі 352 відвідувань лікарями пацієнтів удома. Крім того частина консультацій пацієнтів здійснювалась дистанційно засобами телефонного зв’язку.

В порівняні з 2022 роком кількість лікарських відвідувань в 2023 році збільшилась на 7905 відвідувань.

В 2023 році як і в минулих роках для забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами з всебічної, безперервної і орієнтованої на кожного пацієнта якісної первинної медичної допомоги в КНП «ЦПМСД» ЮМР діла цілодобова «гаряча лінія», номер якої розміщено на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В 2023 році продовжувалася робота з виявлення, моніторингу, медичного супроводу всіх випадків захворювання на гостру респіраторну вірусну хворобу COVID-19 у громаді. В 2023 році зафіксовано 337 випадків захворювання на COVID-19.

В 2023 році тривала вакцінальна компанія проти COVID-19, зроблено 4437 щеплень.

Пріоритетними напрямками роботи Підприємства залишається: планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів; надання консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя; взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку.

В 2023 році кількість е-направлень створених лікарями КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради на вторинний та третинний рівень надання медичної допомоги збільшилось в порівнянні з минулим роком на 13 419 одиниць, та становило 30 054 е-направлень, з них:

консультації - 16 260;

лабораторна діагностика – 5287;

візуалізація –6602;

госпіталізація – 876;

хірургічна процедура- 809;

діагностична процедура – 120;

лікувально-діагностична процедура - 85;

нестаціонарна паліативна допомога – 11;

нестаціонарна медична реабілітація – 4

За звітний період діагностичною лабораторією лікувально-профілактичного підрозділу КНП «ЦПМСД» ЮМР здійснено 53 133 лабораторних досліджень, в тому числі:

загально клінічних (без гематологічних) - 23 797;

гематологічних – 27 251;

біохімічних – 2 085.

В кабінетах лікарів за допомогою швидких тестів здійснено 4383 дослідження в тому числі:

тест для виявлення вагітності W1-S, №1 – 140;

тест для виявлення Гепатиту С(НСV) та Гепатиту В(НВsAg) – 556;

комбінований тест на Креатинкіназу МВ (СК\_МВ), Міоглобін , Тропонін І –48;

тест для виявлення ВІЛ – 314;

комбінований тест на наркотики –5;

швидкі (експрес) тести для діагностики COVID – 3320.

В кабінеті щеплення проводиться планова та позачергова вакцинація та туберкулінодіагностика дітей. Здійснюються профілактичні щеплення проти туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, кору, краснухи, гемофільної інфекції типу Б, гепатиту В.

Загальна кількість проведених щеплень згідно національного календаря профілактичних щеплень в 2023 році становить 8439, в тому числі:

проти туберкульозу (БЦЖ)– 71;

проти поліомеліту – 961;

АКДП – 450;

АДП – 168;

АДП-м – 1152;

проти гемофільної інфекції – 368;

проти кору, краснухи, паротиту (КПК) – 404;

проти гепатиту –428;

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 – 4437.

В 2023 році здійснено 43 туберкуліно-діагностики.

Крім того в 2023 році додатково за медичними показаннями здійснено 322 щеплення поза національним календарем профілактичних щеплень, в тому числі:

проти вірусу папіломи людини - 57;

проти ротавірусної інфекції- 46;

проти грипу - 185;

проти пневмококової інфекції - 18 ;

проти менінгококової інфекції – 10;

проти гепатиту А – 6.

За даними офіційного веб-сайту НСЗУ лікарями КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради в 2023 році було виписано 6755 електронних рецептів за програмою реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки», що на 293 рецепта більше ніж в минулому році, з них: хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів – 573 рецептів, діабет (інсулінозалежний) - 362 рецептів, нецукровий діабет – 3 рецепти, профілактика інфарктів та інсультів – 1009 рецептів, серцево-судині захворювання – 3111 рецептів, цукровий діабет II типу – 1449 рецептів, психічні розлади, епілепсія – 4 рецепти; наркотичні та психотропні лікарські засоби – 98 рецептів, антибактеріальні лікарські засоби системної дії – 84, рецептурні лікарські засоби - 62.

Лікарські кабінети укомплектовані необхідним обладнанням, матеріалами та засобами згідно Примірного табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 148 із змінами. Завдяки наявному обладнанню здійснюються необхідні функціональні дослідження та виміри. Зокрема в 2023 році проведено 11 487 оглядів, зроблено 3 748 електрокардіограм.

В 2023 році 30 працівників Підприємства щеплені проти грипу, 30 медичних працівників Підприємства застраховано на випадок захворювання на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання своїх службових обов’язків.

Заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства та заборгованість з платежів до державного і місцевого бюджетів в 2023 році відсутні.

Середньомісячні витрати на оплату праці по підприємству на одного працівника склали 20 368,42 грн, у тому числі за категоріями:

Керівники – 38 905,78 грн;

Керівники структурних підрозділів – 27 256,19 грн;

Лікарі – 25 028,84 грн;

Середній медичний персонал – 15 783,76 грн;

Молодший медичний персонал – 13 315,28 грн;

Інші працівники – 16 368,08 грн.

Зріст середнього розміру заробітної плати одного працівника в порівняні з минулим роком склав 9,94 %.

За рахунок коштів місцевого бюджету повністю здійснені розрахунки за надані КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради комунальні послуги та енергоносії.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 18.04.2024 № 1577

Звіт про виконання фінансового плану

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 2023 рік

Основні фінансові показники

тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт за попередній період** | **План на відповідний період** | **Факт на відповідний період** | **Відхилення (+,-)** | **Виконання (%)** |
|
| **I.                   Формування фінансових результатів** | | | | | | |
|
| **1.1.Доходи від операційної діяльності (деталізація)** | | | | | | |
|
| **Дохід (виручка) від реалізації** | **1000** | **18771,905** | **18559,212** | **17888,975** | **(670,237)** | **96,389** |
| **продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі за основними видами діяльності за рахунок:** |
| **- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій; в тому числі:** | **1010** | **15769,779** | **16010,408** | **15624,890** | **(385,518)** | **97,592** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *1011* | *14674,260* | *13817,075* | *13431,556* | *(385,518)* | *97,210* |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *1012* | *1095,519* | *2193,334* | *2193,334* | *0,000* | *100,000* |
|
| **Дохід (кошти) з державного та обласного бюджету за цільовими програмами** | **1020** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами (крім капітальних видатків), в тому числі:** | **1030** | **3002,126** | **2548,804** | **2264,085** | **(284,719)** | **88,829** |
| **-загальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\***Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення;* | 1031 | 2586,872 | 2088,000 | 1959,951 | (128,049) | 93,867 |
| *\*Оплата комунальних послуг;* | *1032* | *415,254* | *460,804* | *304,134* | *(156,670)* | *66,001* |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків)* | *1033* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *\*Інші заходи згідно міських цільових програм* | *1034* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **1040** | **1442,823** | **2130,860** | **2119,013** | **(11,846)** | **99,444** |
| - Дохід за оренду майна; | 1041 | 13,237 | 24,519 | 137,653 | 113,134 | 561,423 |
| - Дохід від надання платних послуг; | 1042 | 0,000 | 12,008 | 12,008 | 0,000 | 100,000 |
| - Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 1043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна); | 1044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Дохід від підприємств, організацій, фізичних осіб; | 1045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Дохід від цільового використання коштів ( від централізованого (безкоштовного) постачання (вакцини, медикаменти, обладнання, товари та вироби медичного призначення та інше); | 1046 | 1429,586 | 2094,333 | 1969,352 | (124,981) | 94,032 |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **1050** | **20214,728** | **20690,072** | **20007,989** | **(682,083)** | **96,703** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | 1100 | (2 003,085) | (2 970,069) | (2 756,798) | 213,271 | 92,819 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 1110 | (10 227,012) | (11 348,690) | (10 510,104) | 838,587 | 92,611 |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 1120 | (2 169,341) | (2 496,711) | (2 216,584) | 280,127 | 88,780 |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 1130 | (494,637) | (910,583) | (864,246) | 46,337 | 94,911 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 1140 | (415,254) | (474,004) | (430,469) | 43,535 | 90,816 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | 1150 | (2 586,872) | (2 088,000) | (1 959,951) | 128,049 | 93,867 |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку*** | *1160* | *(415,254)* | *(460,804)* | *(304,134)* | *156,670* | *66,001* |
| *(розшифрувати у додатку)* |
| **Інші операційні витрати** | 1170 | (71,009) | (122,097) | (58,878) | 63,219 | 48,222 |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Разом(сума рядків 1100-1180)*** | **1180** | (17 967,210) | (20 410,154) | (18 797,029) | 1 613,125 | 92,096 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1200** | **20 214,728** | **21 018,072** | **20 343,457** | **(674,615)** | **96,790** |
| **Усього витрат** | **1210** | **(18 021,394)** | **(21 018,072)** | **(19 338,969)** | **1 679,103** | **92,011** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1220** | **2 193,334** | **0,000** | **1 004,488** | **1 004,488** | **0,000** |
| -прибуток | 1221 | 2 193,334 | 0,000 | 1 004,488 | 1 004,488 | 0,000 |
| -збиток | 1222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нерозподілені доходи** | **1230** | **2193,334** | **0,000** | **1004,488** | **1004,488** | **0,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів** | | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | (7,584) | (20,400) | (19,632) | 0,768 | 96,235 |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **(7,584)** | **(20,400)** | **(19,632)** | **0,768** | **96,235** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Капітальні інвестиції** | | | | | | |
|
| **Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |  |
| **Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:** | **3000** | **0,000** | **304,000** | **304,000** | **0,000** | **100,000** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | *3010* | *0,000* | *304,000* | *304,000* | *0,000* | *100,000* |
| **спеціальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази.* | 3011 | 0,000 | 304,000 | 304,000 | 0,000 | 100,000 |
| *\*Інші заходи згідно міських цільових програм* | 3012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Інші доходи** | **3013** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **3020** | **(46,600)** | **(587,518)** | **(522,308)** | **65,210** | **88,901** |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (46,600) | (587,518) | (522,308) | 65,210 | 88,901 |
| - придбання (виготовлення) інших необоротних активів | 3023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 3025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - капітальний ремонт | 3026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Фінансова діяльність** | | | | | | |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:** | **4000** | **0,000** | **24,000** | **31,469** | **7,469** | **131,120** |
| -кредити | 4001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -позики | 4002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -депозити | 4003 | 0,000 | 24,000 | 31,469 | 7,469 | 131,120 |
| -інші надходження (розшифрувати) | 4004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:** | **4010** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| -кредити | 4011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -позики | 4012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -депозити | 4013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -інші витрати (розшифрувати) | 4014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V Розподіл нерозподіленого залишку коштів** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1220** | **2193,334** | **0,000** | **1004,488** | **1004,488** | **0,000** |
| **Нерозподілений залишок коштів на початок звітного періоду** | **1012** | **1 095,519** | **2 193,334** | **2 193,334** | **0,000** | **100,000** |
| **Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати):** | **5000** | **0,000** | **(2 193,334)** | **(1 188,845)** | **1 004,488** | **54,203** |
| **Матеріальні витрати**  (розшифрувати у додатку) | 5001 | 0,000 | (731,597) | (435,460) | 296,137 | 59,522 |
| **Витрати на оплату праці**  (додаток розрахунок ФОП) | 5002 | 0,000 | (372,837) | (300,966) | 71,871 | 80,723 |
|
| **Нарахування на оплату праці** (додаток до розрахунку ФОП) | 5003 | 0,000 | (82,025) | (66,210) | 15,815 | 80,719 |
|
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних**  (розшифрувати у додатку) | 5004 | 0,000 | (674,778) | (326,369) | 348,409 | 48,367 |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 5005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Інші операційні витрати** | 5006 | 0,000 | (91,097) | (33,150) | 57,947 | 36,390 |
| **(розшифрувати у додатку)** |
| **Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування** | 5007 | 0,000 | (241,000) | (26,690) | 214,310 | 11,075 |
| **Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів** | 5008 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Нерозподілені доходи (залишок коштів) на кінець звітного періоду** | **5010** | **2193,334** | **0,000** | **1004,488** | **1004,488** | **0,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Додаткова інформація** | | | | | | |
| **Штатна чисельність працівників** | **6000** | **69,50** | **63,50** | **43,50** | **(20,000)** | **68,50** |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) | **6001** | **46** | **55** | **43** | **(12,000)** | **76,36** |
| **Витрати на оплату праці** | **6010** | **10227,012** | **11348,691** | **10510,104** | **(838,587)** | **92,611** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)** | **6020** | **18527,20** | **17194,99** | **20368,42** | **3 173,433** | **118,46** |
| **Заборгованість перед працівниками за заробітною платою** | **6030** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Первісна вартість основних засобів станом на 01 січня поточного року** | **6040** |  | **8636,480** |  |  |  |
| **Знос основних засобів станом на 01 січня поточного року** | **6050** | **610,996** | **640,000** | **611,952** | **(28,048)** | **95,617** |
| **Податкова заборгованість** | **6060** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО