Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 18.04. 2024 № 1578

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 42500117 | основний ФП (дата затвердження) | Рішення ВК ЮМР №1281 від 25.10.2023 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | змінений ФП | Рішення ВК ЮМР №1369 від 12.12.2023 |
| Суб’єкт управління | Южненська міська рада | за СПОДУ |  | (дата затвердження) |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86.10 | змінений ФП |  |
| Галузь | Охорона здоров’я | | | (дата затвердження) |  |
| Одиниця виміру, тис. грн |  | | | змінений ФП |  |
| (дата затвердження) |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |  | | | змінений ФП |  |
| Місцезнаходження | Одеський район, Одеська область, м.Южне, вул.Будівельників 19 | | | (дата затвердження) |  |
| змінений ФП |  |
| (дата затвердження) |  |
| Телефон | (04842)3-50-64 | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | №25 |
| Прізвище та власне ім’я керівника | РИБАКОВА Тетяна | | Стандарти звітності МСФЗ | |  |

Фінансовий план

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

Южненської міської ради на 2024 рік

Основні фінансові показники

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
|  |
| 1.1.Доходи від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | | | |  |
|  |
| Дохід (виручка) від реалізації | 1000 | 17888,975 | 19522,256 | 19713,925 | 5452,888 | 4895,166 | 4641,501 | 4724,370 |  |
| 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 | 15624,890 | 16155,053 | 16346,722 | 4038,763 | 4160,442 | 4086,363 | 4061,154 |  |
| -за договорами з НСЗУ в звітному періоді | 1011 | 13431,556 | 16155,053 | 15342,234 | 4038,763 | 3181,162 | 4061,154 | 4061,154 |  |
| - за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду | 1012 | 2193,334 | 0,000 | 1004,488 | 0,000 | 979,280 | 25,208 | 0,000 |  |
|  |
| Дохід (кошти) з державного та обласного бюджету за цільовими програмами | 1020 | 0,000 | 0,000 | 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 | 2264,085 | 3367,203 | 3367,203 | 1414,125 | 734,724 | 555,138 | 663,216 |  |
| -загальний фонд; (розшифрувати): |  |
| \* Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення; | 1031 | 1959,951 | 2788,498 | 2788,498 | 1107,372 | 684,382 | 498,372 | 498,372 |  |
| \*Оплата комунальних послуг; | 1032 | 304,134 | 496,780 | 496,780 | 224,828 | 50,342 | 56,766 | 164,844 |  |
| \*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків) | 1033 | 0,000 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| \*Інші заходи згідно міських цільових програм | 1034 | 0,000 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі: | 1040 | 2119,013 | 2120,594 | 2181,571 | 531,455 | 560,165 | 543,559 | 546,392 |  |
| - Дохід за оренду майна; | 1041 | 137,653 | 26,168 | 113,571 | 7,849 | 49,771 | 26,559 | 29,392 |  |
| - Дохід від надання платних послуг; | 1042 | 12,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| - Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 1043 | 0,000 | 0,000 | 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 | 0,000 | 0,000 |  |
| - Дохід від підприємств, організацій, фізичних осіб; | 1045 | 0,000 | 0,000 | 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 | 1969,352 | 2094,426 | 2068,000 | 523,606 | 510,394 | 517,000 | 517,000 |  |
| Разом (сума рядків 1000-1040) | 1050 | 20007,989 | 21642,850 | 21895,496 | 5984,343 | 5455,331 | 5185,060 | 5270,762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати | 1100 | (2 756,798) | (3 121,369) | (3 151,693) | (942,073) | (809,210) | (662,268) | (738,142) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Витрати на оплату праці | 1110 | (10 510,104) | (11 616,499) | (11 671,518) | (2 846,117) | (2 969,655) | (2 999,873) | (2 855,873) |  |
| (додаток розрахунок ФОП) |  |
| Нарахування на оплату праці | 1120 | (2 216,584) | (2 555,629) | (2 567,733) | (626,145) | (653,324) | (659,972) | (628,292) |  |
| (додаток до розрахунку ФОП) |  |
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | 1130 | (864,246) | (784,900) | (834,496) | (195,913) | (155,027) | (243,580) | (239,976) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1140 | (430,469) | (511,630) | (599,033) | (229,848) | (97,283) | (80,495) | (191,407) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм | 1150 | (1 959,951) | (2 810,623) | (2 810,623) | (1 129,497) | (684,382) | (498,372) | (498,372) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку | 1160 | (304,134) | (496,780) | (496,780) | (224,828) | (50,342) | (56,766) | (164,844) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Інші операційні витрати | 1170 | (58,878) | (141,200) | (95,700) | (27,000) | (15,500) | (15,000) | (38,200) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Разом (сума рядків 1100-1180) | 1180 | (18 797,029) | (21 541,850) | (21 730,796) | (5 996,593) | (5 384,381) | (5 159,560) | (5 190,262) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 1200 | 20 343,457 | 22 088,250 | 22 338,063 | 6 374,993 | 5 506,248 | 5 185,560 | 5 271,262 |  |
| Усього витрат | 1210 | (19 338,969) | (22 088,250) | (22 338,063) | (6 374,993) | (5 506,248) | (5 185,560) | (5 271,262) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1220 | 1 004,488 | 0,000 | (0,000) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | (0,000) |  |
| -прибуток | 1221 | 1 004,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| -збиток | 1222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерозподілені доходи | 1230 | 1004,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 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 | 0,000 | 0,000 |  |
| Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | (19,632) | (24,000) | (24,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) |  |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | (19,632) | (24,000) | (24,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |  |
|  |
| Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: | 3000 | 304,000 | 372,400 | 422,567 | 372,400 | 50,167 | 0,000 | 0,000 |  |
| Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках, | 3010 | 304,000 | 372,400 | 372,400 | 372,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| спеціальний фонд; (розшифрувати): |  |
| \*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази. | 3011 | 304,000 | 372,400 | 372,400 | 372,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| \*Інші заходи згідно міських цільових програм | 3012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Інші доходи | 3013 | 0,000 | 0,000 | 50,167 | 0,000 | 50,167 | 0,000 | 0,000 |  |
| Капітальні інвестиції, усього, утому числі: | 3020 | (522,308) | (522,400) | (583,267) | (372,400) | (115,867) | (20,000) | (75,000) |  |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| -придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (522,308) | (522,400) | (583,267) | (372,400) | (115,867) | (20,000) | (75,000) |  |
| - придбання (виготовлення) інших необоротних активів | 3023 | 0,000 | 0,000 | 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 | 0,000 | 0,000 |  |
| - модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 3025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| - капітальний ремонт | 3026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | |  |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі: | 4000 | 31,469 | 73,000 | 20,000 | 18,250 | 0,750 | 0,500 | 0,500 |  |
| -кредити | 4001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| -позики | 4002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| -депозити | 4003 | 31,469 | 73,000 | 20,000 | 18,250 | 0,750 | 0,500 | 0,500 |  |
| -інші надходження (розшифрувати) | 4004 | 0,000 | 0,000 | 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 | 0,000 | 0,000 |  |
| -кредити | 4011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| -позики | 4012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| -депозити | 4013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| -інші витрати (розшифрувати) | 4014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Розподіл нерозподіленого залишку коштів | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| Чистий фінансовий результат | 1220 | 1004,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Нерозподілений залишок коштів на початок звітного періоду | 1012 | 2 193,334 | 0,000 | 1 004,488 | 0,000 | 979,280 | 25,208 | 0,000 |  |
| Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати): | 5000 | (1 188,845) | 0,000 | (1 004,488) | 0,000 | (979,280) | (25,208) | 0,000 |  |
| Матеріальні витрати | 5001 | (435,460) | 0,000 | (298,274) | 0,000 | (298,066) | (0,208) | 0,000 |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Витрати на оплату праці | 5002 | (300,966) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| (додаток розрахунок ФОП) |  |
| Нарахування на оплату праці | 5003 | (66,210) | 0,000 | (444,987) | 0,000 | (444,987) | 0,000 | 0,000 |  |
| (додаток до розрахунку ФОП) |  |
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | 5004 | (326,369) | 0,000 | (155,027) | 0,000 | (155,027) | 0,000 | 0,000 |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 5005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Інші операційні витрати | 5006 | (33,150) | 0,000 | (15,500) | 0,000 | (15,500) | 0,000 | 0,000 |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування | 5007 | (26,690) | 0,000 | (90,700) | 0,000 | (65,700) | (25,000) | 0,000 |  |
| Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів | 5008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Нерозподілені доходи (залишок коштів) на кінець звітного періоду | 5010 | 1004,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Додаткова інформація | | | | | | | | |  |
| Штатна чисельність працівників | 6000 | 43,50 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |  |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) | 6001 | 43 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| Витрати на оплату праці | 6010 | 10510,104 | 11616,499 | 11671,518 | 2846,117 | 2969,655 | 2999,873 | 2855,873 |  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) | 6020 | 20368,42 | 18616,18 | 18704,36 | 18244,34 | 19036,25 | 19229,96 | 18306,88 |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 6030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Первісна вартість основних засобів станом на 01 січня поточного року | 6040 | 8636,480 | 8938,200 |  |  |  |  |  |  |
| Знос основних засобів | 6050 | 611,952 | 640,000 | 640,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |  |
| Податкова заборгованість | 6060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Продовження додатка

Пояснювальна записка

До проекту рішення про затвердження фінансового плану

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» на 2024 рік

**Доходна частина фінансового плану на 2024 рік: 22 338,063 тис.грн.**

**Доходи від операційної діяльності (деталізація): 21 895,496 тис.грн.**

**Дохід (виручка) від реалізації**

**продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі , робіт, послуг),**

**в тому числі за основними видами діяльності за рахунок: 19 713,925 тис.грн.**

\* коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною

службою здоров'я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій 16 346,722 тис.грн

\*Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами

(крім капітальних видатків) 3 367,203 тис.грн

**Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі: 2 181,571 тис.грн.**

\* Дохід за оренду майна 113,571 тис.грн.

\* Дохід від цільового використання коштів

(від централізованого (безкоштовного) постачання

(вакцини, медикаменти, обладнання, товари

та вироби медичного призначення та інше) 2 068,000 тис.грн.

**Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: 422,567 тис.грн.**

Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими

програмами по капітальних видатках 372,400 тис.грн.

**Інші доходи** 50,167 тис.грн

**Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі: 20,000 тис.грн.**

**\***депозити 20,000 тис.грн.

**Витрати підприємства на 2024 рік:**  **22 338,063 тис.грн.**

**Матеріальні витрати, в тому числі: 3 151,693 тис.грн.**

**\*За рахунок коштів *за договорами з НСЗУ: 1003,893 тис.грн.***

* Дезінфікуючі засоби 55,641 тис.грн.
* Реактиви для лабораторних досліджень 183,770 тис.грн.
* Товари медичного призначення 221,744 тис.грн.
* Швидкі тести для обстеження в кабінетах лікарів 118,370 тис.грн.
* Лікарські засоби 20,000 тис.грн.
* Комп’ютерні комплектуючі 5,700 тис.грн.
* Меблі 17,500 тис.грн.
* Господарські товари та інвентар 61,600 тис.грн.
* Бланки 3,075 тис.грн.
* Канцтовари, офісне приладдя та устаткування 65,088 тис.грн.
* Періодичні видання 70,160 тис.грн.
* Знаки безпеки з ОП 1,500 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 42,270 тис.грн.
* Паливо-мастильні матеріали 137,475 тис.грн.

**\* За рахунок коштів від фінансової діяльності: 20,000 тис.грн.**

* Господарські товари та інвентар 20,000 тис.грн.

***\*За рахунок коштів місцевого бюджету: 59,800 тис.грн.***

***Програма розвитку та підтримки первинної***

***медико-санітарної допомоги Южненської***

***міської територіальної громади на 2024-2026 роки***

* Обладнання для серверного пункту 59,800 тис.грн.

***\*Цільове використання коштів ( від централізованого***

***(безкоштовного) постачання (вакцини, медикаменти,***

***обладнання, товари та вироби медичного призначення та інше) 2068,000 тис.грн***

**Витрати на оплату праці, всього по підприємству 11 671,518 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ : 11 671,518* тис.грн.

**Нарахування на оплату праці, всього по підприємству 2 567,733 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ:* 2 567,733 тис.грн.

**Витрати на оплату послуг, крім комунальних   834,496 тис.грн.**

***\*Кошти за договорами з НСЗУ*  834,496 тис.грн.**

* Витрати на зв'язок та інтернет 42,276 тис.грн.
* Ремонт та технічне обслуговування принтерів та перезарядка картриджів 24,000 тис.грн.
* Навчання з питань електробезпеки, пожежної безпеки,

системи газопостачанням та ін. 7,500 тис.грн

* Страхування медичних і фармацевтичних працівників 0,034 тис.грн.
* Страхування приміщення 5,344 тис.грн.
* Страхування водіїв (0,18%) 0,551 тис.грн.
* Страхування цивільно-правової відповідальності 1,346 тис.грн.
* Медичний огляд працівників 38,146 тис.грн.
* Психофізіологічне обстеження водіїв 0,600 тис.грн.
* Підготовка системи газопостачання до опалювального сезону 10,225 тис.грн.
* Обслуговування та ремонт медичного обладнання 10,000 тис.грн.
* Технічне обслуговування автомобілів 12,000 тис.грн.
* Технічний огляд (повірка) вогнегасників 3,600 тис.грн.
* Заправка та чистка кондиціонерів 17,900 тис.грн.
* Комісія банку за виконання платежів 2,100 тис.грн.
* Комісія за обслуговування банківського рахунку 0,600 тис.грн.
* Послуга доступу до сервісу системи відео зв’язку

з перекладачем жестової мови 6,600 тис.грн.

* Оренда 0,001 тис.грн.
* Супровід програм, он-лайн доступ до програм, програмне забезпечення 95,911 тис.грн.
* Доступ до програми Helsi 61,080 тис.грн.
* Відшкодування експлуатаційних витрат 229,959 тис.грн.
* Проведення наглядання за сертифікованою системою менеджменту 41,924 тис.грн
* Послуги з технічних випробувань (вимірювання опору ізоляції приладів) 6,000 тис.грн.
* Метрологічні послуги 60,000 тис.грн.
* Послуги з адвокатської діяльності 103,800 тис.грн.
* Юридичні послуги (внесення змін до ліцензії) 15,000 тис.грн.
* Лабораторні дослідження умов праці 14,000 тис.грн.
* Утилізація медичних відходів 24,000 тис.грн.

**Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 599,033 тис.грн.**

***\*Кошти місцевого бюджету "Програма розвитку та підтримки первинної***

***медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної***

***громади на 2024-2026 роки"***

* Витрати на комунальні послуги та енергоносії 496,780 тис.грн.

\****Кошти отримані від орендарів та субспоживачів комунальних послуг*** 102,253 тис.грн.

**Витрати на соціальне забезпечення населення**

**за рахунок державних та міських цільових програм 2 810,623 тис.грн.**

**\**Кошти місцевого бюджету - Міська цільова програма***

***"Громадське здоров'я Южненської міської територіальної***

***громади на 2024-2026 роки",», в тому числі: 2 810,623 тис.грн.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 |  | 370,000 | тис.грн. |
| Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей -інвалідів технічними та іншими засобами» |  | 425,000 | тис.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 |  | 1993,498 | тис.грн. |
| Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями |  | 22,125 | тис.грн. |

**Інші операційні витрати 95,700 тис.грн.**

***\*Кошти*** ***за договорами з НСЗУ: 95,700 тис.грн.***

* Витрати на службові відрядження 40,500 тис.грн.
* Витрати на підвищення кваліфікації медичних працівників та участь у семінарах 55,200 тис.грн.

**Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів 24,000 тис.грн.**

***\*Обов’язкові платежі підприємства до бюджету за рахунок***

***коштів від оренди 11,318 тис.грн.***

* ПДВ 11,318 тис. грн.

***\*Обов’язкові платежі підприємства до бюджету за рахунок***

***коштів за договорами з НСЗУ 12,682 тис.грн.***

* ПДВ 12,682 тис.грн.

**Капітальні інвестиції, усього, утому числі: 583,267 тис.грн.**

* Придбання (виготовлення) основних засобів 583,267 тис.грн.

***\*Кошти за договорами з НСЗУ : 160,700 тис.грн.***

* Комп'ютерне обладнання 125,000 тис.грн.
* Інше обладнання 15,700 тис.грн
* Медичне обладнання 20,000 тис.грн

***\*Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами:***

***«Програма розвитку та підтримки первинної***

***медико-санітарної допомоги Южненської міської***

***територіальної громади на 2024-2026 роки» 372,400 тис.грн.***

- Портативна діагностична система/комплект телемедицини 190,000 тис.грн.

- Обладнання для серверного пункту 182,400 тис.грн.

***За рахунок "Інших доходів" від капітальних інвестицій (гуманітарна допомога)***

* Інше обладнання 50,167 тис.грн

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО