Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

 від №

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   | 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 | Рішення ВК ЮМР № 1578 від 18.04.2024 |
| Галузь |  Охорона здоров’я | (дата затвердження) |
| Одиниця виміру, тис. грн |   | змінений ФП | Рішення ВК ЮМР № 1724 від 04.07.2024 |
| (дата затвердження) |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |   | змінений ФП |  Рішення ВК ЮМР № 1856 від 27.08.2024 |
| 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 |  |
| 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** | **19468,451** | **19321,717** | **5452,888** | **4465,990** | **4372,210** | **5030,629** |  |
| **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** | **15504,768** | **15295,165** | **4038,763** | **3731,266** | **3679,418** | **3845,718** |  |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *1011* | *13431,556* | *14500,280* | *14290,677* | *4038,763* | *2726,778* | *3679,418* | *3845,718* |  |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *1012* | *2193,334* | *1004,488* | *1004,488* | *0,000* | *1004,488* | *0,000* | *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** | **3963,683** | **4026,552** | **1414,125** | **734,724** | **692,792** | **1184,911** |  |
| **-загальний фонд; (розшифрувати):** |  |
| *\***Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення;* | 1031 | 1959,951 | 3384,978 | 3384,978 | 1107,372 | 684,382 | 647,790 | 945,434 |  |
| *\*Оплата комунальних послуг;* | *1032* | *304,134* | *496,780* | *496,780* | *224,828* | *50,342* | *45,002* | *176,608* |  |
| *\*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* | *84,994* | *22,125* | *0,000* | *0,000* | *62,869* |  |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **1040** | **2119,013** | **2174,735** | **2177,735** | **531,455** | **552,443** | **544,006** | **549,831** |  |
| - Дохід за оренду майна; | 1041 | 137,653 | 106,735 | 106,735 | 7,849 | 42,049 | 27,006 | 29,831 |  |
| - 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 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |  |
| - 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 | 2068,000 | 2068,000 | 523,606 | 510,394 | 517,000 | 517,000 |  |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **1050** | **20007,989** | **21643,186** | **21499,452** | **5984,343** | **5018,433** | **4916,216** | **5580,460** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати**  | 1100 | (2 756,798) | (2 968,915) | (2 894,927) | (942,073) | (656,490) | (533,739) | (762,624) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| **Витрати на оплату праці**  | 1110 | (10 510,104) | (11 236,314) | (11 203,007) | (2 846,117) | (2 769,193) | (2 861,452) | (2 726,245) |  |
| (додаток розрахунок ФОП) |  |
| **Нарахування на оплату праці**  | 1120 | (2 216,584) | (2 471,989) | (2 464,661) | (626,145) | (609,223) | (629,520) | (599,773) |  |
| (додаток до розрахунку ФОП) |  |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних**  | 1130 | (864,246) | (871,668) | (867,557) | (195,913) | (191,583) | (172,442) | (307,619) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 1140 | (430,469) | (592,197) | (592,197) | (229,848) | (89,561) | (69,178) | (203,610) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм**  | 1150 | (1 959,951) | (3 407,103) | (3 407,103) | (1 129,497) | (684,382) | (647,790) | (945,434) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку***  | *1160* | *(304,134)* | *(496,780)* | *(559,649)* | *(224,828)* | *(50,342)* | *(45,002)* | *(239,477)* |  |
| *(розшифрувати у додатку)* |  |
| **Інші операційні витрати** | 1170 | (58,878) | (66,000) | (66,000) | (27,000) | 0,000 | (2,970) | (36,030) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| ***Разом(сума рядків 1100-1180)*** | **1180** | (18 797,029) | (21 614,186) | (21 495,452) | (5 996,593) | (5 000,433) | (4 917,091) | (5 581,335) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1200** | **20 343,457** | **22 141,826** | **21 998,092** | **6 374,993** | **5 068,600** | **4 967,164** | **5 587,335** |  |
| **Усього витрат** | **1210** | **(19 338,969)** | **(22 141,826)** | **(21 998,092)** | **(6 374,993)** | **(5 068,600)** | **(4 967,164)** | **(5 587,335)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **466,640** | **466,640** | **372,400** | **50,167** | **44,073** | **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** | **94,240** | **94,240** | **0,000** | **50,167** | **44,073** | **0,000** |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **3020** | **(522,308)** | **(503,640)** | **(478,640)** | **(372,400)** | **(62,167)** | **(44,073)** | **0,000** |  |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (522,308) | (503,640) | (478,640) | (372,400) | (62,167) | (44,073) | 0,000 |  |
| - 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** | **32,000** | **32,000** | **18,250** | **0,000** | **6,875** | **6,875** |  |
| -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 | 32,000 | 32,000 | 18,250 | 0,000 | 6,875 | 6,875 |  |
| -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** | **1 004,488** | **1 004,488** | **0,000** | **1 004,488** | **0,000** | **0,000** |  |
| **Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати):** | **5000** | **(1 188,845)** | **(1 004,488)** | **(1 004,488)** | **0,000** | **(1 004,488)** | **0,000** | **0,000** |  |
| **Матеріальні витрати**  | 5001 | (435,460) | (146,097) | (146,097) | 0,000 | (146,097) | 0,000 | 0,000 |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| **Витрати на оплату праці**  | 5002 | (300,966) | (45,585) | (45,585) | 0,000 | (45,585) | 0,000 | 0,000 |  |
| (додаток розрахунок ФОП) |  |
| **Нарахування на оплату праці**  | 5003 | (66,210) | (609,223) | (609,223) | 0,000 | (609,223) | 0,000 | 0,000 |  |
| (додаток до розрахунку ФОП) |  |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних**  | 5004 | (326,369) | (191,583) | (191,583) | 0,000 | (191,583) | 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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  **(розшифрувати у додатку)** |  |
| **Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування** | 5007 | (26,690) | (12,000) | (12,000) | 0,000 | (12,000) | 0,000 | 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** | **50** | **50** |  |
| **Витрати на оплату праці**  | **6010** | **10510,104** | **11236,314** | **11203,007** | **2846,117** | **2769,193** | **2861,452** | **2726,245** |  |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)** | **6020** | **20368,42** | **18006,91** | **17953,54** | **18244,34** | **17751,24** | **19076,35** | **18174,97** |  |
| **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** |  |

Заступником головного лікаря

з економічної частини Ірина ЛУГОВИХ

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: 21 998,092 тис.грн.**

**Доходи від операційної діяльності (деталізація): 21 499,452 тис.грн.**

**Дохід (виручка) від реалізації**

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

**в тому числі за основними видами діяльності за рахунок: 19 321,717 тис.грн.**

\* коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною

службою здоров'я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій 15 295,165 тис.грн

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

(крім капітальних видатків) 4 026,552 тис.грн

**Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі: 2 177,735 тис.грн.**

\* Дохід за оренду майна 106,735 тис.грн.

\* Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; 3,000 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: 466,640 тис.грн.**

Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими

програмами по капітальних видатках 372,400 тис.грн.

 **Інші доходи** 94,249 тис.грн

**Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі: 32,000 тис.грн.**

**\***депозити 32,000 тис.грн.

**Витрати підприємства на 2024 рік:**  **21 998,092 тис.грн.**

**Матеріальні витрати, в тому числі: 2 894,927 тис.грн.**

**\*За рахунок коштів *за договорами з НСЗУ: 737,127 тис.грн.***

* Дезінфікуючі засоби 46,681 тис.грн.
* Реактиви для лабораторних досліджень 205,681 тис.грн.
* Товари медичного призначення 88,028 тис.грн.
* Швидкі тести для обстеження в кабінетах лікарів 60,329 тис.грн.
* Лікарські засоби 17,896 тис.грн.
* Комп’ютерні комплектуючі 2,250 тис.грн.
* Господарські товари та інвентар 34,363 тис.грн.
* Бланки 3,075 тис.грн.
* Канцтовари, офісне приладдя та устаткування 42,130 тис.грн.
* Періодичні видання 61,760 тис.грн.
* Знаки безпеки з ОП 1,650 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 30,810 тис.грн.
* Паливо-мастильні матеріали 137,475 тис.грн.

**\* За рахунок доходів від фінансової діяльності: 32,000 тис.грн.**

* Господарські товари та інвентар 20,455 тис.грн.
* Канцтовари, офісне приладдя та устаткування 11,545 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.

**\* Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки 3,000 тис.грн**

- Товари медичного призначення 3,000 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 11 203,007 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ : 11 203,007* тис.грн.

**Нарахування на оплату праці, всього по підприємству 2 464,661 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ:* 2 464,661 тис.грн.

**Витрати на оплату послуг, крім комунальних   867,557 тис.грн.**

***\*Кошти за договорами з НСЗУ*  804,688 тис.грн.**

* Витрати на зв'язок та інтернет 42,276 тис.грн.
* Ремонт та технічне обслуговування принтерів та перезарядка картриджів 26,400 тис.грн.
* Навчання з питань електробезпеки, пожежної безпеки,

системи газопостачанням та ін. 9,440 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 1,412 тис.грн.
* Медичний огляд працівників 38,146 тис.грн.
* Психофізіологічне обстеження водіїв 0,600 тис.грн.
* Підготовка системи газопостачання до опалювального сезону 10,177 тис.грн.
* Обслуговування та ремонт медичного обладнання 10,000 тис.грн.
* Технічне обслуговування автомобілів 24,000 тис.грн.
* Технічний огляд (повірка) вогнегасників 4,181 тис.грн.
* Заправка та чистка кондиціонерів 18,100 тис.грн.
* Комісія банку за виконання платежів 2,100 тис.грн.
* Комісія за обслуговування банківського рахунку 3,600 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 102,791 тис.грн.
* Доступ до програми Helsi 65,520 тис.грн.
* Відшкодування експлуатаційних витрат 251,791 тис.грн.
* Проведення наглядання за сертифікованою системою менеджменту 56,924 тис.грн
* Послуги з адвокатської діяльності 103,800 тис.грн.
* Юридичні послуги (внесення змін до ліцензії) 15,000 тис.грн.
* Утилізація медичних відходів 24,000 тис.грн.

***\*Кошти місцевого бюджету 62,869 тис.грн***

- Метрологічні послуги 62,869 тис.грн.

**Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 592,197 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*** 95,417 тис.грн.

**Витрати на соціальне забезпечення населення**

**за рахунок державних та міських цільових програм 3 407,103 тис.грн.**

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

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

***громади на 2024-2026 роки",», в тому числі: 3407,103 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 |  | 2589,978 | 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 66,000 тис.грн.**

***\*Кошти*** ***за договорами з НСЗУ: 66,000 тис.грн.***

* Витрати на службові відрядження 29,000 тис.грн.
* Витрати на підвищення кваліфікації медичних працівників та участь у семінарах 37,000 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: 478,640 тис.грн.**

* Придбання (виготовлення) основних засобів 478,640 тис.грн.

***\*Кошти за договорами з НСЗУ : 12,000 тис.грн.***

- Медичне обладнання 12,000 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 **94,240 тис.грн**

Проект рішення підготовлено

Заступником головного лікаря

з економічної частини Ірина ЛУГОВИХ

**В І З И :**

Секретар ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ігор ЧУГУННИКОВ (дата, підпис)

Керуючий справами виконавчого комітету

Южненської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Владислав ТЕРЕЩЕНКО

 (дата, підпис)

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради –

начальник управління правового забезпечення

та взаємодії з державними органами

Южненської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Леонід НЕЙКОВ

 (дата, підпис)

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради –

начальник управління житлово-комунального

господарства Южненської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій ШЕСТОВ (дата, підпис)

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради –

начальник управління освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олена БАРАНЕЦЬКА

 (дата, підпис)

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради –

начальник фінансового управління

Южненської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Альона ПРОХОРОВА

 (дата, підпис)

Начальник юридичного відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григорій ДЕНОВ

 (дата, підпис)

Начальник управління економіки

Южненської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталя ГНЄУШЕВА

 (дата, підпис)

Головний лікар КНП «ЦПМСД» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна РИБАКОВА

 (дата, підпис)

Ірина ЛУГОВИХ

Тел. 0997519358

Розсилка: 2 – до справи

1 – ФУ

1 – УЕ

1. КНП «ЦПМСД»