Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 10.10.2024 № 1913

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |

Пояснювальна записка

до 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**

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО

ВІЗИ:

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО

Виконавець: Ірина ЛУГОВИХ

Розсилка:

1-до справи

1 – ФУ

1 – УЕ

1 – ЦПМСД