Додаток 1 до Порядку

затвердженого рішенням виконавчого комітету

Южненської міської ради Одеського району Одеської області

від 17.08.2023 року №1175 (зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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) |  |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | змінений ФП |  |
| 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 2025 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** | **19321,717** | **23282,843** | **5843,880** | **5841,237** | **5557,854** | **6039,872** |
| **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** | **15295,165** | **16192,775** | **4048,193** | **4048,193** | **4048,193** | **4048,196** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *1011* | *13431,556* | *14290,677* | *16192,775* | *4048,193* | *4048,193* | *4048,193* | *4048,196* |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *1012* | *2193,334* | *1004,488* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *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** | **4026,552** | **7090,068** | **1795,687** | **1793,044** | **1509,661** | **1991,676** |
| **-загальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\***Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення;* | 1031 | 1959,951 | 3384,978 | 6247,488 | 1418,745 | 1705,004 | 1418,738 | 1705,001 |
| *\*Оплата комунальних послуг;* | *1032* | *304,134* | *496,780* | *545,434* | *251,786* | *54,190* | *58,001* | *181,457* |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків)* | *1033* | *0,000* | *59,800* | *12,360* | *12,360* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *\*Інші заходи згідно міських цільових програм* | *1034* | *0,000* | *84,994* | *284,786* | *112,796* | *33,850* | *32,922* | *105,218* |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **1040** | **2119,013** | **2177,735** | **2190,838** | **547,095** | **546,615** | **547,127** | **550,001** |
| - Дохід за оренду майна; | 1041 | 137,653 | 106,735 | 122,838 | 30,095 | 29,615 | 30,127 | 33,001 |
| - 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 | 3,000 | 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 | 2068,000 | 2068,000 | 517,000 | 517,000 | 517,000 | 517,000 |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **1050** | **20007,989** | **21499,452** | **25473,681** | **6390,975** | **6387,852** | **6104,981** | **6589,873** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | 1100 | (2 756,798) | (2 894,927) | (3 034,543) | (860,715) | (756,282) | (717,404) | (700,142) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 1110 | (10 510,104) | (11 203,007) | (11 603,072) | (2 820,768) | (2 940,768) | (3 020,768) | (2 820,768) |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 1120 | (2 216,584) | (2 464,661) | (2 552,675) | (620,569) | (646,969) | (664,569) | (620,568) |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 1130 | (864,246) | (867,557) | (1 078,037) | (337,343) | (212,426) | (198,303) | (329,965) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 1140 | (430,469) | (592,197) | (656,954) | (279,051) | (80,975) | (85,299) | (211,629) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | 1150 | (1 959,951) | (3 407,103) | (6 251,200) | (1 421,529) | (1 705,932) | (1 418,738) | (1 705,001) |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку*** | *1160* | *(304,134)* | *(559,649)* | *(826,508)* | *(361,798)* | *(87,112)* | *(90,923)* | *(286,675)* |
| *(розшифрувати у додатку)* |
| **Інші операційні витрати** | 1170 | (58,878) | (66,000) | (141,200) | (27,000) | (20,500) | (5,900) | (87,800) |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Разом(сума рядків 1100-1180)*** | **1180** | (18 797,029) | (21 495,452) | (25 317,681) | (6 366,975) | (6 363,852) | (6 110,981) | (6 475,873) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1200** | **20 343,457** | **21 998,092** | **25 521,681** | **6 402,975** | **6 399,852** | **6 116,981** | **6 601,873** |
| **Усього витрат** | **1210** | **(19 338,969)** | **(21 998,092)** | **(25 521,681)** | **(6 402,975)** | **(6 399,852)** | **(6 116,981)** | **(6 601,873)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | *3010* | *304,000* | *372,400* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| **спеціальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази.* | 3011 | 304,000 | 372,400 | 0,000 | 0,000 | 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** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **3020** | **(522,308)** | **(478,640)** | **(180,000)** | **(30,000)** | **(30,000)** | **0,000** | **(120,000)** |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (522,308) | (478,640) | (180,000) | (30,000) | (30,000) | 0,000 | (120,000) |
| - 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** | **48,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** |
| -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 | 48,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| -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** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати):** | **5000** | **(1 188,845)** | **(1 004,488)** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Матеріальні витрати** | 5001 | (435,460) | (146,097) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 5002 | (300,966) | (45,585) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 5003 | (66,210) | (609,223) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 5004 | (326,369) | (191,583) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 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) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 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** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **Витрати на оплату праці** | **6010** | **10510,104** | **11203,007** | **11603,072** | **2820,768** | **2940,768** | **3020,768** | **2820,768** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)** | **6020** | **20368,42** | **17953,54** | **19338,45** | **18805,12** | **19605,12** | **20138,45** | **18805,12** |
| **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** |

Проект рішення підготовлено

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 2025 рік

**Доходна частина фінансового плану на 2025 рік: 25 521,681 тис.грн.**

**Доходи від операційної діяльності (деталізація): 25 473,681 тис.грн.**

**Дохід (виручка) від реалізації**

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

**в тому числі за основними видами діяльності за рахунок: 23 282,843 тис.грн.**

\* коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною

службою здоров'я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій **16 192,775 тис.грн**

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

(крім капітальних видатків) **7 090,068 тис.грн**

**Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі: 2 190,838 тис.грн.**

\* Дохід за оренду майна 122,838 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: 0,000 тис.грн.**

Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими

програмами по капітальних видатках 0,000 тис.грн.

**Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі: 48,000 тис.грн.**

**\***депозити 48,000 тис.грн.

**Витрати підприємства на 2025 рік:**  **25 521,681 тис.грн.**

**Матеріальні витрати, в тому числі: 3 034,543 тис.грн.**

**\*За рахунок коштів *за договорами з НСЗУ: 942,183 тис.грн.***

* Дезінфікуючі засоби 93,390 тис.грн.
* Реактиви для лабораторних досліджень 160,400 тис.грн.
* Товари медичного призначення 162,325 тис.грн.
* Швидкі тести для обстеження в кабінетах лікарів 115,200 тис.грн.
* Лікарські засоби 21,600 тис.грн.
* Комп’ютерні комплектуючі 2,250 тис.грн.
* Меблі 40,000 тис.грн.
* Господарські товари та інвентар 80,210 тис.грн.
* Бланки 3,100 тис.грн.
* Канцтовари, офісне приладдя та устаткування 52,248 тис.грн.
* Періодичні видання 67,800 тис.грн.
* Знаки безпеки з ОП 1,500 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 31,780 тис.грн.
* Паливо-мастильні матеріали 110,380 тис.грн.

**\* За рахунок коштів отриманих за депозитами: 12,000 тис.грн.**

- Паливо-мастильні матеріали 12,000 тис.грн.

***\*За рахунок коштів місцевого бюджету: 12,360 тис.грн.***

***Програма розвитку та підтримки первинної***

***медико-санітарної допомоги Южненської***

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

* Обладнання для серверного пункту 12,360 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 11 603,072 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ : 11 603,072* тис.грн.

**Нарахування на оплату праці, всього по підприємству 2 552,675 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ:* 2 552,675 тис.грн.

**Витрати на оплату послуг, крім комунальних  1078,037тис.грн.**

***\*Кошти за договорами з НСЗУ*  796,963 тис.грн.**

* Витрати на зв'язок та інтернет 34,224 тис.грн.
* Ремонт та технічне обслуговування принтерів та перезарядка картриджів 24,000 тис.грн.
* Навчання з питань електробезпеки, пожежної безпеки,

системи газопостачанням та ін. 9,320 тис.грн

* Страхування медичних і фармацевтичних працівників 0,034 тис.грн.
* Страхування приміщення 6,000 тис.грн.
* Страхування водіїв (0,18%) 0,551 тис.грн.
* Страхування цивільно-правової відповідальності 1,600 тис.грн.
* Медичний огляд працівників 38,146 тис.грн.
* Психофізіологічне обстеження водіїв 0,600 тис.грн.
* Підготовка системи газопостачання до опалювального сезону 10,278 тис.грн.
* Обслуговування та ремонт медичного обладнання 32,000 тис.грн.
* Технічне обслуговування автомобілів 20,000 тис.грн.
* Технічний огляд (повірка) вогнегасників 4,440 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.
* Оренда 0,001 тис.грн.
* Супровід програм, он-лайн доступ до програм, програмне забезпечення 132,500 тис.грн.
* Відшкодування експлуатаційних витрат 259,068 тис.грн.
* Юридичні послуги, внесення змін до ліцензії 10,000 тис.грн
* Послуги з адвокатської діяльності 103,800 тис.грн.
* Проведення нагляду за сертифікованою системою менеджменту 42,000 тис.грн
* Лабораторні дослідження умов праці 14,000 тис.грн.
* Послуги з усного перекладу (жестова мова) 6,600 тис.грн
* Утилізація медичних відходів 24,000 тис.грн.

**\*За рахунок коштів місцевого бюджету 281,074 тис.грн**

* Метрологічні послуги 72,298 тис.грн
* Придбання примірників програмного забезпечення Fortinet 77,090 тис.грн
* Послуги інтернет зв’язку (МПТБ у с.Сичавка) 8,052 тис.грн
* Обслуговування та прибирання території навколо МПТБ у с.Сичавка 123,634 тис.грн

**Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 656,954 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 545,434 тис.грн.

\****Кошти отримані від орендарів та субспоживачів комунальних послуг* 111,520 тис.грн.**

**Витрати на соціальне забезпечення населення**

**за рахунок державних та міських цільових програм 6251,200 тис.грн.**

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

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

***громади на 2024-2026 роки", в тому числі: 6 251,200 тис.грн.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 |  | 810,260 | тис.грн. |
| Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» |  | 478,800 | 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 |  | 4958,428 | тис.грн. |
| Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями |  | 3,712 | тис.грн. |

**Інші операційні витрати 141,200 тис.грн.**

***\*Кошти*** ***за договорами з НСЗУ: 141,200 тис.грн.***

* Витрати на службові відрядження 60,000 тис.грн.
* Витрати на підвищення кваліфікації медичних працівників та участь у семінарах 81,200 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: 180,000 тис.грн.**

***\*Кошти за договорами з НСЗУ : 180,000 тис.грн.***

* Комп'ютерне обладнання 180,000 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (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»