Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від №

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 42500117 | основний ФП (дата затвердження) | Рішення ВК ЮМР від 29.10.2024 р. №1954 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | змінений ФП | Рішення ВК ПМР від 25.03.2025 р. №2167 |
| Суб’єкт управління | Південнівська 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.Південне, 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»

ПІВДЕННІВСЬКОЇ 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** | **17614,910** | **18623,868** | **17927,239** | **4318,897** | **4612,287** | **4126,825** | **4869,230** |
| **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** | **14609,549** | **14811,262** | **14231,633** | **3361,683** | **3519,111** | **3401,077** | **3949,762** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *1011* | *13605,061* | *14494,305* | *13914,676* | *3044,726* | *3519,111* | *3401,077* | *3949,762* |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *1012* | *1004,488* | *316,957* | *316,957* | *316,957* | *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** | **3005,361** | **3812,606** | **3695,606** | **957,214** | **1093,176** | **725,748** | **919,468** |
| **-загальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\***Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення;* | 1031 | 2465,198 | 2928,800 | 2811,800 | 619,855 | 930,229 | 610,608 | 651,108 |
| *\*Оплата комунальних послуг;* | *1032* | *424,394* | *535,970* | *535,970* | *212,203* | *78,407* | *82,218* | *163,142* |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків)* | *1033* | *50,624* | *63,050* | *63,050* | *12,360* | *50,690* | *0,000* | *0,000* |
| *\*Інші заходи згідно міських цільових програм* | *1034* | *65,146* | *284,786* | *284,786* | *112,796* | *33,850* | *32,922* | *105,218* |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **1040** | **1708,413** | **1602,468** | **1276,620** | **401,799** | **399,780** | **234,236** | **240,805** |
| - Дохід за оренду майна, в тому числі: | 1041 | 128,463 | 25,268 | 76,620 | 7,499 | 5,480 | 34,236 | 29,405 |
| *-за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* |  | *0,000* | *2,366* | *2,366* | *2,366* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| - Дохід від надання платних послуг; | 1042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 1043 | 3,000 | 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 | 1576,950 | 1577,200 | 1200,000 | 394,300 | 394,300 | 200,000 | 211,400 |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **1050** | **19323,323** | **20226,336** | **19203,859** | **4720,695** | **5012,067** | **4361,061** | **5110,036** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | 1100 | (2 188,000) | (2 612,100) | (2 100,214) | (601,595) | (583,754) | (269,300) | (645,565) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 1110 | (10 715,495) | (10 450,127) | (10 228,588) | (2 457,101) | (2 616,000) | (2 566,934) | (2 588,553) |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 1120 | (2 225,712) | (2 299,027) | (2 250,289) | (540,562) | (575,520) | (564,726) | (569,481) |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 1130 | (814,044) | (1 098,650) | (1 080,484) | (273,926) | (200,579) | (214,369) | (391,610) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 1140 | (539,173) | (549,920) | (601,272) | (216,872) | (81,057) | (113,625) | (189,718) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | 1150 | (2 467,936) | (2 932,512) | (2 815,512) | (622,639) | (931,157) | (610,608) | (651,108) |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку*** | *1160* | *(486,801)* | *(817,044)* | *(817,044)* | *(322,215)* | *(111,329)* | *(115,140)* | *(268,360)* |
| *(розшифрувати у додатку)* |
| **Інші операційні витрати** | 1170 | (22,240) | (110,000) | (58,000) | (2,000) | (18,000) | 0,000 | (38,000) |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Разом(сума рядків 1100-1180)*** | **1180** | (18 972,600) | (20 052,336) | (19 134,359) | (4 714,695) | (5 006,067) | (4 339,561) | (5 074,036) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1200** | **20 026,413** | **20 399,634** | **19 377,157** | **4 720,695** | **5 185,365** | **4 361,061** | **5 110,036** |
| **Усього витрат** | **1210** | **(19 707,090)** | **(20 399,634)** | **(19 377,157)** | **(4 720,695)** | **(5 185,365)** | **(4 361,061)** | **(5 110,036)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1220** | **319,323** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| -прибуток | 1221 | 319,323 | 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** | **319,323** | **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 | (35,509) | (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** | **(35,509)** | **(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** | **686,982** | **173,298** | **173,298** | **0,000** | **173,298** | **0,000** | **0,000** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | *3010* | *372,377* | *173,298* | *173,298* | *0,000* | *173,298* | *0,000* | *0,000* |
| **спеціальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази.* | 3011 | 372,377 | 346,596 | 173,298 | 0,000 | 173,298 | 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** | **314,605** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **3020** | **(698,982)** | **(323,298)** | **(218,798)** | **0,000** | **(173,298)** | **(15,500)** | **(30,000)** |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (698,982) | (323,298) | (218,798) | 0,000 | (173,298) | (15,500) | (30,000) |
| - 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** | **16,108** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| -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 | 16,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -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** | **319,323** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Нерозподілений залишок коштів на початок звітного періоду** | **1012** | **1 004,488** | **316,957** | **316,957** | **316,957** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати):** | **5000** | **(685,165)** | **(316,957)** | **(316,957)** | **(316,957)** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Матеріальні витрати** | 5001 | (146,097) | (151,043) | (151,043) | (151,043) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 5002 | (45,585) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 5003 | (289,900) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 5004 | (191,583) | (163,914) | (163,914) | (163,914) | 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 | 0,000 | (2,000) | (2,000) | (2,000) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **(розшифрувати у додатку)** |
| **Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування** | 5007 | (12,000) | 0,000 | 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** | **319,323** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Додаткова інформація** | | | | | | | | |
| **Штатна чисельність працівників** | **6000** | **56,25** | **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** | **46** | **45** | **44** | **46** | **44** | **46** |
| **Витрати на оплату праці** | **6010** | **10715,495** | **10450,127** | **10228,588** | **2457,101** | **2616,000** | **2566,934** | **2588,553** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)** | **6020** | **20766,46** | **18931,39** | **18941,83** | **18614,40** | **18956,52** | **19446,47** | **18757,63** |
| **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** | **8938,200** | **9760,900** | **9760,900** |  |  |  |  |
| **Знос основних засобів** | **6050** | **701,258** | **720,000** | **720,000** | **180,000** | **180,000** | **180,000** | **180,000** |
| **Податкова заборгованість** | **6060** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

Проект рішення підготовлений

Заступником генерального директора

з економічних питань Ірина ЛУГОВИХ

Продовження додатка

Пояснювальна записка

До проекту рішення про внесення змін до фінансового плану

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» на 2025 рік

**Доходна частина фінансового плану на 2025 рік: 19 377,157 тис.грн.**

**Доходи від операційної діяльності (деталізація): 19 203,859 тис.грн.**

**Дохід (виручка) від реалізації**

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

**в тому числі за основними видами діяльності за рахунок: 17 927,239 тис.грн.**

\* коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною

службою здоров'я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій **14 231,633 тис.грн**

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

(крім капітальних видатків) **3 695,606 тис.грн**

**Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі: 1 276,620 тис.грн.**

\* Дохід за оренду майна 76,620 тис.грн.

\* Дохід від цільового використання коштів

(від централізованого (безкоштовного) постачання

(вакцини, медикаменти, обладнання, товари

та вироби медичного призначення та інше) 1 200,000 тис.грн.

**Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: 173,298 тис.грн.**

Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими

програмами по капітальних видатках 173,298 тис.грн.

**Витрати підприємства на 2025 рік:**  **19 377,157 тис.грн.**

**Матеріальні витрати, в тому числі: 2 100,214 тис.грн.**

**\*За рахунок коштів *за договорами з НСЗУ: 837,164 тис.грн.***

* Дезінфікуючі засоби 71,715 тис.грн.
* Реактиви для лабораторних досліджень 176,885 тис.грн.
* Товари медичного призначення 143,000 тис.грн.
* Швидкі тести для обстеження в кабінетах лікарів 118,120 тис.грн.
* Лікарські засоби 20,000 тис.грн.
* Комп’ютерні комплектуючі 1,350 тис.грн.
* Меблі 20,000 тис.грн.
* Господарські товари та інвентар 53,110 тис.грн.
* Бланки 3,100 тис.грн.
* Канцтовари, офісне приладдя та устаткування 50,000 тис.грн.
* Періодичні видання 66,144 тис.грн.
* Знаки безпеки з ОП 1,500 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 16,840 тис.грн.
* Паливо-мастильні матеріали 95,400 тис.грн.

***\*За рахунок коштів місцевого бюджету: 63,050 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.
* Обладнання для забезпечення зберігання МІБП 50,690 тис.грн.

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

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

***обладнання, товари та вироби медичного призначення та інше) 1200,000 тис.грн***

**Витрати на оплату праці, всього по підприємству 10 228,588 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ : 10 228,588* тис.грн.

**Нарахування на оплату праці, всього по підприємству 2 250,289 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ:* 2 250,289 тис.грн.

**Витрати на оплату послуг, крім комунальних  1080,484тис.грн.**

***\*Кошти за договорами з НСЗУ*  799,410 тис.грн.**

* Витрати на зв'язок та інтернет 34,834 тис.грн.
* Ремонт та технічне обслуговування принтерів та перезарядка картриджів 24,000 тис.грн.
* Монтаж кондиціонерів 5,000 тис.грн.
* Навчання з питань електробезпеки, пожежної безпеки,

системи газопостачанням та ін. 10,120 тис.грн

* Страхування медичних і фармацевтичних працівників 0,034 тис.грн.
* Страхування приміщення 2,142 тис.грн.
* Страхування водіїв (0,18%) 0,551 тис.грн.
* Страхування цивільно-правової відповідальності 3,916 тис.грн.
* Медичний огляд працівників 20,880 тис.грн.
* Медичний огляд водіїв 1,524 тис.грн
* Психофізіологічне обстеження водіїв 1,005 тис.грн.
* Підготовка системи газопостачання до опалювального сезону 11,488 тис.грн.
* Обслуговування та ремонт медичного обладнання 24,000 тис.грн.
* Технічне обслуговування автомобілів 25,000 тис.грн.
* Технічний огляд (повірка) вогнегасників 5,248 тис.грн.
* Чистка кондиціонерів 5,850 тис.грн.
* Комісія банку за виконання платежів 1,500 тис.грн.
* Комісія за обслуговування банківського рахунку 2,400 тис.грн.
* Виготовлення печаток та штампів 1,670 тис.грн
* Оренда 0,001 тис.грн.
* Супровід програм, он-лайн доступ до програм, програмне забезпечення 137,804 тис.грн.
* Відшкодування експлуатаційних витрат 266,878 тис.грн.
* Юридичні послуги, внесення змін до ліцензії 8,000 тис.грн
* Послуги з адвокатської діяльності 116,750 тис.грн.
* Проведення нагляду за сертифікованою системою менеджменту 48,216 тис.грн
* Метрологічні послуги 10,000 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 73,958 тис.грн
* Придбання примірників програмного забезпечення Fortinet,антівірус 99,570 тис.грн
* Послуги інтернет зв’язку (МПТБ у с.Сичавка) 8,292 тис.грн
* Обслуговування та прибирання території навколо МПТБ у с.Сичавка 99,254 тис.грн

**Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 601,272 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 535,970 тис.грн.

\****Кошти отримані від орендарів за спожиті комунальні послуг*и 65,302** тис.грн.

**Витрати на соціальне забезпечення населення**

**за рахунок державних та міських цільових програм 2 815,512 тис.грн.**

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

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

***громади на 2024-2026 роки", в тому числі: 2 815,512 тис.грн.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 |  | 450,000 | 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» |  | 418,800 | 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 |  | 1 943,000 | 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 58,000 тис.грн.**

***\*Кошти*** ***за договорами з НСЗУ: 58,000 тис.грн.***

* Витрати на службові відрядження 20,000 тис.грн.
* Витрати на підвищення кваліфікації медичних працівників та участь у семінарах 38,000 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: 218,798 тис.грн.**

***\*Кошти за договорами з НСЗУ : 45,500 тис.грн.***

- Інше обладнання 15,500 тис.грн

* Комп'ютерне обладнання 30,000 тис.грн.

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

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

***громади на 2024-2026 роки" 173,298 тис.грн.***

* Обладнання для забезпечення зберігання МІБП 173,298 тис.грн

Проект рішення підготовлено

Заступником генерального директора

з економічних питань Ірина ЛУГОВИХ