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» ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 42500117 | основний ФП (дата затвердження) |  |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | змінений ФП |  |
| 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 2026 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** | **17927,239** | **23077,777** | **5779,073** | ***5792,239*** | ***5578,966*** | ***5927,499*** |
| **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** | **14231,633** | **15909,360** | **3977,340** | ***3977,340*** | ***3977,340*** | ***3977,340*** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *1011* | *13605,061* | *13914,676* | *15909,360* | *3977,340* | *3977,340* | *3977,340* | *3977,340* |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *1012* | *1004,488* | *316,957* | *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** | **3005,361** | **3695,606** | **7168,417** | **1801,733** | ***1814,899*** | ***1601,626*** | ***1950,159*** |
| **-загальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\***Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення;* | 1031 | 2465,198 | 2811,800 | 6347,910 | 1484,308 | *1689,641* | *1484,317* | *1689,644* |
| *\*Оплата комунальних послуг;* | *1032* | *424,394* | *535,970* | *522,143* | *196,075* | *82,318* | *86,328* | *157,422* |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків)* | *1033* | *50,624* | *63,050* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *\*Інші заходи згідно міських цільових програм* | *1034* | *65,146* | *284,786* | *298,364* | *121,350* | *42,940* | *30,981* | *103,093* |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **1040** | **1708,413** | **1276,620** | **1291,223** | **325,654** | ***320,313*** | ***321,942*** | ***323,314*** |
| - Дохід за оренду майна, в тому числі: | 1041 | 128,463 | 76,620 | 91,223 | 25,654 | *20,313* | *21,942* | *23,314* |
| *-за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* |  |  | 2,366 | 0,000 | 0,000 | *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 | 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 | 3,000 | 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 | 1200,000 | 1200,000 | 300,000 | *300,000* | *300,000* | *300,000* |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **1050** | **19323,323** | **19203,859** | **24369,000** | **6104,727** | ***6112,552*** | ***5900,908*** | ***6250,813*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | 1100 | (2 188,000) | (2 100,214) | (2 076,391) | (651,125) | *(496,805)* | *(406,918)* | *(521,543)* |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 1110 | (10 715,495) | (10 228,588) | (11 379,875) | (2 766,605) | *(2 907,119)* | *(2 939,546)* | *(2 766,605)* |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 1120 | (2 225,712) | (2 250,289) | (2 503,570) | (608,652) | *(639,565)* | *(646,700)* | *(608,653)* |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 1130 | (814,044) | (1 080,484) | (1 151,916) | (343,951) | *(238,458)* | *(208,281)* | *(361,226)* |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 1140 | (539,173) | (601,272) | (602,048) | (218,899) | *(99,801)* | *(105,441)* | *(177,907)* |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | 1150 | (2 467,936) | (2 815,512) | (6 365,200) | (1 489,495) | *(1 696,804)* | *(1 488,022)* | *(1 690,879)* |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку*** | *1160* | *(486,801)* | *(817,044)* | *(803,217)* | *(312,238)* | *(118,095)* | *(113,604)* | *(259,280)* |
| *(розшифрувати у додатку)* |
| **Інші операційні витрати** | 1170 | (22,240) | (58,000) | (96,000) | (20,000) | *(28,000)* | *(20,000)* | *(28,000)* |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Разом(сума рядків 1100-1180)*** | **1180** | (18 972,600) | (19 134,359) | (24 175,000) | (6 098,727) | *(6 106,552)* | *(5 814,908)* | *(6 154,813)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1200** | **20 026,413** | **19 377,157** | **24 369,000** | **6 104,727** | ***6 112,552*** | ***5 900,908*** | ***6 250,813*** |
| **Усього витрат** | **1210** | **(19 707,090)** | **(19 377,157)** | **(24 369,000)** | **(6 104,727)** | ***(6 112,552)*** | ***(5 900,908)*** | ***(6 250,813)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0,000** | **0,000** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | *3010* | *372,377* | *173,298* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| **спеціальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази.* | 3011 | 372,377 | 173,298 | 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** | **314,605** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **3020** | **(698,982)** | **(218,798)** | **(170,000)** | **0,000** | ***0,000*** | ***(80,000)*** | ***(90,000)*** |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| - придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (698,982) | (218,798) | (170,000) | 0,000 | *0,000* | *(80,000)* | *(90,000)* |
| - 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** | **0,000** | **0,000** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| **Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати):** | **5000** | **(685,165)** | **(316,957)** | **0,000** | **0,000** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| **Матеріальні витрати** | 5001 | (146,097) | (151,043) | 0,000 | 0,000 | *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) | 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 | 0,000 | (2,000) | 0,000 | 0,000 | *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** | **45** | **46** | **46** | ***46*** | ***46*** | ***46*** |
| **Витрати на оплату праці** | **6010** | **10715,495** | **10228,588** | **11379,875** | **2766,605** | ***2907,119*** | ***2939,546*** | ***2766,605*** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)** | **6020** | **20766,46** | **18941,83** | **20615,72** | **20047,86** | ***21066,08*** | ***21301,06*** | ***20047,86*** |
| **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** |  |  |  |  |  |
| **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 підготовлено

Заступником генерального директора

з економічних питань Ірина ЛУГОВИХ

Продовження додатка

Пояснювальна записка

До проекту рішення про затвердження фінансового плану

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» на 2026 рік

**Доходна частина фінансового плану на 2026 рік: 24 369,000 тис.грн.**

**Доходи від операційної діяльності (деталізація): 24 369,000 тис.грн.**

**Дохід (виручка) від реалізації**

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

**в тому числі за основними видами діяльності за рахунок: 23 077,777 тис.грн.**

\* коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною

службою здоров'я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій **15 909,360 тис.грн**

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

(крім капітальних видатків) **7 168,417 тис.грн**

**Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі: 1 291,223 тис.грн.**

\* Дохід за оренду майна 91,223 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: 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: 0,000 тис.грн.**

**\***депозити 0,000 тис.грн.

**Витрати підприємства на 2026 рік:**  **24 369,000 тис.грн.**

**Матеріальні витрати, в тому числі: 2 076,391 тис.грн.**

**\*За рахунок коштів *за договорами з НСЗУ: 876,391 тис.грн.***

* Дезінфікуючі засоби 87,740 тис.грн.
* Реактиви для лабораторних досліджень 170,000 тис.грн.
* Товари медичного призначення 141,011 тис.грн.
* Швидкі тести для обстеження в кабінетах лікарів 130,250 тис.грн.
* Лікарські засоби 20,000 тис.грн.
* Господарські товари та інвентар 66,710 тис.грн.
* Бланки 3,100 тис.грн.
* Канцтовари, офісне приладдя та устаткування 53,840 тис.грн.
* Періодичні видання 87,000 тис.грн.
* Знаки безпеки з ОП 1,500 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 16,840 тис.грн.
* Паливо-мастильні матеріали 98,400 тис.грн.

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

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

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

**Витрати на оплату праці, всього по підприємству 11 379,875 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ : 11 379,875* тис.грн.

**Нарахування на оплату праці, всього по підприємству 2 503,570 тис.грн.**

*Кошти за договорами з НСЗУ:* 2 503,570 тис.грн.

**Витрати на оплату послуг, крім комунальних  1 151,916тис.грн.**

***\*Кошти за договорами з НСЗУ*  870,842 тис.грн.**

* Витрати на зв'язок та інтернет 34,812 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 2,146 тис.грн.
* Страхування водіїв (0,18%) 0,551 тис.грн.
* Страхування цивільно-правової відповідальності 3,916 тис.грн.
* Медичний огляд працівників 38,146 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 28,000 тис.грн.
* Технічний огляд (повірка) вогнегасників 5,400 тис.грн.
* Заправка та чистка кондиціонерів 18,100 тис.грн.
* Комісія банку за виконання платежів 2,100 тис.грн.
* Комісія за обслуговування банківського рахунку 2,400 тис.грн.
* Оренда 0,001 тис.грн.
* Супровід програм, он-лайн доступ до програм, програмне забезпечення 145,804 тис.грн.
* Відшкодування експлуатаційних витрат 266,878 тис.грн.
* Юридичні послуги, внесення змін до ліцензії 10,000 тис.грн
* Послуги з адвокатської діяльності 125,400 тис.грн.
* Метрологічні послуги 18,000 тис.грн
* Проведення нагляду за сертифікованою системою менеджменту 48,216 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 83,082 тис.грн
* Придбання примірників програмного забезпечення Fortinet 88,888 тис.грн
* Послуги інтернет зв’язку (МПТБ у с.Сичавка) 9,122 тис.грн
* Обслуговування та прибирання території навколо МПТБ у с.Сичавка 99,982 тис.грн

**Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 602,048 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 522,143 тис.грн.

\****Кошти отримані від орендарів комунальних послуг*  79,905 тис.грн.**

**Витрати на соціальне забезпечення населення**

**за рахунок державних та міських цільових програм 6 365,200 тис.грн.**

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

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

***громади на 2024-2026 роки", в тому числі: 6 365,200 тис.грн.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 |  | 1 002,510 | 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» |  | 584,510 | 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 |  | 4 760,890 | тис.грн. |
| Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями |  | 17,290 | тис.грн. |

**Інші операційні витрати 96,000 тис.грн.**

***\*Кошти*** ***за договорами з НСЗУ: 96,000 тис.грн.***

* Витрати на службові відрядження 35,000 тис.грн.
* Витрати на підвищення кваліфікації медичних працівників та участь у семінарах 61,000 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: 170,000 тис.грн.**

***\*Кошти за договорами з НСЗУ : 170,000 тис.грн.***

* Комп'ютерне обладнання 150,000 тис.грн.
* Інше обладнання 20,000 тис.грн

Проект рішення підготовлено

Заступником генерального директора

з економічних питань Ірина ЛУГОВИХ