

Пояснювальна записка

до проекту рішення Рокитнівської селищної ради

«Про внесення змін до рішення Рокитнівської селищної ради від 22.11.2024 № 4776 «Про затвердження фінансового плану на 2025 рік КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».

Необхідність внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський центр первинної медичної допомоги» Рокитнівської селищної ради обумовлена перерозподілом статей доходів та витрат, в зв'язку з заключенням договору з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2025 рік на суму 21645,1 тис.грн.

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський центр первинної медичної допомоги» Рокитнівської селищної ради є: надання первинної медичної допомоги населенню, здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає (перебуває) на території Рокитнівської селищної територіальної громади, але не обмежуючись ними та вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Джерелами доходів є:

- надходження оплати за медичні послуги з Національної служби здоров'я України;
- фінансування з місцевого бюджету;
- власні надходження;
- благодійні надходження.

Фінансовий план складається із проектних показників.

План доходів на 2025 рік

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік:

рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - 21645,1 тис. грн;

рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 5341,1 тис. грн;

рядок 300 «Інші доходи від операційної діяльності» - 72,5 тис.грн (42,5 тис. грн - дохід від операційної оренди активів, 30,0 тис.грн - дохід від компенсації за комунальні платежі від орендаря).

Витрати установи складаються з:

рядок 200 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 115,0 тис. грн;

рядок 210 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 60,0 тис. грн;

рядок 220 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 3074,1 тис. грн;

рядок 230 «Витрати на оплату праці» – 17300,0 тис. грн;

рядок 240 «Нарахування на оплату праці» – 3980,0 тис. грн;

рядок 270 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 410,0 тис. грн;

рядок 280 «Інші поточні видатки» - 10,0 тис. грн.

Розділ II «Елементи операційних витрат»:

рядок 400 «Матеріальні затрати» - 6089,1 тис. грн;

рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 17300,0 тис. грн;

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 3980,0 тис. грн.

Фінансові результати від операційної діяльності:

рядок 700 «Усього доходів» становить – 27060,1 тис. грн;

рядок 800 «Усього витрат» становить – 27369,1 тис. грн.

Залишок коштів на рахунку підприємства на 01.01.2025 становить 54,7 тис.грн.

Кількість штатних посад по КНП "Рокитнівський ЦПМСД» Рокитнівської селищної ради на 01.04.2025 становить 123 одиниці, в т. ч.:

лікарі	- 26,25од.;
середній медперсонал	- 54,75 од.;
молодший медперсонал	- 8,5 од.;
інший персонал	- 33,5 од..

Прийняття рішення забезпечить функціювання КНП «Рокитнівський ЦПМСД», зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення її необхідним медичним обладнанням, що допоможе забезпечити населення якісними медичними послугами.

**Генеральний директор
КНП «Рокитнівський ЦПМСД»**

Наталя ЧОРНОБРИВА