**Пояснювальна записка**

до проекту рішення Савранської селищної ради

«Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства «Савранський центр первинної медико-санітарної допомоги» Савранської селищної ради Одеської області».

КНП "Савранський центр первинної медико-санітарної допомоги» Савранської селищної ради на 2024 рік планує отримати кошти в сумі 9450,104тис.грн в тому числі: 7276,824 тис.грн від Національної служби здоров’я України за підписані декларації з населенням.

Всього 9334 декларацій =**7276,824 тис.грн в т.ч.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікова група пацієнтів | Кількість задекларованих осіб до 100% | | Від 100%-110 | | | Понад 110% | | | Всього | |
| особи | Грн. | особи | | Грн. | особи | | Грн. | Осіб | Грн. |
| 0-5 років: | 538 | 1939,0922 | 44 | 484,5764 | | 12 | 387,81845 | | 594 | **1069206,79** |
| 6-17 років: | 1629 | 1066,6974 | 138 | 32 | 1799 | **1816931,80** |
| 18-39 років: | 1989 | 484,5764 | 137 | 30 | 2156 | **1041843,98** |
| 40-64 років : | 2931 | 581,33435 | 172 | 37 | 3140 | **1801587,40** |
| від 65 років і старше: | 1551 | 969,1528 | 79 | 15 | 1645 | **1547254,81** |
| Всього |  |  |  |  | |  |  | | **9334** | **7276824,77** |

**2143,28 тис. грн. кошти селищного бюджету**

**30,00 тис.грн. платні послуги.**

***Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік ;***

***рядок 010*** ***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»*** становить **9450,104 тис.грн.**

***Витрати установи складаються з:***

***рядок 060*** ***«Собівартість реалізованої продукції»*** разом становить 9782,604 тис.грн. складається в тому числі з :

**Матеріальні затрати (рядок 061) становлять – 404,248 тис. грн. в тому числі:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Од вим. | 2021рік (звіт) | | 2022 рік(звіт) | | 2023рік (очікуван) | | 2024рік (проект) | | |
| Кількість | сума | Кількість | сума | Кількість | сума | Кількість | Сума | в т.ч. сума за рах. місцевого бюджету |
| **Предмети матеріали, обладнання, інвентар:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин(2210) | л. | 4259 | 110,73 | 3000 | 100,0 | 2850 | 150,0 | 2850 | 100 | - |
| Автозапчастини та оливи (2210) | шт. | 100 | 10,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 10 | 26,0 | - |
| Картриджи до оргтехніки(2210) | шт. | 6 | 2,7 | 4 | 3,0 | 4 | 5,0 | 4 | 23,0 | - |
| Канц. Товари (бланки)(2210) | шт. | 500 | 13,0 | 100 | 10,0 | 100 | 15,0 | 100 | 30 | - |
| Товари для ремонта та хоз.товари | шт. | 100 | 28,94 | 100 | 20,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | - |
| **Вакцини (туберкулін) (2220)** | доз. | 300 | 65,0 | 2000 | 70,0 | 2000 | 68,0 | 2000 | 65,0 | 65,0 |
| **Харчування (дитяче)(2230)** | п. | 200 | 10,73 | 211 | 15,0 | 130 | 15,0 | 130 | 15,0 | 15,0 |
| **Медикаменти для надання ПМД(2220)** | шт. | 100 | 519,4 | 100 | 200,0 | 100 | 100,0 | 100 | 115,248 | 115,248 |

**Витрати на оплату праці (рядок 062) –7119,807 тис.грн. (45,25 ставок), з них:**

* **кошти НСЗУ – 5836.584 тис.грн.;**
* **кошти селищного бюджету – 1283,223 тис.грн.**

**Відрахування на соціальні заходи»(рядок 063) – 1566,357 тис.грн. (нарахування на заробітну плату), з них:**

* **кошти НСЗУ – 1284,048 тис.грн;**
* **кошти селищного бюджету – 282,309 тис.грн.**

**Амортизація(рядок 064)– 123,692 тис.грн.**

**Інші операційні витрати (рядок 065) оплата послуг 568,50 тис. грн..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Од вим. | 2021рік(звіт) | | 2022 рік(звіт) | | 2023 рік (очікув) | | 2024рік(проект) | | |
| Кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | Сума | в т.ч. сума за рах. місцевого бюджету |
| **Комунальні послуги** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| електроенергія | Квт. | 22.8 | 70,66 | 22.8 | 76,31 | 22,8 | 85,0 | 22,8 | 162,0 | 162,0 |
| Інші енергоносії | скл.м | 100,0 | 217,78 | 100,0 | 235,2 | 100 | 300,0 | 100 | 170,50 | 170,50 |
| Водопостачан. | куб.м | 80 | 2,88 | 80 | 3,11 | 80 | 3,11 |  |  |  |
| **Інтернет послуги (2240)** | послуги | - | 50,0 | - | 50 | - | 55,0 | - | 65,0 |  |
| **Видатки на відрядження (2250)** | чол. | 10 | 15,0 | 10 | 10 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | - |
| **Послуги охорони (2240)** | - | - | 20,54 | - | 16,0 | - | 18,0 | - | 18,0 | - |
| **Послуги відшкодування за медикаменти (2730)** | - | - | - | 0 | 64,8 | - | 55,0 | - | 50,0 | 50,0 |
| **Оплата за використання програм Helsi та Дебет Плюс, інші програми та послуги**  **(2240)** | - | - | - | - | 50,0 |  |  | - | 85,0 | - |

Головний лікар КНП «Савранський ЦПМСД» В.Б. Лещенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва посади та структурного підрозділу** | **КОД КП** | **Кіль-кість шт. од** | **Поса-довий оклад** | **Надбавки** | | **Всього фонд з/плати** | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | за інтентивність | висл. | до мінім. |  | | | | | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | місячна з/п | | оздоровчі | | | 12 | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 8710 | 3048,5 | 1742 | 0 | 13501 | | 8710 | | | 170716 | |  | |
|  | **Вільшанський ФАП** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | 0 | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 9112 | 1658,4 | 2734 |  | 13504 | | 9112 | | | 171160 | |  | |
|  | **Слюсарівський ФП** |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | | | 0 | |  | |
| 1 | Медична сестра | 3231 | 1 | 9112 | 1658,4 | 2734 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |
|  | **Йосипівський ФП** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | 0 | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 8308 | 4361,7 | 831 |  | 13501 | | 8308 | | | 170314 | |  | |
|  | **Гетьманівський ФП** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | 0 | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 8710 | 3919,5 | 871 | 0 | 13501 | | 8710 | | | 170716 | |  | |
|  | **Капустянський ФП** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | 0 | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 9112 | 1658,38 | 2734 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |
|  | **Камянський ФАП** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | 0 | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 9514 | 1132,17 | 2854 |  | 13500 | | 9514 | | | 171518 | |  | |
|  | **Неділківський ФП** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 9514 | 1132,17 | 2854 |  | 13500 | | 9514 | | | 171518 | |  | |
|  | **Глибочанський ФП** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | 0 | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 9514 | 1132,17 | 2854 |  | 6750 | | 4757 | | | 85759 | |  | |
|  | **Байбузівський ФАП** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | 0 | |  | |
| 1. | Медична сестра | 3231 | 1 | 9514 | 1132,17 | 2854 | 0 | 13500 | | 9514 | | | 171518 | |  | |
|  | Разом | - | **10** | **91120** | **20833,52** | **23061,4** | **0** | **101257** | | **68139** | | | **1283223** | | 2111 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | 282309 | | 2120 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | 1565532 | | Разом | |