

Пояснювальна записка

До проекту фінансового плану на 2025 рік КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради обслуговує 20408 жителів 17050 чол. дорослого населення та 3358 дитячого населення

Кількість штатних посад в КНП «Центр ПМСД» становить 81,25 штатних одиниць, в.т.ч.:

- Лікарів	20,0 од.
- Середній медичний персонал	36,0 од.
- Молодший медперсонал	6,0 од.
- Інший персонал	19,0 од.
- Спеціалісти з немедичною вищою освітою	0,25 од.

КНП «Центр ПМСД Андрушівської міської ради на 2025 рік планує отримати дохід в сумі 15794,4 тис.грн в тому числі 13940,0 тис. грн від Національної служби здоров'я України, 1652,4 тис. грн. кошти місцевого бюджету, 20,0 тис грн. дохід від надання платних послуг, 2,0 тис. грн від депозита.

А саме:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» із становить 13940,0 тис. грн. дохід по договору від Національною службою здоров'я України.

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 1652,4 тис. грн.

Рядок 121 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади» 1602,4 тис.грн.

Рядок 122 «Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2023 - 2025 роки» 50,0 тис.грн

Рядок 133 «дохід від надання платних послуг» 200,0 тис. грн.

Рядок 600 Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями у т.ч.

Рядок 603 Депозити 2,0 тис. грн

Витратна частина фінансового плану КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради на 2025 рік складає 15765,5 тис.грн

А саме:

Рядок 200 «Заробітна плата» -11040,0 тис. грн

Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» - 2364,4 тис.грн

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 242,0 тис. грн. в.т.ч

Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» -116.7 тис. грн. в.т.ч

Рядок 250 Оплата послуг (крім комунальних) - 326,0 тис. грн в.т.ч

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 942,4 тис.грн

Рядок 280 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 70,0 тис.грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» -660,0 тис.грн.

Рядок 300 Інші поточні видатки становить 4,0 тис. грн

За елементами операційних витрат:

рядок 400 «Матеріальні затрати» –1301.1 тис. грн.;

рядок 410 «Витрати на оплату праці» –11040,0 тис. грн.;

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» –2364,4 тис. грн.;

рядок 440 «Інші операційні витрати» – 1060,0 тис. грн.

Директор

Альона БАЛЮК