

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2024 рік комунального підприємства «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради розташоване на території Славутської міської територіальної громади. Обслуговує жителів шести територіальних громад: Славутської та Нетішинської міських територіальних громад, Ганнопільської, Берездівської, Улашанівської та Крупецької територіальних громад, населення яких станом на 31.12.2022 рік становить 63474 особа (в тому числі по Славутській міській ТГ 35439 осіб). В структуру підприємства входить 14 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (в тому числі 5 - розташовані в м. Славута), 28 фельдшерських пунктів (в тому числі 1 - розташований в с. Варварівка Славутської міської ТГ) та 26 медичних пунктів тимчасового базування.

Основні показники:

Штатна чисельність працівників – **195,25** штатна одиниця.

В 2024 році середня заробітна плата становить – **13670** грн.

Кількість лікарських відвідувань у 2024 році заплановано – 156100, що на 7750 більше, або на 5,2% в порівнянні з планом 2023 року. Причина збільшення лікарських відвідувань – збільшення звернень з ГРВІ.

Дохідна частина

Дохід у 2024 році заплановано – 51200 тис.грн., що на 940 тис.грн. менше ніж заплановано на 2023 рік, або на 1,8%. Заплановано зменшення доходу у 2024 році за рахунок відміни пакета «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з 1 січня 2023 року.

Основні витрати підприємства становлять - 51200 тис.грн., в тому числі:

- **Заробітна плата з нарахуваннями 40360 тис.грн. (78,8%)**
- **Медикаменти -4850 тис.грн. (9,5 %))** придбання засобів індивідуального захисту, медичних реактивів, дезінфікуючих та антисептичних засобів, ліків, медичних матеріалів, виробів медичного призначення, медичних хімічних речовин, діагностичних систем, пробірок, спиртових серветок, тест-смужок, медичного обладнання)

Інші поточні видатки які забезпечують безперебійну роботу підприємства – 5990 тис.грн. (11,7%) це:

- **Товари та матеріальні витрати** (придбання канцтоварів, господарських товарів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, електротоварів, паливно-мастильні матеріалів, підписки періодичних видань, запасних частин до автомобілів, бланкової продукції)
- **Оплата послуг** (лабораторні дослідження, послуги ХЕЛСІ, поточний ремонт приміщення, послуги пов'язані з обслуговуванням приміщень, технічне обслуговування, ремонт обладнання, в тому числі медичного, супровід програмного забезпечення, послуги банку, інтернет та зв'язок, пожежне спостереження, обслуговування електрогосподарства, охорона приміщень, утилізація та вилучення відходів, поточний ремонт локальних мереж, виготовлення печатки та електронних ключів, метрологічні послуги, інформаційно-консультаційні послуги, страхові послуги та інші послуги)
- **Енергоносії**
- **Пільгові медикаменти**
- **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 1260 тис.грн., що становить 2,4%

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради не є прибутковою організацією та не може планувати прибуток, тому доходи дорівнюють витратам.

Директор

Олег ГАВРИЛЮК