

Від19.12.2022 № 353

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області на 2023 рік

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78  Господарського кодексу України, рішення Канівської міської ради Черкаської області від 22.10.2020 №21-08 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я Канівської міської ради Черкаської області»,Статуту комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради, затвердженого рішенням Канівської міської ради від 24.02.2022 №8-6,з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги, впровадженні системи оплати за надані медичні послуги заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом», виконавчий комітет Канівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівськоїміської ради Черкаської областіна 2023 рік в редакції, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2023 рік покласти на  директора комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області Горьову Н. В.

3. Організацію та контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського головиЖівотову Т. П.

Міський голова Ігор РЕНЬКАС

Керуючий справами Володимир СВЯТЕЛИК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови Тетяна ЖІВОТОВА

Начальник фінансового управління Галина КАРПУШЕНКО

Директор КНП «Канівський ЦПМС» Наталія ГОРЬОВА

Начальник юридичного відділу Наталія ЛІСОВА

**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Канівської міської ради «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області на 2023 рік»**

Відповідно до частини 10 статті 78, статті 76, 77 ГКУ фінансовий план є основним плановим документом для закладів охорони здоров’я у формі комунальних некомерційних підприємств. Саме відповідно до нього підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Обов’язок складати річний план з поквартальною розбивкою на кожен наступний рік передбачено частиною 1 статті 75 ГКУ.

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я Канівської міської ради Черкаської області рішення Канівської міської ради Черкаської області від 22.10.2020 №21-08.

Комунальненекомерційне підприємствообслуговує42615 осіб: 35446дорослогонаселення, 7169дитячогонаселення. Виробничапотужністьпідприємства440відвідувань в зміну. Станом на 01.11.2022 року підписали угоди з лікарями 39993 осіб.

Кількість штатних посад по КНП "Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області станом на 01.11.2022 року становить136.25 одиниць, в т. ч.:

лікарі - 30.5од.;

середній медперсонал - 52.0 од;

молодший медперсонал- 12.5 од.;

інший персонал- 41.75од.;

Таким чином, КНП "Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області на 2023 рік планує отримати кошти в сумі **88972.4тис.грн** в тому числі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Код рядка** | **Плановий рік, всього** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **IV** |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **@010@** | 65300 | 16325 | 16325 | 16325 | 16325 |
| в томучислі |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО від НСЗУ** |  | 65300 | 16325 | 16325 | 16325 | 16325 |
| за рахунокнадходженьвід НСЗУ за пакетом «Первинна медична допомога» | @015@ | 32400 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| за рахунокнадходженьвід НСЗУ за пакетом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні» |  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| зарахунокнадходженьвідНСЗУ за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги з залученням лікарів-інтернів» |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| зарахунокнадходженьвідНСЗУ за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» |  | 32400 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **За платніпослуги** |  |  |  |  |  |  |
| **Іншіопераційнідоходи** | **@080@** | **22572.4** | **5643.1** | **5643.1** | **5643.1** | **5643.1** |
| у томучислі: |  |  |  |  |  |  |
| дохідвідопераційноїорендиактивів (відкодуваннякомунальнихпослугорендарями) | @081@ | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| одержанігранти та субсидії (субвенції ОТГ) | @082@ | 22472.4 | 5618.1 | 5618.1 | 5618.1 | 5618.1 |
| Степанецька ОТГ |  | 2676,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 |
| Ліплявська ОТГ |  | 1645,2 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 |
| Бобрицька ОТГ |  | 1589,2 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 397,3 |
| Канівська ОТГ |  | 4562,0 | 1140,5 | 1140,5 | 1140,5 | 1140,5 |
| отримані в централізованому порядку ліки |  | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| благодійнінадходження в грошовій та натуральнійформі |  | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| дохідвідреалізаціїнеоборотнихактивів, утримуваних для продажу | @083@ | 0 |  |  |  |  |
| **Іншіфінансові доходи (відсотки за розміщення депозиту)** | **@140@** | **200** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **Іншідоходи** | **@150@** | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| у томучислі: |  |  |  |  |  |  |
| дохідвідреалізаціїфінансовихінвестицій | @152@ |  |  |  |  |  |
| дохідвідбезоплатноодержанихактивів | @154@ | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **ВСЬОГО ДОХОДИ** |  | **89072,4** | **22268,1** | **22268,1** | **22268,1** | **22268,1** |

**Витрати підприємства в 2023 році складуть 87796,4тис. грн, в тому числі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Код рядка** | **Плановийрік, усього** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
| **Собівартістьреалізованоїпродукції (товарів, робіт, послуг)** | **@060@** | 52315.2 | 13078.8 | 13078.8 | 13078.8 | 13078.8 |
| у тому числі за економічнимиелементами: |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальнізатрати** | @061@ | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Предмети, матеріали, обладнння та інвентар |  | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Медикаментитаперев'язувальніматеріали |  | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Поточний ремонт приміщень, авто, обладнання,ліфтів, компютерноїтехніки |  | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Витратинаоплатупраці** | @062@ | 36652 | 9163 | 9163 | 9163 | 9163 |
| **Відрахуваннянасоціальнізаходи** | @063@ | 8063.2 | 2015.8 | 2015.8 | 2015.8 | 2015.8 |
| **Амортизація** | @064@ | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **Іншіопераційнівитрати** | @065@ | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Оплата послуг (крімкомунальних) (обслуговуванняліфтів, охороннасигналізація, пожежнасигналізація, обстеженняпандусів, передача відходів на утилізацію, дератизація, програмнезабезпечення, обслуговуванняпідземнихгазопроводів, ТО та страхуванняавтомобілів, повіркамедичногообладнання, телефоннийзв'язок, інтернет, заправка катриджів, обслуговуванняколцентру, монтаж відеоспостереження, банківськеобслуговування |  | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Видаткинавідрядження |  | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Окремі заходи по реалізаціїдержавнихпрограм, не віднесених до заходіврозвитку (навчання персоналу) |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Оплата податків, зборів, обов'язковихплатежів |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Адміністративнівитрати** | **@090@** | 12908,8 | 3227,2 | 3227,2 | 3227,2 | 3227,2 |
|
| у тому числі за економічнимиелементами: |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальнізатрати** | @091@ | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Предмети, матеріали, обладнння та інвентар |  | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Поточнийремонторгтехніки |  | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Витратинаоплатупраці** | @092@ | 9951,6 | 2487,9 | 2487,9 | 2487,9 | 2487,9 |
| **Відрахуваннянасоціальнізаходи** | @093@ | 2173,2 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 |
| **Амортизація** | @094@ | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Іншіопераційнівитрати** | @095@ | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Оплата послуг (крімкомунальних) (ТО оргтехніки, телефоннийзв'язок, інтернет, оновленняпрограмногозабезпечення, заправка катриджів, електронніключі, банківськеобслуговування) |  | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Видаткинавідрядження |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Окремі заходи по реалізаціїдержавнихпрограм, не віднесених до заходіврозвитку (навчання персоналу) |  | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Іншіопераційнівитрати** | **@110@** | 22572,4 | 5643,1 | 5643,1 | 5643,1 | 5643,1 |
|
| у тому числі за економічнимиелементами: |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальнізатрати** | @061@ | 14004,4 | 3501,1 | 3501,1 | 3501,1 | 3501,1 |
| Предмети, матеріали, обладнння та інвентар |  | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| в томучислі |  |  |  |  |  |  |
| основнізасоби (відповідно до Табелю матеріально-технічногооснащення) |  | 0 |  |  |  |  |
| малоціннінеоборотніматеріальніактиви (відповідно до Табелю матеріально-технічногооснащення) |  | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Медикаментитаперев'язувальніматеріали |  | 9516,4 | 2379,1 | 2379,1 | 2379,1 | 2379,1 |
| в томучислітуберкулін |  | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| калоприймачі, сечоприймачі |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| памперси, пелюшкиодноразові |  | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| молочнісуміші для дітейнароджених ВІЛ інфікованими |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв |  | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Поточний ремонт приміщень, авто, обладнання,ліфтів, компютерноїтехніки |  | 1248 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| **Витратинаоплатупраці** | @062@ | 4400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| **Відрахуваннянасоціальнізаходи** | @063@ | 968 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| **Амортизація** | @064@ | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **Іншіопераційнівитрати** | **@115@** | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| в томучислі |  |  |  |  |  |  |
| витратизгідноКолдоговору 0,3% ФОП на культурно-масову, фізкультурну, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| супровідхворихнатуберкульоз |  | 49,0 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 |
| Оплата послуг (крімкомунальних) (дератизація, технічнеобслуговуванняліфтів, технічнеобслуговуваннягазопроводів, страхуванняпрацівників, страхуванняавтомобілів, телефоннийзв'язок, інтернет, оновленняпрограмногозабезпечення, заправка катриджів, електронніключі, банківськеобслуговування, пожежнаохорона, вивезенняпобутовихвідходів, охороннасигналізація, монтаж відеоспостереження, монтаж кондиціонерів, повіркамедичногообладнання, обстеженняпандусів, передача відходів на утилізацію |  | 1150,8 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | 287,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО ВИДАТКИ** |  | **87796,4** | **21949,1** | **21949,1** | **21949,1** | **21949,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |  | 1276 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| **Прибуток** |  | 1276 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| **Збиток** |  |  |  |  |  |  |

**Капітальні видатки:**

**Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 2000 тис.грн. -**  Буде придбано (отримано): комп’ютери, принтери, меблі, кондиціонери, інше медичне та немедичне обладнання.

**Рядок 450 Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів – 1000 тис. грн – ремонт даху Канівської АЗПСМ**

**Директор КНП «Канівський центр**

**первинноїмедико-санітарноїдопомоги»**

**Канівської міської ради Черкаської області Наталія ГОРЬОВА**