|  |
| --- |
| Додаток до рішення міської радивід 21.07.2022 № 1643-21/2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект | Х  |
|  |  |  |  |  |  | Попередній |   |
|  |  |  |  |  |  | Уточнений |  |
|  |  |  |  |  |  | Зміни |   |
|  |  |  |  |  |  | Зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коди |
| Підприємство | **Комунальне некомерційне підприємство ЦПМД ДМР ІФО** | за ЄДРПОУ  | 42326482 |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне некомерційне підприємство** | за КОПФГ |   |
| Територія | **Калуський район** | За КОАТУУ | 2610600000 |
| Орган державного управління |   |   |   | за СПОДУ |   |
| Галузь | **Охорона здоров’я** |   | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності | **Діяльність в сфері охорони здоров’я** |   | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру, грн |   | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х |
| Форма власності | **комунальна** | Стандарти звітності МСФЗ |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **220,0** |   |   |   |   |
| Місце знаходження | **м. Долина вул. О Грицей,15** |
| Телефон |  |  |  |  |  |
| Керівник | **Фотуйма Володимир Петрович** |

**ПРОЄКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 р**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **тис. грн** |
| Найменування показника | Код рядка  | Факт 2021 року | Фінан-совий план 2022 року (план) | Пла-новий 2023 рік (усього) | У тому числі за кварталами |
| І  | ІІ  | ІІІ  | ІV  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Фінансові результати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 40 699,9 | 39 575,8 | 47244,0  | 11811,0 | 11 811,0 | 11811,0 | 11811,0 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 |   |   |   |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 1 981,7 | 3226,8 | 4 127,0 | 1 618,6 | 595,0 | 595,0 | 1318,4 |
| *Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ на 2021 рік*  | *121* | 1 077,4 | 3226,8 | 4 127,0 | 1 618,6 | 595,0 | 595,0 | 1318,4 |
| *Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021рік* | *122* | 490,0 |  |  |  |  |  |  |
| *Програма протидії захворюванню на туберкульоз у жителів Долинської ТГ на 2021 рік* | *123* | 71,2 |  |  |  |  |  |  |
| *Програма благоустрою сільських населених пунктів* | *124* | 294,1 |  |  |  |  |  |  |
| *Субвенція із бюджету Вигодської територіальної громади на ремонт Шевченківської амбулаторії* | *125* | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
| Надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | *130* | 24 189,3 |  |  |  |  |  |  |
| Надходження з державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі) у натуральній формі | *131* | 8 332,0 |  |  |  |  |  |  |
| Надходження з обласного та бюджету місцевого самоврядування у натуральній формі | *132* | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| Благодійна допомога у натуральній формі | *133* | 14 941,1 |  |  |  |  |  |  |
| *Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості* | *134* |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти,дарунки),кошти на виконання цільових заходів | *135* | 915,1 | 156,2 |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 140 | 43 878,1 | 37 535,3 | 44836,2 | 11483,4 | 10 459,8 | 10 459,8 | 11 183,2 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 150 | 8 078,0 | 1366,9 | 1 695,0 | 558,1 | 378,1 | 378,1 | 380,7 |
| медикаменти та перев’язувальні матеріали | *151* | 7 768,6 | 992,9 | 1 321,0 | 390,3 | 310,3 | 310,3 | 310,1 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | *152* | 309,4 | 374,0 | 374,0 | 167,8 | 67,8 | 67,8 | 70,6 |
| *Витрати на періодичні видання* | *153* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Придбання програмне забезпечення* | *154* |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 160 | 300,0 | 540,0 | 750,0 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 170 | 842,0 | 690,3 | 675,0 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,9 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 180 | 1 251,9 | 2 132,0 | **2 500,0** | **1 077,6** | **233,0** | **233,0** | **956,4** |
| *Витрати на електроенергію* | *181* | 462,2 | 746,2 | 746,2 | 186,7 | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *182* | 301,1 | 186,0 | 186,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| *Витрати на природній газ* | *183* | 383,7 | 1 046,8 | 1 046,8 | 523,4 |  |  | 523,4 |
| *Витрати на теплоенергію* | *184* | 27,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| *Інші енергоносії* | *185* | 77,5 | 53,0 | 521,0 | 321,0 |  |  | 200,0 |
| Витрати на оплату праці | 190 | 27 191,0 | 26 079,0 | 31 119,8 | 7 779,9 | 7 780,7 | 7 780,7 | 7 778,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 200 | 5 719,5 | 5 737,3 | 6 846,4 | 1 711,6 | 1 711,8 | 1 711,8 | 1 711,2 |
| Витрати на відрядження | 210 | 5,7 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі | 235 | 490,0 | 984,8 | 1 250,0 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизація | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 270 | **6 534,8** | **5 551,5** | **6 534,8** | **1 633,7** | **1 633,7** | **1 633,7** | **1 633,7** |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів*  | *271* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | *272* |  |  |  |  |  |  |  |
| *придбання програмного забезпечення* | *273* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* | *280* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| *Супровід програмного забезпечення* | *281* |  |  |  |  |  |  |  |
| *витрати на страхові послуги* | *282* |  |  |  |  |  |  |  |
| *витрати на службові відрядження* | *283* |  |  |  |  |  |  |  |
| *витрати на оплату праці* | *290* | 5 340,0 | 4 534,0 | 5 340,0 | 1 335,0 | 1 335,0 | 1 335,0 | 1 335,0 |
| *відрахування на соціальні заходи* | *291* | 1 174,8 | 997,5 | 1 174,8 | 293,7 | 293,7 | 293,7 | 293,7 |
| *Витрати на електроенергію* | *300* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *301* |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на природній газ | *302* |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші енергоносії | *303* |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | *310* |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизація  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| *дохід від операційної оренди активів* | *411* |  |  |  |  |  |  |  |
| *дохід від реалізації необоротних активів* | *412* |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання) | 500 |  |  |  |  |  | - |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 510 | 10 967,6 | 5 719,0 | 6 870,0 | 2 304,4 | 1 279,8 | 1 279,8 | 2 006,0 |
| Витрати на оплату праці | 520 | 32 531,0 | 30 613,0 | 36 459,8 | 9 114,9 | 9 115,7 | 9 115,7 | 9 113,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 530 | 6 894,3 | 6 734,8 | 8 021,2 | 2 005,3 | 2 005,5 | 2 005,5 | 2 004,9 |
| Амортизація | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати( в т. ч. лікарняні ФСС) | 550 | 726,8 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Разом  | 560 | **51 119,7** | **43 086,8** | **51371,0** | **13429,6** | **12 406,0** | **12 406,0** | **13 129,4** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *571* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 580 | **16 195,9** |  |  |  |  |  | **-** |
| капітальне будівництво | *581* | 12 134,3 |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *582* | 3 948,0 |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *583* |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *584* |  |  |  |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *585* |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | *586* | 113,6 |  |  |  |  |  |  |
| **ІV. Фінансова діяльність** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 590 | - | - |  | - | - | - | - |
| *кредити*  | *591* |  |  |  |  |  |  |  |
| *позики* | *592* |  |  |  |  |  |  |  |
| *депозити* | *593* |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 610 | - | - |  | - | - | - | - |
| *кредити*  | *611* |  |  |  |  |  |  |  |
| *позики* | *612* |  |  |  |  |  |  |  |
| *депозити* | *613* |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **700** | **66870,9** | **42 958,8** | **51371,0** | **13429,6** | **12 406,0** | **12 406,0** | **13 129,4** |
| **Усього витрат** | **800** | **67315,6** | **43 086,8** | **51371,0** | **13429,6** | **12 406,0** | **12 406,0** | **13 129,4** |
| Нерозподілені доходи | 850 | 572,7 | 128,0 |  |  |  |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** |  | **на 1.01.** | **на 1.01** | **на 1.04** |  |  |  |  |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 260,25 | 244,75 | 220,0 |  |  |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | 910 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 920 |  |  |  |  |  | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | 575,4 |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  **Директор** |  | В.Фотуйма |

**Пояснювальна записка до проєкту фінансового плану на 2023 р.**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради надає пояснення до проєкту фінансового плану на 2023 року, а саме:

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік становить 51371,0 тис. грн і складається з наступних доходів:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (кошти Національної служби здоров’я України, як оплата за надані медичні послуги) становить 47244,0 тис.грн.

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 4127,0 тис.грн в т.ч.

Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ на 2023 рік становить 4127,0 тис.грн в т. ч.:

* Оплата енергоносіїв – 2500,0 тис.грн.
* Придбання меблів та комп’ютерної техніки – 99,0 тис.грн.
* Придбання тестів (згідно програми підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги на 2021-2024 роки) – 198,0 тис.грн.
* Відшкодування безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021-2024 роки – 1250,0 тис.грн.

- Оплата протидії захворюванню на туберкульоз у жителів Долинської ТГ на 2021-2024 роки – 80,0 тис.грн в т.ч.:

- раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики 50,0 тис.грн;

-забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю в ЗОЗ загальної мережі ( придбання засобів індивідуального захисту) – 15,0 тис.грн;

- надання соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі 15,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану становить 51371,0 тис.грн і складається з наступних витрат:

Рядок 151 «медикаменти та перев’язувальні матеріали» становить 1321,0 тис.грн.

Рядок 152 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцтовари, госп. інвентар, запасні частини до транспортних засобів становить 374,0 тис.грн.

Рядок 160 «витрати на паливо-мастильні матеріали» становить 750,0 тис.грн.

Рядок 170 «Оплата послуг(крім комунальних) становить 675,0 тис.грн.

Рядок 180 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» становить 2500,0 тис.грн.

Рядок 190 «Витрати на оплату праці» становить 31119,8 тис.грн (витрати збільшено за рахунок збільшення доходів за надані медичні послуги).

Рядок 200 «Відрахування на соціальні заходи» становить 6846,4 тис.грн.

Рядок 235 «Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів безкоштовно або на пільговій основі» становить 1250,0 тис.грн.

Рядок 270 «Адміністративні витрати» становлять 6534,8 тис.грн.

Директор В.Фотуйма

Д