****

***СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА***

***ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ***

***СЬОМОГО СКЛИКАННЯ***

***СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ***

***РІШЕННЯ***

27 лютого 2019 р. м. Сватове № 44/10

**Про затвердження змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області на 2020 рік**

Розглянувши подання КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області № 131 від 11 лютого 2020 року, у зв’язку з очікуваним надходженням додаткових коштів на утримання підприємства у 2020 році, з метою удосконалення організації та забезпечення населення Сватівського району доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою, керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішенням 40 сесії Сватівської районної ради Луганської області від 12.11.2019 р. № 40/7«Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами, засновником яких є Сватівська районна рада Луганської області», статутом КНП «Сватівський ЦПМСД», п. 20 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області на 2020 рік, затвердженого рішенням 43 сесії Сватівської районної ради Луганської області № 43/9 від 24 грудня 2019 року, виклавши його в редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань духовності, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення (Л. Русанова) та з питань соціально-економічного розвитку, децентралізації, бюджету і фінансів (В. Лисюк).

Голова **Віта СЛІПЕЦЬ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
|  |  |  |  |  | **Рішення 44 сесії Сватівської районної ради** |
|  |  |  |  |  | **Луганської області 7 скликання**  |
|  |  |  |  | **27 лютого 2020 року № 44/10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Проект** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Попередній** |  |
|   |  |  |  |   |  | **Уточнений** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Зміни** | **х** |
|  |  |  |  |  |  |  | **зробити позначку "Х"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коди |
|   |  |  |  |  |  |  | Рік |   |
| Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВАТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | за ЄДРПОУ  | 38165140 |
| Організаційно-правова форма Комунальне підприємство |  | за КОПФГ | 150 |
| Територія Сватове |  |  |  |  |  | за КОАТУУ | 4424010100 |
| Орган державного управління *Сватівська районна рада* |  | за СПОДУ |   |
| Галузь Охорона здоров"я  |  | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності Загальна медична практика  |  | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру: тис. грн. |  |   |   |
| Форма власності  |  |   |   |
| Чисельність працівників |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Місцезнаходження 92600,Луганська область, м.Сватове, провулок Базарний 1 А |   |   |   |   |   |   |  |
| Телефон 3-31-19 |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Прізвище та ініціали керівника Левенець Раїса Іванівна  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основні фінансові показники підприємства** |
| **І. Формування прибутку підприємства** |
|   | Код рядка  |  |  | Плановий рік (усього) | У тому числі  |
| факт минулого року | фінансовий план поточного року | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал |
| **І. Фінансові результати** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (детилізація)** |   |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в.т.ч: | 100 | 15764,550 | **14568,000** | **15914,695** | **4671,494** | **4109,787** | **3522,147** | **3611,267** |
| Послуг за прогармою медичних гарантій | 110 | 13067,932 | **13068,000** | **13281,068** | 3320,267 | 3320,267 | 3320,267 | 3320,267 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 2696,618 | **1500,000** | **2633,627** | 1351,227 | 789,520 | 201,880 | 291,000 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів та послуг | 121 | 1087,803 | **1340,000** | **1747,400** | 995,000 | 299,520 | 161,880 | 291,000 |
| *Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет* | 122 |   |  |  |   |   |   |   |
| *Ліки по безкоштовним рецептам для пільгових категорій громадян* | 123 | **200,000** | **160,000** | **340,000** | **60,000** | **240,000** | **40,000** |  |
| *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* | 124 |   |   |  |   |   |   |   |
| *Інші доходи (Заробітна плата з нарахуванням ФП)* | 125 | 1591,935 |   | **546,227** | 296,227 | 250,000 |   |   |
| Собівартість реалізованої продукції ( платні послуги) | 130 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.** | **140** | **607,730** | **495,000** | **565,000** | **265,000** | **100,000** | **90,000** | **110,000** |
| *медикаменти та перевязувальні матеріали* | 141 | 396,104 | 300,000 | 370,000 | 210,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
| *ремонт та запасні частини до траспортних засобів* | 142 | 50,692 | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
| *господарчі,миючі,будівельні,електро,сантехнічні товари та інвентар* | 143 | 160,934 | 145,000 | 145,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 35,000 |
| **Витрати на паливо-мастильні матеріали** | **150** | **355,906** | **500,000** | **482,000** | **120,500** | **120,500** | **120,500** | **120,500** |
| **Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.** | **160** | **956,942** | **1200,000** | **1200,000** | **605,000** | **142,120** | **161,880** | **291,000** |
| *Витрати на електроенергію* | 161 | 117,127 | 210,268 | 210,268 | 75,000 | 41,268 | 39,000 | 55,000 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | 162 |   |   |   |  |  |  |  |
| *Витрати на природний газ* | 163 | 745,366 | 866,852 | 866,852 | 530,000 | 100,852 |   | 236,000 |
| *Витрати на тверде паливо* | 164 | 94,449 | 122,880 | 122,880 |  |  | 122,880 |  |
| ***Витрати на вивіз побутових відходів*** | **165** | **1,228** | **2,400** | **2,988** | **0,747** | **0,747** | **0,747** | **0,747** |
| **Витрати на оплату праці** | **170** | **8885,964** | **9868,701** | **10278,701** | **2420,141** | **2719,209** | **2719,209** | **2420,142** |
| **Відрахування на соціальні заходи** | **180** | **2022,832** | **2176,800** | **2266,800** | **555,557** | **577,843** | **577,843** | **555,557** |
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 |   |  |  |   |   |   |   |
| **Витрата, що здійснюється для підтримання об'єкта в робочому етапі (проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування тощо)** | **200** | **219,984** | **80,000** | **330,000** | **250,000** |  | **40,000** | **40,000** |
| Амортизація | 210 |   |  |  |   |   |   |   |
| **Відшкодування вартості лікарських засобів** | **220** | **484,253** | **350,000** | **350,000** | **100,000** | **87,500** | **87,500** | **75,000** |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **230** | **1730,137** | **1606,163** | **1596,163** | **393,395** | **401,511** | **417,361** | **383,896** |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування,підписка на періодичні видання | 231 | **50,405** | 39,000 | 39,000 | 8,750 | 12,750 | 8,750 | 8,750 |
| *витрати на страхові послуги* | 232 | **13,596** | 10,350 | 10,350 | 1,500 | 2,000 | 6,850 |   |
| *витрати на придбання та супровід програмного забезпечення* | 233 | 17,890 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *витрати на службові відрядження* | 234 | 33,500 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| *витрати на зв'язок та інтернет* | 235 | 56,235 | 53,200 | 53,200 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| *витрати на оплату праці* | 236 | 1 260,152 | 1 105,413 | 1 105,413 | 267,086 | 285,621 | 285,621 | 267,085 |
| *відрахування на соціальні заходи* | 237 | **277,234** | 243,200 | 243,200 | 58,759 | 62,840 | 62,840 | 58,761 |
| *витрати на обслуговування оргтехніки* | 238 | 21,125 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *витрати на культурно-масові заходи* | 239 |   |   |  |  |  |  |   |
| **консалтингові послуги** | **260** | **16,050** | **20,000** | **20,000** | **14,000** |  |  | **6,000** |
| **витрати на охорону праці та навчання працівників** | **270** | **25,215** | **15,000** | **15,000** |  |  | **15,000** |  |
|   |   |   |  |  |  |  |   |  |
| **інші адміністративні витрати у тому числі:** | **280** | **47,608** | **6,000** | **84,200** | **67,400** | **9,100** | **3,800** | **3,900** |
| Ннавчання по прграмі ХЕЛСІ | 281 |  |  | 42,000 | 42,000 |  |  |  |
| навчання по тендеру | 282 | 1,200 | 1,500 | 5,000 | 3,000 |   | 2,000 |   |
| екологічний податокта пеня | 283 | 9,886 | 4,500 | 4,500 | 1,600 | 1,300 |   | 1,600 |
| адміністративний збір | 284 | 0,580 |   |   |   |   |   |   |
| комісія банку за користування рахунком | 285 | 2,795 |   | 7,200 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| витрати на оцінку майна | 286 | 4,800 |   | 9,000 | 3,000 | 6,000 |   |   |
| витрати на гідромеререологічні послуги | 287 | 1,331 |   | 1,500 | 1,000 |   |   | 0,500 |
| реєстрація, перереєстрація автотранспортних засобів | 288 | 27,016 |   |   |   |   |   |   |
| Щорічний медичний огляд працівників | 289 |   |   | 15,000 | 15,000 |   |   |   |
| **Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.** | **290** | **17,321** | **11,000** | **11,000** | **2,500** | **3,000** | **3,000** | **2,500** |
| *дохід від операційної аренди активів* | 291 | 11,107 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| *дохід від реалізації оборотних і необоротних активів* | 292 | 0,486 | 3,000 | 3,000 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 |
| *сстрахове відшкодування за ремонт автотранспортного засобу* | 293 | 5,728 |   |   |   |   |   |   |
| Інші витрати операційної діяльності (розшифрувати) | **300** | **5,728** | **11,000** | **11,000** | **2,500** | **3,000** | **3,000** | **2,500** |
| господарчі,миючі,будівельні,електро,сантехнічні товари та інвентар | 301 |   | 11,000 | 11,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 |
| запчастини до автотранспортних засобів | 302 | 5,728 |   |   |   |   |   |   |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |  |   |   |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | **400** | **1 040,894** | **1 065,000** | **1 117,000** | **401,750** | **241,250** | **227,250** | **246,750** |
| **Витрати на оплату праці** | **410** | **10 146,116** | **10 974,114** | **11 384,114** | **2687,227** | **3004,830** | **3004,830** | **2687,227** |
| **Відрахування на соціальні заходи** | **420** | **2 300,066** | **2 420,000** | **2 510,000** | **614,316** | **640,683** | **640,683** | **614,318** |
| **Амортизація** | **430** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати**  | **440** | **1 872,501** | **1 826,950** | **2 155,738** | **1076,947** | **274,767** | **349,077** | **454,947** |
| **Разом (сума рядків 400-440)** | **450** | **15 359,577** | **16 286,064** | **17 166,852** | **4780,240** | **4161,530** | **4221,840** | **4003,242** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.** | 500 | **1 324,484** |   | **4 500,000** |  | *4 500,000* |  |  |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 1 119,429 |   | 4 500,000 |  | *4 500,000* |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **510** | **1 324,484** |  | **4 500,000** |  | *4 500,000* |  |  |
| капітальне будівництво | 511 |   |   |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 1 272,094 |   | 4 500,000 |  | *4 500,000* |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротнихє матеріальних активів медичне обладнання,медичні меблі | 513 | 52,390 |   |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів, | 514 |   |   |  |  |  |  |  |
| модернизація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних  | 515 |   |   |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 516 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІV. Фінансова діяльність** |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Доходи від фінансової діяльносиі та зобов'язання, у т.ч. | 600 |   |   |  |  |  |  |  |
| *кредити* | 601 |   |   |  |  |  |  |  |
| *позики* | 602 |   |   |  |  |  |  |  |
| *депозити* | 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобовязання, у т.ч. | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| *кредити* | 621 |  |  |  |  |  |  |  |
| *позики* | 622 |  |  |  |  |  |  |  |
| *депозити* | 623 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | **700** | **16901,300** | **14 579,000** | **20 425,695** | **4 673,994** | **8 612,787** | **3 525,147** | **3 613,767** |
| **Усього витрат** | **800** | **16684,061** | **16 286,064** | **21 666,852** | **4 780,240** | **8 661,530** | **4 221,840** | **4 003,242** |
| Фінансовий результат  | 850 | **217,2** | **-1707,064** | **-1 241,157** | **-106,246** | **-48,743** | **-696,693** | **-389,475** |
| **V, Додаткова інформація** |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **Штатна чисельність працівників** | **900** |  | **138,25** | **137,75** |   |   |   |   |
| Первісна вартість основних засобів | 910 |   |   |  |   |   |   |   |
| Податкова заборговваність | 920 |   |   |  |   |   |   |   |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
| ***(посада) (підпис) (ПІБ)***  |  |  |  |