****

***СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА***

***ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ***

***СЬОМОГО СКЛИКАННЯ***

***СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ***

***РІШЕННЯ***

24 грудня 2019 р. м. Сватове № 43/9

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

Розглянувши подання комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області № 1065 від 18 грудня 2019 року, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи підприємства, керуючись 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», ч. 10 ст. 78 Господарського кодексу України, п. 20 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області на 2020 рік (додається.)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 43 сесії Сватівської районної ради** | | | |
|  | |  |  |  | **Луганської області 7 скликання** | | | |
|  |  |  |  |  | **24 грудня 2019 року № 43/9** | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Проект** | **х** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Попередній** |  |
|  | |  |  |  |  |  | **Уточнений** |  |
|  | |  |  |  |  |  | **Зміни** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **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 | факт минулого року | фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі | | | |
| 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 |  | 17300,500 | **14568,000** | 4072,000 | 3469,120 | 3468,880 | 3558,000 |
| Послуг за прогармою медичних гарантій | 110 |  | 12745,000 | **13068,000** | 3267,000 | 3267,000 | 3267,000 | 3267,000 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 |  | 4555,500 | **1500,000** | 805,000 | 202,120 | 201,880 | 291,000 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів та послуг | 121 |  | 1500,000 | **1340,000** | 745,000 | 142,120 | 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** | **60,000** | **60,000** | **40,000** |  |
| *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Інші доходи (Заробітна плата з нарахуванням ФП)* | 125 |  | 2855,550 |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції ( платні послуги) | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.** | **140** |  | **806,911** | **495,000** | **195,000** | **100,000** | **90,000** | **110,000** |
| *медикаменти та перевязувальні матеріали* | 141 |  | 467,600 | 300,000 | 140,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
| *ремонт та запасні частини до траспортних засобів* | 142 |  | 80,000 | 50,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
| *господарчі,миючі,будівельні,електро,сантехнічні товари та інвентар* | 143 |  | 259,311 | 145,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 35,000 |
| **Витрати на паливо-мастильні матеріали** | **150** |  | **558,000** | **500,000** | **125,000** | **125,000** | **125,000** | **125,000** |
| **Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.** | **160** |  | **1500,000** | **1200,000** | **605,000** | **142,120** | **161,880** | **291,000** |
| *Витрати на електроенергію* | 161 |  | 223,602 | 210,268 | 75,000 | 41,268 | 39,000 | 55,000 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Витрати на природний газ* | 163 |  | 1235,373 | 866,852 | 530,000 | 100,852 |  | 236,000 |
| *Витрати на тверде паливо* | 164 |  | 41,025 | 122,880 |  |  | 122,880 |  |
| ***Витрати на вивіз побутових відходів*** | **165** |  | **1,800** | **2,400** | **0,600** | **0,600** | **0,600** | **0,600** |
| **Витрати на оплату праці** | **170** |  | **9142,500** | **9868,701** | **2317,641** | **2616,709** | **2616,709** | **2317,642** |
| **Відрахування на соціальні заходи** | **180** |  | **2011,400** | **2176,800** | **533,057** | **555,343** | **555,343** | **533,057** |
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Витрата, що здійснюється для підтримання об'єкта в робочому етапі (проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування тощо)** | **200** |  | **180,520** | **80,000** |  |  | **40,000** | **40,000** |
| Амортизація | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відшкодування вартості лікарських засобів** | **220** |  | **242,000** | **350,000** | **87,500** | **87,500** | **87,500** | **87,500** |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **230** |  | **2579,069** | **1606,163** | **385,895** | **408,011** | **423,861** | **388,396** |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування,підписка на періодичні видання | 231 |  | 52,000 | 39,000 | 8,750 | 12,750 | 8,750 | 8,750 |
| *витрати на страхові послуги* | 232 |  | 8,622 | 10,350 | 1,500 | 2,000 | 6,850 |  |
| *витрати на придбання та супровід програмного забезпечення* | 233 |  | 735,329 | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *витрати на службові відрядження* | 234 |  | 55,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| *витрати на зв'язок та інтернет* | 235 |  | 86,440 | 53,200 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| *витрати на оплату праці* | 236 |  | 1 265,000 | 1 105,413 | 267,086 | 285,621 | 285,621 | 267,085 |
| *відрахування на соціальні заходи* | 237 |  | 278,300 | 243,200 | 58,759 | 62,840 | 62,840 | 58,761 |
| *витрати на обслуговування оргтехніки* | 238 |  | 37,000 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *витрати на культурно-масові заходи* | 239 |  |  |  |  |  |  |  |
| **консалтингові послуги** | **260** |  | **16,000** | **20,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **8,000** |
| **витрати на охорону праці та навчання працівників** | **270** |  | **18,000** | **15,000** |  |  | **15,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **інші адміністративні витрати у тому числі:** | **280** |  |  | **6,000** | **3,100** | **1,300** |  | **1,600** |
| навчання по тендеру | 281 |  |  | 1,500 | 1,500 |  |  |  |
| екологічний податок та пеня | 282 |  |  | 4,500 | 1,600 | 1,300 |  | 1,600 |
| **Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.** | **290** |  | **8,000** | **11,000** | **2,500** | **3,000** | **3,000** | **2,500** |
| *дохід від операційної аренди активів* | 291 |  | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| *дохід від реалізації оборотних і необоротних активів* | 292 |  |  | 3,000 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 |
| Інші витрати операційної діяльності (розшифрувати) | **300** |  |  | **11,000** | **2,500** | **3,000** | **3,000** | **2,500** |
| господарчі,миючі,будівельні,електро,сантехнічні товари та інвентар | 301 |  |  | 11,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | **400** |  | **1 573,300** | **1 065,000** | **336,250** | **245,750** | **231,750** | **251,250** |
| **Витрати на оплату праці** | **410** |  | **10 407,500** | **10 974,114** | **2584,727** | **2902,330** | **2902,330** | **2584,727** |
| **Відрахування на соціальні заходи** | **420** |  | **2 289,700** | **2 420,000** | **591,816** | **618,183** | **618,183** | **591,818** |
| **Амортизація** | **430** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати** | **440** |  | **2 751,700** | **1 826,950** | **740,000** | **270,820** | **349,130** | **467,000** |
| **Разом (сума рядків 400-440)** | **450** |  | **17 022,200** | **16 286,064** | **4252,793** | **4037,083** | **4101,393** | **3894,795** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **510** |  | **286,300** |  |  |  |  |  |
| капітальне будівництво | 511 |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 |  | 286,300 |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротнихє матеріальних активів | 513 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  | **17 308,500** | **14 579,000** | **4074,500** | **3472,120** | **3471,880** | **3560,500** |
| **Усього витрат** | **800** |  | **17 308,500** | **16 286,064** | **4252,793** | **4037,083** | **4101,393** | **3894,795** |
| Фінансовий результат | 850 |  | 0,0 | **-1 707,064** | **-178,293** | **-564,963** | **-629,513** | **-334,295** |
| **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)*** | | | | | |  |  |  |