



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(п'ята сесія восьмого скликання)**

Р І Ш Е Н Н Я

18 лютого 2021 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
на 2021 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради про затвердження фінансового плану підприємства на 2021 рік у новій редакції, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради на 2021 рік у новій редакції (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Ківа В. В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Харченко І.В., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

Пояснювальна записка
до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
«Про затвердження фінансового плану у новій редакції Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради» на 2021 рік, затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 18 лютого 2021 року

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Комунальним підприємством «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради підготовлено фінансовий план на 2021 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП «ЛЛЛЛ» ЛМР на 2021 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 2021 року відповідно до установчих документів. Фінансовий план надає змогу підприємству забезпечити надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару дорослим і дітям з гострими станами або загостренням хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування і догляду та виконувати функції організаційно-медичного центру з питань інтенсивного лікування для закладів охорони здоров'я в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Головний лікар КП «ЛЛЛЛ» ЛМР

С. М. Наталенко

Головний бухгалтер

І. О. Тесленко

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 18.02.2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО :

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської
міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

В. В. Ківа

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Лубенський міський голова

(посада уповноваженої особи)

О. П. Грицаєнко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік: 2020	Коди	
Назва підприємства: Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради	за ЄДРПОУ	01999388
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Територія	за КОАТУУ	5310700000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10; 86.22; 86.90
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності: комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 652,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. П'ятикопа,26	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон: 05361562229		
Прізвище та ініціали керівника: Наталенко С. М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	39 389,2	127 012,2	127 012,2	140 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	15 402,0	17 709,2	17 709,2	7 824,0	2 551,0	1 836,0	836,0	2 601,0
Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку територій області)	1021		2 410,0	2 410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	12 526,5	2 181,3	2 181,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична державна	1031	8 007,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична ОТГ	1032	1 989,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція Лубенського району	1033	2 283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична обласний бюджет	1034	245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти Засульської ОТГ	1035		121,3	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету	1036		2 060,0	2 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 633,0	3 569,9	3 569,9	2 100,0	600,0	500,0	390,0	610,0

дохід від операційної оренди активів	1041		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
власні надходження установи	1043	1 633,0	3 569,9	3 569,9	2 100,0	600,0	500,0	390,0	610,0

V. Коефіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040									
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010									
Оборотні активи	6020									
Усього активи	6030									
Дебіторська заборгованість	6040									
Кредиторська заборгованість	6050									
VII. Дані про персонал та оплата праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	676,75	649,50	649,50	652,75	652,75	652,75	652,75	652,75	652,75
Керівник	7011	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Лікарі	7012	144,75	145,50	145,50	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7014	292,00	280,00	280,00	283,50	283,50	283,50	283,50	283,50	283,50
Молодший медичний персонал	7015	139,75	129,50	129,50	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Інший персонал	7016	81,25	89,50	89,50	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	43 507,8	72 997,0	72 997,0	96 662,5	24 100,0	24 187,5	24 187,5	24 187,5	24 187,5
Керівник	7021	730,3	1 033,0	1 033,0	1 598,0	399,5	399,5	399,5	399,5	399,5
Лікарі	7022	12 156,1	21 003,4	21 003,4	33 216,1	8 238,4	8 325,9	8 325,9	8 325,9	8 325,9
Адміністративно-управлінський персонал	7023	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	7024	18 761,6	32 663,2	32 663,2	40 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Молодший медичний персонал	7025	7 474,0	11 478,0	11 478,0	14 079,2	3 519,8	3 519,8	3 519,8	3 519,8	3 519,8
Інший персонал	7026	3 625,8	6 819,4	6 819,4	7 769,2	1 942,3	1 942,3	1 942,3	1 942,3	1 942,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5,1	9,4	9,4	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4
Керівник	7031	11,9	17,2	17,2	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
Лікарі	7032	6,9	12,0	12,0	18,7	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8
Адміністративно-управлінський персонал	7033	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	7034	5,0	9,7	9,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Молодший медичний персонал	7035	4,0	7,4	7,4	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Інший персонал	7036	3,8	6,3	6,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040		-	-	-					
Керівник	7041									
Лікарі	7042									
Адміністративно-управлінський персонал	7043									
Середній медичний персонал	7044									
Молодший медичний персонал	7045									
Інший персонал	7046									

Головний лікар КП "ЛІЛЛ" ЛМР
(посада)

(підпис)

С. М. Наталенко
(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2021 рік
Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської
міської ради, затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від
18 лютого 2021 року**

Формування фінансових результатів:

Доходи (збільшено):

Ряд 1040 «Інші доходи, у т.ч.» - 100,0 тис. грн.

Ряд «Власні надходження цтанови» - 100 тис. грн..

Видатки (збільшені/зменшені):

Найменування показника	Код рядка	I квартал 2021 року	II квартал 2021 року	III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року
Заробітна плата	1050	-87,5 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету) -150,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +150,0 тис. грн.. (власні надходження)	-150,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +150,0 тис. грн.. (власні надходження)	-150,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +150,0 тис. грн.. (власні надходження)	-150,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +150,0 тис. грн.. (власні надходження)
Нарахування на оплату праці	1060	-18,5 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету) -30,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +30,0 тис. грн.. (власні надходження)	-30,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +30,0 тис. грн.. (власні надходження)	-30,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +30,0 тис. грн.. (власні надходження)	-30,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +30,0 тис. грн.. (власні надходження)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	-50,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +50,0 тис. грн.. (власні надходження)	-20,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +20,0 тис. грн.. (власні надходження)	-70,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +70,0 тис. грн.. (власні надходження)	-10,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +10,0 тис. грн.. (власні надходження)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-3074,2 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +106,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			

Оплата послуг (крім комунальних)	1100	+260,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) -460,0 тис. грн.. (власні надходження)	+230,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) -460,0 тис. грн.. (власні надходження)	+280,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) -460,0 тис. грн.. (власні надходження)	+220,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) -460,0 тис. грн.. (власні надходження)
Оплата теплопостачання	1121	+230,0 тис. грн.. (власні надходження)	+175,0 тис. грн.. (власні надходження)		+272,5 тис. грн.. (власні надходження)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	+10,0 тис. грн.. (власні надходження)	+10,0 тис. грн.. (власні надходження)	+10,0 тис. грн.. (власні надходження)	+10,0 тис. грн.. (власні надходження)
Оплата електроенергії	1123	+60,0 тис. грн.. (власні надходження)	+45,0 тис. грн.. (власні надходження)	+60,0 тис. грн.. (власні надходження)	+67,5 тис. грн.. (власні надходження)
Інші поточні видатки	1150	-30,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +30,0 тис. грн.. (власні надходження)	-30,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +30,0 тис. грн.. (власні надходження)	-30,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +30,0 тис. грн.. (власні надходження)	-30,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) +30,0 тис. грн.. (власні надходження)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	+500,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ)	+1500,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ)		
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	+1074,2 тис. грн.. (кошти НСЗУ)			
Фінансовий результат	1210	(-6349,3)	(-1500,0)		
РАЗОМ		+100,0 тис. грн.. (власні надходження)		-110,0 тис. грн.. (власні надходження)	+110,0 тис. грн.. (власні надходження)

Головний лікар КП «ЛЛЛ» ЛМР

С. М. Наталенко

Головний бухгалтер

І. О. Тесленко