



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія восьмого скликання)**

РІШЕННЯ

10 червня 2021 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області на 2021 рік
у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану 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 некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 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 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
ГРИЦАЄНКО

Олександр

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
«Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської
міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік у новій
редакції, затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського
району Полтавської області від 10 червня 2021 року**

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, керуючись статтею 25, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий план на 2021 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради 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 первинної медико-санітарної допомоги, покращення матеріально-технічної бази, забезпечення сталого функціонування, енергозбереження та модернізації, що сприятиме наданню мешканцям Лубенської територіальної громади високоякісної медичної допомоги.

Головний лікар
КП «Центр ПМСД»
Лубенської міської ради
БОГАТИРЕНКО

Володимир

Головний бухгалтер

Ірина ОНУФРІЄНКО

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 10 червня 2021 року**

Формування фінансових результатів:

Доходи (збільшено):

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	I квартал 2021 року	II квартал 2021 року	III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1922,1	-	606,1	658,0	658,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	-	-62,5	-71,9	196,9	-62,5
Платні послуги	1043	1,5	-	1,5	-	-
РАЗОМ		1923,6	-62,5	535,7	854,9	595,5

Видатки (збільшено):

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	I квартал 2021 року	II квартал 2021 року	III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року
Заробітна плата	1050	1533,1	-	472,1	530,5	530,5
Нарахування на оплату праці	1060	361,5	-	121,3	120,1	120,1
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	1070	55,6	-	-	55,6	-
Продукти харчування	1090	-93,4	-	-9,4	-84,0	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	22,2	-	7,4	7,4	7,4
Видатки на відрядження	1110	6,8	-	6,8	-	-
Оплата природного газу	1124	-250,0	-62,5	-62,5	-62,5	-62,5

Капітальний ремонт	1171	287,8	-	-	287,8	-
РАЗОМ		1923,6	-62,5	535,7	854,9	595,5

Головний лікар
КП «Центр ПМСД»
Лубенської міської ради
БОГАТИРЕНКО

Володимир

Головний бухгалтер

Ірина ОНУФРІЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

дата

дата

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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	7 691,1	7 536,0	6 569,3	8 615,3	1 673,3	2 279,4	2 331,3	2 331,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	2 663,1	582,0	2 678,0	3 165,9	992,6	631,6	900,5	641,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030				-				
назва	1031				-				
Інші доходи, у т.ч.:	1040				-				
дохід від операційної оренди активів	1041				-				
дохід від реалізації необоротних активів	1042				-				
платні послуги	1043				5,5	1,0	2,5	1,0	1,0
Видатки									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	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
Заробітна плата	1050	6 341,2	8 552,0	8 552,0	7 500,0	1 589,6	1 931,2	1 989,6	1 989,6
Нарахування на оплату праці	1060	1 430,4	1 880,0	1 880,0	1 677,6	353,3	442,2	441,1	441,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	516,8	550,0	550,0	189,8	59,2	25,0	80,6	25,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	421,1	629,6	629,6	387,1	96,7	96,8	96,8	96,8
Продукти харчування	1090		101,7	101,7	242,6	84,0	74,6		84,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	634,2	532,9	532,9	376,2	204,6	57,2	57,2	57,2
Видатки на відрядження	1110	19,8	10,0	10,0	9,8	0,6	7,6	0,8	0,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	506,1	506,1	506,1	694,1	173,5	173,5	173,5	173,6
Оплата теплопостачання	1121				-	-			
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	3,1	3,6	3,6	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Оплата електроенергії	1123	125,6	125,6	125,6	352,9	88,2	88,2	88,2	88,3
Оплата природного газу	1124	384,0	153,0	153,0	-				
Оплата інших енергоносіїв	1125	170,6	223,9	223,9	338,8	84,7	84,7	84,7	84,7
Оплата енергосервісу	1126				-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	4,4	3,7	3,7	-				
Соціальне забезпечення	1140	260,2	275,3	275,3	421,7	105,4	105,4	105,4	105,5
Інші поточні видатки	1150	16,7	41,7	41,7	-				
Придбання основного капіталу	1160	121,7	27,0	27,0	-				
Інші видатки, у т.ч.	1170				-				
капітальний ремонт	1171				287,8			287,8	
Резервний фонд	1180	-			-				
Усього доходів	1190	10 354,2	8 118,0	9 247,3	11 786,7	2 666,90	2 913,50	3 232,80	2 973,50
Усього видатків	1200	10 272,6	13 110,0	13 110,0	11 786,7	2 666,9	2 913,5	3 232,8	2 973,5
Фінансовий результат	1210				-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	121,7	27,0	27,0	-		-		
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	121,7	27,0	27,0	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	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
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
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	74,25	67,50	67,50	78,25	60,5	78,25	78,25	78,25
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	13,50	10,50	10,50	12,0	9,50	12,00	12,00	12,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	14,50	10,50	10,50	10,5	10,50	10,50	10,50	10,50
Середній медичний персонал	7014	25,00	21,00	21,00	31,75	21,00	31,75	31,75	31,75
Молодший медичний персонал	7015	4,50	4,50	4,50	5,0	4,50	5,00	5,00	5,00
Інший персонал	7016	15,75	14,00	14,00	18,00	14,00	18,00	18,00	18,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6 341,2	8 552,0	8 552,0	7 575,9	1 371,6	1 931,2	2 283,5	1 989,6
Керівник	7021	207,1	271,3	271,3	577,6	144,4	144,4	144,4	144,4
Лікарі	7022	1 340,6	1 962,0	1 962,0	1 671,8	278,1	456,7	532,0	405,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 161,8	2 344,7	2 344,7	1 250,5	238,1	238,1	536,2	238,1
Середній медичний персонал	7024	2 362,9	2 709,3	2 709,3	2 507,9	378,0	697,1	716,4	716,4
Молодший медичний персонал	7025	372,1	266,6	266,6	379,5	81,0	99,5	99,5	99,5
Інший персонал	7026	896,7	998,1	998,1	1 188,6	252,0	295,4	255,0	386,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	7,1	11,6	11,6	11,1	10,9	10,9	11,4	11,4
Керівник	7031	17,3	22,6	22,6	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
Лікарі	7032	8,3	15,6	15,6	9,8	9,8	12,7	14,8	11,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6,7	18,6	18,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Середній медичний персонал	7034	7,9	10,7	10,7	6,0	6,0	7,3	7,5	7,5
Молодший медичний персонал	7035	6,9	4,9	4,9	6,0	6,0	6,6	6,6	6,6
Інший персонал	7036	4,7	5,9	5,9	6,0	6,0	5,5	4,7	7,2
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
(посада)

(підпис)

В.М.Богатиренко
(ініціали, прізвище)

Секретар Лубенської міської ради

Маргарита КОМАРОВА