



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

Р І Ш Е Н Н Я

11 листопада 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 Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа В. В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 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 11 листопада 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 «ЛЛІЛ» 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 «ЛЛІЛ» ЛМР

С. М. Наталенко

Головний бухгалтер

І. О. Тесленко

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 11.11.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова

(посада уповноваженої особи)

О. П. Грицасенко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
(посада керівника органу управління підприємством)

В. В. Ківа

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік: 2021	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. Пятікопа,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	Фінансовий план поточного	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	118 844,0	35 000,0	31 689,4	24 953,2	27 201,4
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	15 402,0	17 709,2	17 709,2	11 776,6	3 732,6	3 864,4	962,0	3 217,6
Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку територій області)	1021		2 410,0	2 410,0	6 700,0	0,0	0,0	0,0	6 700,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	12 526,5	2 181,3	2 181,3	5 800,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0
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	5 800,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 633,0	3 569,9	3 569,9	2 170,0	600,0	500,0	390,0	680,0
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	2 170,0	600,0	500,0	390,0	680,0

Видатки									
Заробітна плата	1050	43 507,8	72 997,0	72 997,0	91 411,7	24 100,0	24 142,6	23 309,7	19 859,4
Нарахування на оплату праці	1060	9 035,8	15 657,2	15 657,2	18 725,5	5 012,8	5 021,2	4 559,1	4 132,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1 830,8	3 805,2	3 805,2	3 219,1	1 100,0	1 000,0	1 000,0	119,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 360,1	19 868,3	19 868,3	19 734,3	8 459,6	6 578,5	578,5	4 117,7
Продукти харчування	1090	515,1	1 700,0	1 700,0	2 332,6	750,0	750,0	750,0	82,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 423,3	4 262,1	4 262,1	4 120,3	800,0	1 055,0	2 146,0	119,3
Видатки на відрядження	1110	55,0	196,0	196,0	135,4	8,7	17,0	108,7	1,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	6 535,2	8 902,6	8 902,6	8 370,0	2 720,0	2 818,4	825,0	2 006,6
Оплата теплопостачання	1121	3 480,4	5 481,1	5 481,1	4 677,5	1 730,0	1 591,7	0,0	1 355,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	550,8	637,3	637,3	710,0	160,0	160,0	160,0	230,0
Оплата електроенергії	1123	1 816,4	2 340,0	2 340,0	2 682,5	760,0	1 036,7	585,0	300,8
Оплата природного газу	1124	687,6	444,2	444,2	300,0	70,0	30,0	80,0	120,0
Оплата інших енергоносіїв	1125		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата енергосервісу	1126		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	5,0	20,0	20,0	65,5	5,0	5,0	5,0	50,5
Соціальне забезпечення	1140	352,4	170,8	170,8	200,4	40,0	40,0	40,0	80,4
Інші поточні видатки	1150	80,7	134,1	134,1	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Придбання основного капіталу	1160		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.:	1170	1 588,0	10 138,0	10 138,0	18 300,8	2 655,8	2 645,0	0,0	13 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	1 424,2	9 778,2	9 778,2	6 976,6	831,6	2 645,0	0,0	3 500,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	163,8	674,2	674,2	11 324,2	1 824,2	0,0	0,0	9 500,0
Резервний фонд	1180		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	68 950,7	150 472,6	150 472,6	145 290,6	39 332,6	36 053,8	26 305,2	43 599,0
Усього видатків	1200	66 289,2	137 851,3	137 851,3	166 735,6	45 681,9	44 102,7	33 352,0	43 599,0
Фінансовий результат	1210		7 849,3	7 849,3	-7 849,3	-6 349,3	-1 500,0	-	-
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	1 418,5	7 944,2	7 944,2	15 226,6	1 081,6	1 145,0	0,0	13 000,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	1 418,5	7 944,2	7 944,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	163,8	7 944,2	7 944,2	15 226,6	1 081,6	1 145,0	0,0	13 000,0
капітальне будівництво	3021		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		7 270,0	7 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3026	163,8	674,2	674,2	10 250,0	750,0	0,0	0,0	9 500,0
Вартість основних засобів	3030	1 418,5	0,0	0,0	4 976,6	331,6	1 145,0	0,0	3 500,0
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	676,75	649,50	649,50	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
Лікарі	7012	144,75	145,50	145,50	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
Середній медичний персонал	7014	292,00	280,00	280,00	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
Інший персонал	7016	81,25	89,50	89,50	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	74 428,2	24 100,0	24 142,6	23 309,7	2 875,9
Керівник	7021	730,3	1 033,0	1 033,0	1 246,0	399,5	399,5	399,5	47,5
Лікарі	7022	12 156,1	21 003,4	21 003,4	25 880,2	8 238,4	8 325,9	8 325,9	990,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	760,0	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	30 311,2	10 000,0	10 000,0	9 122,2	1 189,0
Молодший медичний персонал	7025	7 474,0	11 478,0	11 478,0	10 977,9	3 519,8	3 519,8	3 519,8	418,5
Інший персонал	7026	3 625,8	6 819,4	6 819,4	6 012,9	1 942,3	1 897,4	1 942,3	230,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5,1	9,4	9,4	9,5	12,3	12,3	11,9	1,5
Керівник	7031	11,9	17,2	17,2	20,8	26,6	26,6	26,6	3,2
Лікарі	7032	6,9	12,0	12,0	14,6	18,6	18,8	18,8	2,2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	7034	5,0	9,7	9,7	8,9	11,8	11,8	10,7	1,4
Молодший медичний персонал	7035	4,0	7,4	7,4	7,1	9,2	9,2	9,2	1,1
Інший персонал	7036	3,8	6,3	6,3	5,7	7,3	7,2	7,3	0,9
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 "ЛПЛ" 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
11 листопада 2021 року**

Формування фінансових результатів:

Доходи (збільшено):

Ряд 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»- 1 500,0 тис. грн..

Ряд 1030 «Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку територій області) –
6 700,0 тис. грн..

Ряд 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:

Ряд 1036 «Субвенція з державного бюджету» - 2 500,0 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
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080				+1000,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171				+3500,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172				+6200,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)
РАЗОМ					+10700,0 тис. грн..

Головний лікар КП «ЛЛІЛ» ЛМР

С. М. Наталенко

Головний бухгалтер

І. О. Тесленко