



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

Р І Ш Е Н Н Я

16 грудня 2021 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області
на 2022 рік**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік, 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 Лубенського району Полтавської області на 2022 рік (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 Лубенського району Полтавської області» на 2022 рік,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 16 грудня 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 Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий план на 2022 рік.

Фінансовий план КП «ЛЛІЛ» ЛМР на 2022 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 2022 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

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

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 16.12.2021р.
ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова
(посада уповноваженої особи)
О. П. Грицаєнко
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік: 2022	Коди	
Назва підприємства: Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської радри Лубенського району Полтавської області	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 2022 РІК

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	123 199,2	138 844,0	138 844,0	135 420,0	33 855,0	33 855,0	33 855,0	33 855,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	17 445,0	11 776,6	11 776,6	47 834,2	43 239,5	2 187,2	935,9	1 471,6
Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку територій області)	1021	2 410,0	6 700,0	6 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	2 181,3	5 800,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична державна	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична ОТГ	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція Лубенського району	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична обласний бюджет	1034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти Засульської ОТГ	1035	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету	1036	2 060,0	5 800,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 767,2	2 170,0	2 170,0	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	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
власні надходження установи	1043	2 767,2	2 170,0	2 170,0	2 170,0	600,0	500,0	390,0	680,0

Видатки										
Заробітна плата	1050	63 997,8	101 411,4	101 411,4	92 600,0	23 150,0	23 150,0	23 150,0	23 150,0	
Нарахування на оплату праці	1060	13 059,4	21 225,5	21 225,5	18 980,0	4 745,0	4 745,0	4 745,0	4 745,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2 939,8	3 219,1	3 219,1	4 150,0	1 050,0	1 020,0	1 070,0	1 010,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	18 708,1	24 734,3	24 734,3	12 108,0	3 108,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
Продукти харчування	1090	1 242,5	2 832,6	2 832,6	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	3 196,5	5 120,3	5 120,3	4 160,0	1 040,0	1 040,0	1 040,0	1 040,0	
Видатки на відрядження	1110	45,6	135,4	135,4	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	8 323,1	8 370,0	8 370,0	10 861,2	5 546,5	2 417,2	1 005,9	1 891,6	
Оплата теплопостачання	1121	5 285,9	4 677,5	4 677,5	5 873,3	3 382,2	1 175,0	0,0	1 316,1	
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	623,7	710,0	710,0	894,8	206,2	206,2	206,2	276,2	
Оплата електроенергії	1123	1 969,8	2 682,5	2 682,5	3 369,7	1 597,2	945,0	760,0	67,5	
Оплата природного газу	1124	443,8	300,0	300,0	723,4	360,9	91,0	39,7	231,8	
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,0	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	0,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	7,9	65,5	65,5	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Соціальне забезпечення	1140	171,1	200,4	200,4	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Інші поточні видатки	1150	60,3	120,0	120,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Придбання основного капіталу	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки, у т.ч.:	1170	8 587,1	19 300,8	19 300,8	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	8 277,0	7 976,6	7 976,6	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	310,1	11 324,2	11 324,2	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1190	145 592,7	165 290,6	165 290,6	185 424,2	77 694,5	36 542,2	35 180,9	36 006,6	
Усього видатків	1200	120 339,2	186 735,6	186 735,6	151 539,2	43 809,5	36 542,2	35 180,9	36 006,6	
Фінансовий результат	1210	25 253,5	-7 849,3	-7 849,3						
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	7 286,7	15 226,6	15 226,6	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	7 286,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	7 286,7	15 226,6	15 226,6	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6 976,6	0,0	0,0	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	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	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	0,0	
капітальний ремонт	3026	310,1	10 250,0	10 250,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
Вартість основних засобів	3030	0,0	4 976,6	4 976,6	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
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	649,50	652,75	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
Лікарі	7012	145,50	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7014	280,00	283,50	283,50	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
Молодший медичний персонал	7015	129,50	128,00	128,00	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50
Інший персонал	7016	89,50	88,25	88,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	63 997,8	101 411,7	101 411,70	92 600,0	23 150,0	23 150,0	23 150,0	23 150,0
Керівник	7021	1 033,0	1 691,6	1 691,60	1 544,8	386,2	386,2	386,2	386,2
Лікарі	7022	18 864,8	35 168,5	35 168,50	27 763,6	6 940,9	6 940,9	6 940,9	6 940,9
Адміністративно-управлінський персонал	7023				0,0				
Середній медичний персонал	7024	28 730,5	41 467,2	41 467,20	38 935,2	9 733,8	9 733,8	9 733,8	9 733,8
Молодший медичний персонал	7025	9 621,3	14 904,6	14 904,60	12 641,2	3 160,3	3 160,3	3 160,3	3 160,3
Інший персонал	7026	5 748,2	8 179,8	8 179,80	11 715,2	2 928,8	2 928,8	2 928,8	2 928,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,2	12,9	12,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Керівник	7031	17,2	28,2	28,2	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Лікарі	7032	10,8	19,8	19,8	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Адміністративно-управлінський персонал	7033				0,0				
Середній медичний персонал	7034	8,6	12,2	12,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Молодший медичний персонал	7035	6,2	9,7	9,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Інший персонал	7036	5,4	7,7	7,7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
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

Пояснююча записка

До проєкту рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

«Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області являється єдиним закладом, який здатний надавати вторинну, високоспеціалізовану, медичну допомогу населенню на території міста Лубни та Лубенського району. Виробнича потужність підприємства 365 ліжок стаціонару (з яких станом на 01.12.2021р. – 184 ліжка виділених під лікування COVID-19), 33 ліжка денного стаціонару та поліклінічне відділення з потужністю 1 347 відвідувань на день.

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в 2022 році планує отримати дохід в сумі 151 539,2 тис. грн., в тому числі:

- 2 170,0 тис. грн. власні надходження бюджетної установи;
- 135 420,0 тис. грн. від Національної служби здоров'я України
- 13 949,2 тис. грн. кошти місцевого бюджету (дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки).

Кількість штатних посад по Комунальному підприємстві «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради становить 652,75 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі – 153,0 шт. од. (в т.ч.: керівники – 5,00 шт. од.)
- Середній медичний персонал – 283,00 шт. од.
- Молодший медичний персонал – 127,5 шт. од.
- Інший персонал – 89,25 шт. од.

Видаткова частина фінансового плану на січень – грудень 2022 року становить 147 696,2 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

- Заробітна плата – 92 600,0 тис. грн., в тому числі:

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7011 «Керівники» - 1 544,8 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7012 «Лікарі» - 27 763,6 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7014 «Середній медичний персонал» - 38 935,2 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7015 «Молодший медичний персонал» - 12 641,2 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7016 «Інший персонал» - 11 715,2 тис. грн.

	Лікарі (в т.ч. керівники)	Середній	Молодший	Інші	РАЗОМ
Оклад	14 548 583,02	15 638 000,00	4 477 002,83	3 626 093,87	38 289 679,72
Надбавка за вислугу років	2 675 158,11	3 604 986,33	357,70	700,20	6 281 202,34
За суміщення	52 959,11	0,00	0,00	0,00	52 959,11
Премія	3 673 390,89	4 608 230,45	296 988,29	659 171,36	9 237 780,98
Премія разова	215 079,01	133 745,64	45 231,94	553 291,35	947 347,94
Доплата за деззасоби	0,00	33 849,81	226 546,27	36 567,68	296 963,75
Середня з-п відрядження	234 239,67	257 022,02	0,00	64 786,00	556 047,69
Святкові	81 442,54	257 900,92	102 106,38	10 167,72	451 617,55
Нічні	393 708,58	1 045 433,97	406 843,49	36 005,31	1 881 991,35

Класність (водії)	0,00	0,00	0,00	9 406,25	9 406,25
Сумісництво	480 656,88	1 327 295,67	253 965,97	171 250,82	2 233 169,34
Складність, напруженість	233 709,02	119 797,23	0,00	86 918,54	440 424,79
Практика студентів	34 137,53	0,00	0,00	0,00	34 137,53
Ургентні	739 489,30	2 347,70	0,00	0,00	741 837,00
Доплата за санітарний автомобіль	0,00	0,00	0,00	48 643,90	48 643,90
Шкідливість	389 930,18	679 770,67	150 084,32	38 285,14	1 258 070,31
Старшинство	0,00	110 632,63	0,00	0,00	110 632,63
Завідування	224 433,81	0,00	0,00	0,00	224 433,81
Хірургічна активність	610 333,19	0,00	0,00	0,00	610 333,19
Категорія	57 238,24	8 356,33	0,00	0,00	65 594,57
Заслужений	35 720,52	0,00	0,00	0,00	35 720,52
За керівництво поліклініки	96 154,97	10 989,95	0,00	60 330,54	167 475,46
Доплата до МЗП	124 736,89	881 804,99	3 796 650,47	2 204 296,60	7 007 488,96
Доплати	68 608,40	4 515 867,99	931 375,03	531 569,72	6 047 421,13
Відпустка чергова	2 823 671,59	3 940 617,06	1 307 721,36	571 368,28	8 643 378,29
Лікарняний п-ства 5 днів	243 352,03	308 225,08	89 263,14	73 589,42	714 429,68
Компенсація відпустки	33 510,00	33 510,00	11 170,00	2 234 000,00	2 312 190,00
Матеріальна допомога на оздоровлення	757 748,78	1 304 853,99	446 800,00	558 500,00	3 067 902,77
Фіксована сума індексції	33 688,72	89 769,72	43 130,26	28 440,73	195 029,43
Надурочні години	446 800,00	22 340,00	55 850,00	111 700,00	636 690,00
РАЗОМ	29 308 480,97	38 935 348,15	12 641 087,45	11 715 083,42	92 600 000,00

Фонд заробітної плати (Ряд 1050) по установі на 2022 рік становить 92 000,0 тис. грн.(кошти НСЗУ) та 600,0 тис. грн. за рахунок коштів власних надходжень.

Нарахування на оплату праці (Ряд 1060) (за рахунок коштів НСЗУ) – 18 980,0 тис. грн.. (середній відсоток нарахувань на оплату праці складає 20,5%) за рахунок меншого відсотка нарахувань на заробітну плату особам з інвалідністю в розмірі 8,41%. (в тому числі – 120, тис. грн. – власні надходження).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (Ряд 1070) – 4 150,00 тис. грн. (4 000,0 тис. грн.. за рахунок коштів НСЗУ; 150,0 тис. грн.. – власні надходження), в тому числі:

	(грн.)
рентгентрубка до рентгенапарату	58 000,00
запчастина до мікроскопу (освітлювач)	7 554,00
бланки медичні	199 000,00
журнали, бухгалтерські книги	190 000,00
виготовлення печаток	504,00
виготовлення печаток	774,00
виготовлення печаток	1 302,00
печатка на автоматі	514,00
печатка на автоматі	550,00
бязь, нитки, лип	2 209,00
Офіснеустаткування та приладдя різне	198 000,00
Вогнегасники	3 300,00
конверти, марки	18 225,00
кондиціонер	5 968,00
вентилятор	1 120,00

стілці з дермантиновим покриттям	5 500,00
телефонний апарат	2 500,00
Оптичний привід	2 250,00
Папір офісний	165 029,50
вогнегасники, кронштейни	25 265,00
Лампа на струбціні	560,00
запчастини для комп.	
хлорне вапно	4 936,00
Вапно хлорне	6 900,00
періодичні видання	25 684,27
радіатор,	5 136,00
інвентар та інструменти для господарської діяльності	4 320,80
електрообігрівачі	4 737,00
світильники, лампи	1 420,00
муфти, труби, сифон	6 346,40
муфти, труби, сифон	45 000,00
світильники, лампи, вимикачі, розетки	40 000,00
муфти, труби, сифон	22 178,20
металопластикові конструкції	3 360,00
металопластикові конструкції	7 863,50
металопластикові конструкції	5 327,97
металопластикові конструкції	14 726,00
розрах.схеми розміщення свердловини, розробка та отримання дозволу	18 000,00
жалюзі вертикальні	603,08
Мнталоконструкція	5 731,06
каустична сода	4 900,00
уголок, порожек,цемент, клеюча суміш, гіпсокартон, ізогіпс	190 000,00
кнопка, елвилка, лампа, стартер, батарейка	190 000,00
перчатки, лента	100 000,00
змішувач, американка, кран, муфта, тройнік	190 000,00
саморізи, дюбелі, болти, гайки	100 000,00
клей, сілікон, герметик	100 000,00
запчастини	100 000,00
замки, ключі, вставка, циліндр	190 000,00
ел.кабель, провід	190 000,00
ніж канц, леза до ножа	100 000,00
Госп. товари	100 000,00
круг відрізний, матеріали для поточного ремонту	150 000,00
валік, кість, викрутки	100 000,00
фарба, колорекс	190 000,00
миючі засоби	684,00
миючі засоби	190 000,00
відро, віник, бак для сміття	190 000,00
ізогіпс, цемент, клеєва суміш	9 500,00
замок	9 500,00
тени електр	5 000,00
відра туалетні	835,00
яди "Екстразоль М"	393,96
лінолеум	5 521,00

запчасти до пральної машини	720,01
Лампа LED	609,00
Світильники, провід, розетки, вимикач	735,00
світильники	4 650,00
лед лампи, кабель,	1 501,42
матраци	3 650,00
маски	10 000,00
Костюм мед.	1 130,00
костюми, халати	11 200,00
Технічне обстеження	33 000,00
Пожежна сигналізація	4 200,00
газ пропан, бензин	283 798,83
дизельне пальне	149 980,00
газ метан	100 000,00
запчасти	15 106,00
Запчасти	4 655,00
Запчасти	6 956,00
комплектуючі до комп'ютерної техніки	1 380,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали (Ряд 1080) – 12 108,0 тис. грн. (власні надходження установи (кошти НСЗУ) та в тому числі - 108,0 тис. грн. за програмою фінансової підтримки (кошти місцевого бюджету), в тому числі:

Фармацевтична продукція – 6 000,0 тис. грн.

Засоби індивідуального захисту – 2 000,0 тис. грн.

Засоби медичного призначення – 3 000,0 тис. грн.

Реактиви – 1 000,0 тис. грн.

Вироби медичного призначення для забезпечення осіб х інвалідністю – 108,0 тис. грн.

Продукти харчування (Ряд 1090) – 4 000,0 тис. грн. (кошти НСЗУ), в тому числі:

- Кейтерингові послуги.

Оплата послуг (крім комунальних) (Ряд 1100) – 4160,0 тис. грн. (160,0 тис. грн. – власні кошти підприємства), в тому числі:

- Обслуговування системи ЦПК – 660,0 тис. грн.,
- Поточний ремонт витяжної системи – 100,0 тис. грн.,
- Поточний ремонт стерилізаторів – 50,0 тис. грн.,
- Поточний ремонт рентгенапаратів – 500,0 тис. грн.,
- Поточний ремонт офісної техніки – 500,00 тис. грн.,
- Послуги електрозв'язку (телефон) – 100,00 тис. грн.,
- Поточний ремонт медичної апаратури – 1659,0 тис.грн.,
- Послуги з охорони – 200,0 тис. грн.,
- Пожежна сигналізація – 50,0 тис. грн.,
- Інформаційно – консультаційні послуги – 50,0 тис. грн.,
- Послуги по ліцензійному супроводу ПЗ «Місцеві бюджети» - 5,0 тис. грн.,
- КП «програмний комплекс «Варта» - 2,0 тис. грн.,
- Супровід «Облік медичних кадрів» - 2,0 тис. грн.,
- Технічне обслуговування ліфтів – 100,0 тис. грн.,
- Експертне обстеження та технічний огляд ліфтів – 10,0 тис. грн.,

- Послуги по відкачуванню та вивозу РПВ – 50,0 тис. грн.,
- Вимірювання якості стічних вод - 2,0 тис. грн.,
- Вивіз твердих побутових відходів – 80,0 тис. грн.,
- Супровід антивірусного забезпечення – 20,0 тис. грн.,
- постачання примірника та пакетів оновлення МЕДОК для МОЗ – 1,0 тис. грн.,
- постачання примірника та пакетів оновлення МЕДОК на рік – 3,0 тис. грн.,
- пакети оновлення до ПЗ "ІС ПРО" – 15,0 тис. грн.,
- ЕЦП послуги – 1,00 тис. грн.

Ряд 1110 «Видатки на відрядження» - 140,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)

Ряд 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 10 861,2 тис. грн., (1 020,0 – власні надходження; 9 841,2 тис. грн. - кошти місцевого бюджету), в тому числі:

Ряд 1121 «Оплата теплопостачання» - 5 873,3 тис. грн., в тому числі:

- Кошти місцевого бюджету - 5 195,8 тис. грн.,
- Власні надходження – 677,5 тис. грн..

Ряд 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 894,8 тис. грн., в т.ч.:

- Кошти місцевого бюджету (загальний фонд) – 784,8 тис. грн.
- Власні надходження - 110,0 тис. грн..

Ряд 1123 «Оплата електроенергії» - 3 369,7 тис. грн., в т.ч.:

- Кошти місцевого бюджету (загальний фонд) – 3 137,2 тис. грн.
- Власні надходження - 232,5 тис. грн..

Ряд 1124 «Оплата природного газу» - 723,4 тис. грн.(кошти місцевого бюджету – загальний фонд), в т.ч.:

- Постачання природного газу – 667,5 тис. грн.
- Розподіл природного газу – 55,9 тис. грн..

Ряд 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку» - 60 тис. грн. (кошти НСЗУ)

Ряд 1140 «Соціальне забезпечення» - 240,0 тис. грн., в тому числі:

- Виплата пенсій і допомог – 240,0 тис. грн. (кошти НСЗУ).

Ряд 1150 «Інші поточні видатки» - 240,0 тис. грн., в тому числі:

Оплата інших податків та зборів – 120,0 тис. грн (кошти НСЗУ) та власні надходження - 120,0 тис. грн..

Ряд 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 3 000,0 тис. грн.. (медичне обладнання).

Ряд 1172 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 000,0 тис. грн.. (капітальний ремонт по об'єкту «Модернізація з технічним переоснащенням мереж електрозабезпечення електроустановок стаціонарного відділення КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради (збільшення потужності та

організація I категорії надійності) по вул. П'ятикопа, 26, м. Лубни Полтавської області»).

Засновником, власником та органом управління майном підприємства є територіальна громада міста Лубни в особі Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. Зменшенні планових дотацій з місцевого бюджету на утримання Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області призведе до погіршення якості надання медичної допомоги населенню міста Лубни.

У випадку зменшення або збільшення фінансування від Національної служби здоров'я України, можливе збільшення або зменшення відповідного фінансування з місцевого бюджету.

При отриманні додаткових коштів КП «ЛЛЛЛ» ЛМР направить їх на забезпечення вирішення першочергових завдань пов'язаних з підвищенням рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Підприємство планує за січень – грудень 2022 року отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар КП «ЛЛЛЛ» ЛМР

С. М. Наталенко

Головний бухгалтер

І. О. Тесленко