



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

РІШЕННЯ

14 вересня 2022 року

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

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 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 в и р і ш и л а :

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 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 Лубенського району Полтавської області» на 2022 рік,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 14 вересня 2022 року

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, 26 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 у новій редакції.

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 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.

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 14.09.2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова
(посада уповноваженої особи)
Олександр ГРИЦАСНКО
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 ради 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: 683,25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. П'ятикопа,26	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон: 05361562229		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі	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	158 656,8	39 664,2	39 664,2	39 664,2	39 664,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	17 445,0	11 776,6	11 776,6	22 049,3	11 388,3	4 611,2	4 654,1	1 395,7

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	7 567,7	7 567,7	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	7 567,7	7 567,7	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 767,2	2 170,0	2 170,0	20 756,5	600,0	16 456,9	3 019,6	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
товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1044	0,0	0,0	0,0	18 586,5	0,0	15 956,9	2 629,6	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	63 997,8	101 411,4	101 411,4	110 807,5	28 845,4	28 129,7	25 702,7	28 129,7
Нарахування на оплату праці	1060	13 059,4	21 225,5	21 225,5	22 630,9	5 913,2	5 764,9	5 187,9	5 764,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2 939,8	3 219,1	3 219,1	5 825,3	834,6	1 291,4	2 899,7	799,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	18 708,1	24 734,3	24 734,3	17 249,8	3 108,0	5 052,3	6 089,5	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	5 735,0	765,0	1 365,0	2 740,0	865,0
Видатки на відрядження	1110	45,6	135,4	135,4	640,0	210,0	210,0	10,0	210,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	8 323,1	8 370,0	8 370,0	13 441,3	5 891,3	4 341,2	1 393,1	1 815,7
Оплата теплопостачання	1121	5 285,9	4 677,5	4 677,5	6 873,4	3 932,2	1 668,7	400,0	872,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	623,7	710,0	710,0	899,8	211,2	228,5	206,2	253,9
Оплата електроенергії	1123	1 969,8	2 682,5	2 682,5	4 944,7	1 387,0	2 353,0	747,2	457,5
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	320,0	115,0	15,0	175,0	15,0
Соціальне забезпечення	1140	171,1	200,4	200,4	520,0	80,0	80,0	280,0	80,0
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	27 620,5	12 397,7	13 422,8	1 800,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	8 277,0	7 976,6	7 976,6	16 603,1	3 180,3	13 422,8	0,0	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	310,1	11 324,2	11 324,2	11 017,4	9 217,4	0,0	1 800,0	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	209 030,3	59 220,2	60 732,3	47 337,9	41 739,9
Усього видатків	1200	120 339,2	186 735,6	186 735,6	209 030,3	59 220,2	60 732,3	47 337,9	41 739,9
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	15 303,7	13 503,7	0,0	1 800,0	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	15 303,7	3 830,3	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	11 473,4	9 673,4	0,0	1 800,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	0,0	4 976,6	4 976,6	3 830,3	3 830,3	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	683,25	652,75	683,25	683,25	683,25
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	160,75	148,00	160,75	160,75	160,75
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	291,75	283,00	291,75	291,75	291,75

Молодший медичний персонал	7015	129,50	128,00	128,00	135,50	127,50	135,50	135,50	135,50
Інший персонал	7016	89,50	88,25	88,25	90,25	89,25	90,25	90,25	90,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	63 997,8	101 411,7	101 411,70	109 642,8	28 253,7	28 129,7	25 129,7	28 129,7
Керівник	7021	1 033,0	1 691,6	1 691,60	2 112,0	528,0	528,0	528,0	528,0
Лікарі	7022	18 864,8	35 168,5	35 168,50	38 503,6	9 768,0	9 768,0	9 199,6	9 768,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024	28 730,5	41 467,2	41 467,20	46 658,0	11 886,0	11 886,0	11 000,0	11 886,0
Молодший медичний персонал	7025	9 621,3	14 904,6	14 904,60	11 853,8	3 153,2	3 029,2	2 642,2	3 029,2
Інший персонал	7026	5 748,2	8 179,8	8 179,80	10 515,4	2 918,5	2 918,5	1 759,9	2 918,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,2	12,9	12,9	13,4	14,4	13,7	12,3	13,7
Керівник	7031	17,2	28,2	28,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Лікарі	7032	10,8	19,8	19,8	20,0	22,0	20,3	19,1	20,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033				0,0				
Середній медичний персонал	7034	8,6	12,2	12,2	13,3	14,0	13,6	12,6	13,6
Молодший медичний персонал	7035	6,2	9,7	9,7	7,3	8,2	7,5	6,5	7,5
Інший персонал	7036	5,4	7,7	7,7	9,7	10,9	10,8	6,5	10,8
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								

Директор
(посада)

(підпис)

Л. І. Сухопар
(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2022 рік
 Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»
 Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області,
 затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
 Полтавської області від
 14 вересня 2022 року**

Формування фінансових результатів:

Ряд 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 2 800,0 тис. грн.

Видатки (збільшені/зменшені):

Найменування показника	Код рядка	I квартал 2022 року	II квартал 2022 року	III квартал 2022 року	IV квартал 2022 року
Заробітна плата	1050	+541,7 тис. грн. (кошти місцевого бюджету) -236,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №33 від 15.08.2022р.)		+200,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету) +373,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №39 від 25.08.2022р.)	
Нарахування на оплату праці	1060	+108,3 тис. грн. (кошти місцевого бюджету) -50,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №33 від 15.08.2022р.)		+83,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №39 від 25.08.2022р.)	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100			+75,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №33 від 15.08.2022р.) +800,0 тис.	

				грн. (кошти місцевого бюджету)	
Оплата електроенергії	1123			-75,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №33 від 15.08.2022р))	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	-650,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету)			
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	-170,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №38 від 25.08.2022р))		+286,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №32 від 15.08.2022р)) -286,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету (довідка УОЗ про зміни №38 від 25.08.2022р)) +1800,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету)	
РАЗОМ		-456,0 тис. грн..	0,0 тис. грн.	+3256,0 тис. грн.	0,0 тис. грн.

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО