



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

РІШЕННЯ

15 грудня 2022 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області
на 2023 рік**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану підприємства на 2023 рік, 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 2023 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

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА

Заступник Лубенського міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Ірина ХАРЧЕНКО

Голова постійної депутатської
комісії з питань планування
бюджету та фінансів

Мирослав КОСТЕНКО

Голова постійної депутатської
комісії з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства

Юрій ПАЛИГА

Начальник фінансового
управління виконавчого комітету
Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської
області

Тамара РОМАНЕНКО

Головний спеціаліст
юридичного відділу
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області

Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ

Начальник відділу
організаційного забезпечення
діяльності ради та ОСН
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області

Наталія УВАРОВА

Начальник Управління охорони
здоров'я виконавчого комітету
Лубенської міської ради
Лубенського району
Полтавської області

Віктор КІВА

Лариса Сухопар 62-2-29

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 2023 рік,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 15 грудня 2022 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 2023 рік.

Фінансовий план КП «ЛЛІЛ» ЛМР на 2023 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 2023 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 15.12.2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

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

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік: 2023	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: 0536156229		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	127 050,0	158 656,8	158 656,8	165 362,2	46 833,1	39 509,8	39 509,8	39 509,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	11 438,9	23 853,3	23 853,3	16 800,0	7 315,8	2 538,1	1 368,1	5 578,0

Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку територій області)	1021	1 232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	3 500,0	7 567,7	7 567,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету	1036	3 500,0	7 567,7	7 567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 444,6	37 720,9	37 720,9	2 300,0	623,8	548,7	388,7	738,8
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	2 444,6	2 200,0	2 200,0	2 300,0	623,8	548,7	388,7	738,8
товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1044	0,0	35 520,9	35 520,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	97 541,0	107 338,0	107 338,0	109 288,0	27 322,0	27 322,0	27 322,0	27 322,0
Нарахування на оплату праці	1060	20 243,1	21 982,5	21 982,5	22 068,4	5 517,2	5 517,1	5 517,1	5 517,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	3 176,0	7 604,3	7 604,3	5 451,5	1 362,9	1 362,9	1 362,9	1 362,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	24 752,1	25 461,8	25 461,8	14 690,4	3 758,5	3 644,0	3 644,0	3 643,9
Продукти харчування	1090	2 310,8	3 300,0	3 300,0	4 200,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	4 908,1	6 296,6	6 296,6	3 624,5	906,2	906,1	906,1	906,1
Видатки на відрядження	1110	93,7	440,0	440,0	316,9	79,3	79,2	79,2	79,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	8 031,6	14 236,2	14 236,2	15 984,2	6 474,7	2 536,5	1 206,5	5 766,5
Оплата теплопостачання	1121	4 430,6	7 469,4	7 469,4	8 077,5	3 780,0	975,0	0,0	3 322,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	710,0	899,4	899,4	904,2	214,7	206,5	206,5	276,5
Оплата електроенергії	1123	2 632,5	5 142,4	5 142,4	6 232,5	2 160,0	1 235,0	940,0	1 897,5
Оплата природного газу	1124	258,5	725,0	725,0	770,0	320,0	120,0	60,0	270,0
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	38,5	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соціальне забезпечення	1140	200,0	520,0	520,0	475,3	118,9	118,8	118,8	118,8
Інші поточні видатки	1150	57,3	340,0	340,0	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	9 200,5	39 959,3	39 959,3	8 123,0	8 123,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	7 395,2	29 267,2	29 267,2	8 123,0	8 123,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	1 805,3	10 692,1	10 692,1	0,0	0,0	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	145 665,8	227 798,7	227 798,7	184 462,2	54 772,7	42 596,6	41 266,6	45 826,3
Усього видатків	1200	170 552,7	227 798,7	227 798,7	184 462,2	54 772,7	42 596,6	41 266,6	45 826,3
Фінансовий результат	1210	-24 886,9							
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								

Молодший медичний персонал	7015	129,50	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50
Інший персонал	7016	89,50	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	63 997,8	107 338,0	107 338,0	109 288,0	27 322,0	27 322,0	27 322,0	27 322,0
Керівник	7021	1 033,0	2 112,0	2 112,00	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Лікарі	7022	18 864,8	39 198,8	39 198,8	40 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024	28 730,5	43 658,0	43 658,00	48 008,0	12 002,0	12 002,0	12 002,0	12 002,0
Молодший медичний персонал	7025	9 621,3	11 853,8	11 853,80	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0
Інший персонал	7026	5 748,2	10 515,4	10 515,40	7 880,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,2	13,1	13,1	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Керівник	7031	17,2	35,2	35,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Лікарі	7032	10,8	20,3	20,3	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034	8,6	12,5	12,5	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Молодший медичний персонал	7035	6,2	7,3	7,3	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Інший персонал	7036	5,4	9,7	9,7	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								

Директор
(посада)

(підпис)

Л. І. Сухопар
(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 2023 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, 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 2023 році планує отримати дохід в сумі 184 462,2 тис. грн., в тому числі:

- 2 300,0 тис. грн. власні надходження бюджетної установи;
- 165 362,2 тис. грн. від Національної служби здоров'я України
- 16 800,0 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 683,25 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі – 165,75 шт. од. (в т.ч.: керівники – 5,00 шт. од.)
- Середній медичний персонал – 291,75 шт. од.
- Молодший медичний персонал – 135,50 шт. од.
- Інший персонал – 90,25 шт. од.

Видаткова частина фінансового плану на січень – грудень 2023 року становить 184 462,2 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

- Заробітна плата – 109 288,0 тис. грн., (108 528,4 тис. грн.. – кошти НСЗУ; 759,6 тис. грн.. кошти місцевого бюджету), в тому числі:

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7011 «Керівники» - 2 400,0 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7012 «Лікарі» - 40 000,0 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7014 «Середній медичний персонал» - 48 008,00 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7015 «Молодший медичний персонал» - 10 880,00 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7016 «Інший персонал» - 8 000,0 тис. грн.

Назва категорії	Сума
Оклад	37 858 000,00
Надбавка за вислугу років	7 000 000,00
За суміщення	25 000,00
Доплата за деззасоби	500 000,00
Середня з-п відрядження	1 000 000,00
Святкові	300 000,00
Нічні	2 500 000,00
Класність (водії)	15 000,00
Сумісництво	2 000 000,00
Складність, напруженість	550 000,00

Практика студентів	30 000,00
Ургентні	800 000,00
Доплата за санітарний автомобіль	45 000,00
Шкідливість	1 500 000,00
Премія	34 000 000,00
Старшинство	150 000,00
Завідування	300 000,00
Хірургічна активність	400 000,00
Категорія	40 000,00
Заслужений	25 000,00
За керівництво поліклініки	100 000,00
Доплата до МЗП	7 000 000,00
Відпустка чергова	9 000 000,00
Лікарняний п-ства 5 днів	1 000 000,00
Компенсація відпустки	50 000,00
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 500 000,00
Фіксована сума індексації	100 000,00
Надурочні години	500 000,00
РАЗОМ	109 288 000,00

Нарахування на оплату праці (Ряд 1060) – 22 068,4 тис. грн.. (за рахунок коштів НСЗУ – 21 901,7 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 166,7 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% .

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (Ряд 1070) – 5 451,5 тис. грн. (4 911,5 тис. грн.. за рахунок коштів НСЗУ; 540,0 тис. грн.. – власні надходження), в тому числі:

	(грн.)
бланки медичні	300 000,00
журнали, бухгалтерські книги	300 000,00
Офіснеустаткування та приладдя різне	300 000,00
Вогнегасники	50 000,00
конверти, марки	30 000,00
Папір офісний	300 000,00
запчастини для комп.	50 000,00
періодичні видання	80 000,00
інвентар та інструменти для господарської діяльності	80 000,00
світильники, лампи, електротовари	300 000,00
муфти, труби, сифон	100 000,00
Сантехнічні товари, змішувач, американка, кран, муфта, тройнік	300 000,00
Кріпильні деталі	100 000,00
Госп. товари	500 000,00
газ пропан, бензин	1 000 000,00
дизельне пальне	1 000 000,00
запчастини т.з	300 000,00
мастило, тосол	100 000,00
комплектуючі до комп'ютерної техніки	100 000,00
інші предмети. матеріали обладнання та інвентар	161200,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали (Ряд 1080) – 14 690,4 тис. грн. (14 575,9 тис. грн. - кошти НСЗУ та 114,5 тис. грн. за програмою фінансової підтримки (кошти місцевого бюджету), в тому числі:

Фармацевтична продукція – 8 575,9 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 з інвалідністю – 114,5 тис. грн.

Продукти харчування (Ряд 1090) – 4 200,0 тис. грн. (кошти НСЗУ), в тому числі:

- Кейтерингові послуги.

Оплата послуг (крім комунальних) (Ряд 1100) – 3 625,4 тис. грн. (3 129,5 тис. грн. – кошти НСЗУ та 495,0 тис. грн. – власні кошти підприємства), в тому числі:

- Обслуговування системи ЦПК – 324,5 тис. грн.,
- Поточний ремонт витяжної системи – 100,0 тис. грн.,
- Поточний ремонт стерилізаторів – 50,0 тис. грн.,
- Поточний ремонт рентгенапаратів – 100,0 тис. грн.,
- Поточний ремонт офісної техніки – 200,00 тис. грн.,
- Послуги електрозв'язку (телефон) – 100,00 тис. грн.,
- Поточний ремонт медичної апаратури – 1859,0 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 та небезпечних побутових відходів – 380,0 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» - 316,9 тис. грн. (кошти НСЗУ)

Ряд 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 15 984,2 тис. грн., (1 025,0 – власні надходження; 14 959,2 тис. грн. - кошти місцевого бюджету), в тому числі:

Ряд 1121 «Оплата теплопостачання» - 8 077,5 тис. грн., в тому числі:

- Кошти місцевого бюджету - 7 400,00 тис. грн.,
- Власні надходження – 677,5 тис. грн..

Ряд 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 904,2 тис. грн., в т.ч.:

- Кошти місцевого бюджету (загальний фонд) – 789,2 тис. грн.
- Власні надходження - 115,0 тис. грн..

Ряд 1123 «Оплата електроенергії» - 6 232,5 тис. грн., в т.ч.:

- Кошти місцевого бюджету (загальний фонд) – 6 000,0 тис. грн.
- Власні надходження - 232,5 тис. грн..

Ряд 1124 «Оплата природного газу» - 770,0 тис. грн.(кошти місцевого бюджету – загальний фонд), в т.ч.:

- Постачання природного газу – 770,0 тис. грн.

Ряд 1140 «Соціальне забезпечення» - 475,3 тис. грн., в тому числі:

- Виплата пенсій і допомог – 475,3 тис. грн. (кошти НСЗУ).

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

Оплата інших податків та зборів – власні надходження - 240,0 тис. грн..

Ряд 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 8 123,0 тис. грн., в тому числі - 800,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету) – придбання комп'ютерного обладнання; 7 323,0 тис. грн.. (кошти НСЗУ) – придбання лапароскопу та артроскопу.

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 «ЛЛЛ» 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 2023 року отримати нульовий фінансовий результат.

Директор

Л. І. Сухопар

Головний бухгалтер

І. О. Тесленко