



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

РІШЕННЯ

16 лютого 2023 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області
на 2023 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 2023 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 2023 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 2023 рік, затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 16 лютого 2023 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 2023 рік у новій редакції.

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 16 лютого 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова
(посада уповноваженої особи)
О. П. Грицаєнко
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"	

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: 05361562229		

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	22 627,5	13 143,3	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	2 980,0	943,8	668,7	508,7	858,8
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	2 980,0	943,8	668,7	508,7	858,8
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	5 516,6	1 428,0	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	3 924,5	1 206,2	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	18 240,9	8 731,4	2 536,5	1 206,5	5 766,5
Оплата теплопостачання	1121	4 430,6	7 469,4	7 469,4	10 334,2	6 036,7	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	920,0	380,0	180,0	180,0	180,0
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	11 328,7	11 328,7	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	7 395,2	29 267,2	29 267,2	8 223,0	8 223,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	1 805,3	10 692,1	10 692,1	3 105,7	3 105,7	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	190 969,7	60 920,2	42 716,6	41 386,6	45 946,3
Усього видатків	1200	170 552,7	227 798,7	227 798,7	190 969,7	60 920,2	42 716,6	41 386,6	45 946,3
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	106 172,4	106 172,40	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	38 033,2	38 033,20	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	44 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
Молодший медичний персонал	7025	9 621,3	11 853,8	11 853,80	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Інший персонал	7026	5 748,2	10 515,4	10 515,40	10 888,0	2 722,0	2 722,0	2 722,0	2 722,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,2	12,9	12,9	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	19,7	19,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033		0,0		0,0				
Середній медичний персонал	7034	8,6	12,5	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Молодший медичний персонал	7035	6,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Інший персонал	7036	5,4	9,7	9,7	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
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 2023 рік
Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від
16 лютого 2023 року**

Доходи (збільшено):

Ряд 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 5 827,5 тис. грн.

Ряд 1043 «Власні надходження установи» - 680,0 тис. грн.

Видатки (збільшені/зменшені):

Найменування показника	Код рядка	I квартал 2023 року	II квартал 2023 року	III квартал 2023 року	IV квартал 2023 року
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	+65,1 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	+300,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
Оплата теплопостачання	1121	+2 256,7 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
Інші поточні видатки	1150	+320,0 тис. грн.. (власні надходження)	+120,0 тис. грн.. (власні надходження)	+120,0 тис. грн.. (власні надходження)	+120,0 тис. грн.. (власні надходження)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	+100,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	+3 105,7 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
РАЗОМ		+6 147,5 тис. грн..	+120,0 тис. грн..	+120,0 тис. грн..	+120,0 тис. грн..

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2023 рік
Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від
16 лютого 2023 року

Доходи (збільшено):

Ряд 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 5 827,5 тис. грн.

Ряд 1043 «Власні надходження установи» - 680,0 тис. грн.

Видатки (збільшені/зменшені):

Найменування показника	Код рядка	I квартал 2023 року	II квартал 2023 року	III квартал 2023 року	IV квартал 2023 року
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	+65,1 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
- 27 000,00 грн. для забезпечення закупівлі тумбочок прикроватних для пологового відділення - 38 077,27 грн. для забезпечення закупівлі жалюзі для пологового відділення					
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	+300,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
<i>поточний ремонт укриття</i>					
Оплата теплопостачання	1121	+2 256,7 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
<i>Додаткові кошти на оплату теплопостачання згідно лімітної довідки, збільшення видатків спрямованих на оплату теплопостачання зумовлене застосуванням ОКВПТТ «Лубнитеплоенерго» коригую чого коефіцієнта (2,606) при виставленні рахунків за спожите теплопостачання.</i>					
Інші поточні видатки	1150	+320,0 тис. грн.. (власні надходження)	+120,0 тис. грн.. (власні надходження)	+120,0 тис. грн.. (власні надходження)	+120,0 тис. грн.. (власні надходження)
<i>Видатки спрямовані на оплату податків та зборів (в т.ч. ПДВ) за рахунок збільшення дохідної частини в за рахунок власних надходжень в розмірі 680,0 тис. грн..</i>					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	+100,0 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
<i>придбання стабілізатора напруги для ліфта</i>					

Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	+3 105,7 тис. грн.. (кошти місцевого бюджету)			
- 2 055 741,50 грн. – завершення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт фасадів та даху головного корпусу лікарні з термомодернізацією за адресою: місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26. Коригування» -350 000,00 грн. – розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт травматологічного відділення КП «ЛЛЛЛ» ЛМР за адресою м. Лубни, вул. П'ятикопа, 26» -700 000,00 грн. - розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт фасаду (з заміною вікон) головного корпусу лікарні з термомодернізацією за адресою: місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26 (внутрішній двір лікарні)»..					
РАЗОМ		+6 147,5 тис. грн..	+120,0 тис. грн..	+120,0 тис. грн..	+120,0 тис. грн..