



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

РІШЕННЯ

22 червня 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 вирішила:

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 22 червня 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 22 червня 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	23 177,5	13 143,3	5 149,9	1 368,1	3 516,2

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	13 677,5	3 809,9	8 500,1	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	10 697,5	2 866,1	7 831,4	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	5 777,5	1 483,6	1 162,9	1 362,9	1 768,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	24 752,1	25 461,8	25 461,8	22 099,9	6 106,2	6 705,8	4 644,0	4 643,9
Продукти харчування	1090	2 310,8	3 300,0	3 300,0	8 200,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	4 908,1	6 296,6	6 296,6	4 024,5	1 206,2	1 006,1	906,1	906,1
Видатки на відрядження	1110	93,7	440,0	440,0	344,9	79,3	107,2	79,2	79,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	8 031,6	14 236,2	14 236,2	16 179,1	8 731,4	2 536,5	1 206,5	3 704,7
Оплата теплопостачання	1121	4 430,6	7 469,4	7 469,4	8 272,4	6 036,7	975,0	0,0	1 260,7
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	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Соціальне забезпечення	1140	200,0	520,0	520,0	537,3	118,9	180,8	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	13 341,5	12 791,5	550,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	7 395,2	29 267,2	29 267,2	9 685,8	9 685,8	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	1 805,3	10 692,1	10 692,1	3 655,7	3 105,7	550,0	0,0	0,0
Товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1173	0,0	0,0	0,0	7 831,4	0,0	7 831,4	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	202 217,2	63 786,3	53 159,8	41 386,6	43 884,5
Усього видатків	1200	170 552,7	227 798,7	227 798,7	210 622,5	65 786,3	55 159,8	43 386,6	46 289,8
Фінансовий результат	1210	-24 886,9			8 405,3	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 405,3
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								

Середній медичний персонал	7014	280,00	291,75	291,75	297,25	297,25	297,25	297,25	297,25
Молодший медичний персонал	7015	129,50	135,50	135,50	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Інший персонал	7016	89,50	90,25	90,25	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
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	1 920,0	480,0	480,0	480,0	480,0
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	44 480,0	11 120,0	11 120,0	11 120,0	11 120,0
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	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
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	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
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
22 червня 2023 року**

Доходи (збільшено):

Ряд 1044 «Товаро-матеріальні цінності передані на безоплатній основі» - 7 831,4 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		- 200,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)																																																														
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	<i>Рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 20 квітня 2023 року для реалізації придбання рентгензахисту та розхідних матеріалів до ангіографа були перерозподілені кошти в сумі 2 061 840,00 грн. (з оплати теплопостачання на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів), після проведення процедури відкритих торгів UA-2023-05-17-009078-а та UA-2023-05-17-010406-а сума економії коштів склала 81 186,02 грн.</i> <i>Станом на сьогодні, КП «ЛЛЛЛ» ЛМР має гостру, невідкладну, потребу в закупівлі медичних матеріалів для забезпечення можливості проведення лікування травмованих військовослужбовців, загальна вартість закупівлі складає 145 450,00 грн, в т. ч.:</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Товари</th><th colspan="2">Кількість</th><th>Ціна</th><th>Сума</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Філос проксимальна плечова блокуюча пластина подовжена, 7 отворів, Титан</td><td>5</td><td>шт</td><td>5 550,00</td><td>27 750,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Реконструктивний стежновий стержень діам. 10 мм * 360 мм, Лівий, Титан</td><td>1</td><td>шт</td><td>9 400,00</td><td>9 400,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Гвинт 6.4 шийковий для стежнкової стержня, довжина 115 мм, Титан</td><td>2</td><td>шт</td><td>1 000,00</td><td>2 000,00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Дистальна дорсолатеральна плечова блокуюча пластина з латер. підтримкою 3,5 мм, Ліва, 9 отв., Титан</td><td>2</td><td>шт</td><td>5 200,00</td><td>10 400,00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Метафізарна дистально-медіальна плечова блокуюча пластина 3,5 мм, 9 отворів, Титан</td><td>2</td><td>шт</td><td>5 200,00</td><td>10 400,00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Блокуючий кортикальний гвинт діаметром 3.5 мм, довжина 16 мм, Титан</td><td>100</td><td>шт</td><td>400,00</td><td>40 000,00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Блокуючий спонгіозний гвинт 3,5 мм, довжина 42 мм, Титан</td><td>30</td><td>шт</td><td>400,00</td><td>12 000,00</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Гвинт кортикальний неблокуючий діаметр 3.5 мм, довжина 16 мм, Титан</td><td>50</td><td>шт</td><td>250,00</td><td>12 500,00</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Кістковий матеріал аллогенного походження</td><td>2</td><td>шт</td><td>10 500,00</td><td>21 000,00</td></tr> </tbody> </table> <i>Крім того, станом на сьогодні КП «ЛЛЛЛ» ЛМР має частину не</i>				№	Товари	Кількість		Ціна	Сума	1	Філос проксимальна плечова блокуюча пластина подовжена, 7 отворів, Титан	5	шт	5 550,00	27 750,00	2	Реконструктивний стежновий стержень діам. 10 мм * 360 мм, Лівий, Титан	1	шт	9 400,00	9 400,00	3	Гвинт 6.4 шийковий для стежнкової стержня, довжина 115 мм, Титан	2	шт	1 000,00	2 000,00	4	Дистальна дорсолатеральна плечова блокуюча пластина з латер. підтримкою 3,5 мм, Ліва, 9 отв., Титан	2	шт	5 200,00	10 400,00	5	Метафізарна дистально-медіальна плечова блокуюча пластина 3,5 мм, 9 отворів, Титан	2	шт	5 200,00	10 400,00	6	Блокуючий кортикальний гвинт діаметром 3.5 мм, довжина 16 мм, Титан	100	шт	400,00	40 000,00	7	Блокуючий спонгіозний гвинт 3,5 мм, довжина 42 мм, Титан	30	шт	400,00	12 000,00	8	Гвинт кортикальний неблокуючий діаметр 3.5 мм, довжина 16 мм, Титан	50	шт	250,00	12 500,00	9	Кістковий матеріал аллогенного походження	2	шт	10 500,00	21 000,00
№	Товари	Кількість		Ціна	Сума																																																												
1	Філос проксимальна плечова блокуюча пластина подовжена, 7 отворів, Титан	5	шт	5 550,00	27 750,00																																																												
2	Реконструктивний стежновий стержень діам. 10 мм * 360 мм, Лівий, Титан	1	шт	9 400,00	9 400,00																																																												
3	Гвинт 6.4 шийковий для стежнкової стержня, довжина 115 мм, Титан	2	шт	1 000,00	2 000,00																																																												
4	Дистальна дорсолатеральна плечова блокуюча пластина з латер. підтримкою 3,5 мм, Ліва, 9 отв., Титан	2	шт	5 200,00	10 400,00																																																												
5	Метафізарна дистально-медіальна плечова блокуюча пластина 3,5 мм, 9 отворів, Титан	2	шт	5 200,00	10 400,00																																																												
6	Блокуючий кортикальний гвинт діаметром 3.5 мм, довжина 16 мм, Титан	100	шт	400,00	40 000,00																																																												
7	Блокуючий спонгіозний гвинт 3,5 мм, довжина 42 мм, Титан	30	шт	400,00	12 000,00																																																												
8	Гвинт кортикальний неблокуючий діаметр 3.5 мм, довжина 16 мм, Титан	50	шт	250,00	12 500,00																																																												
9	Кістковий матеріал аллогенного походження	2	шт	10 500,00	21 000,00																																																												

		освоєних коштів виділених за Цільовою соціальною програмою забезпечення виробами медичного призначення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на 2022 –2024 роки, в сумі 70 498,40 грн. в зв'язку економії, що виникла по причині отримання необхідних калоприймачів та підгузників за рахунок благодійних фондів у вигляді гуманітарної допомоги. Приймаючи до уваги вищевикладене просимо погодити наступне: - спрямувати 81 186,02 грн. на придбання частини медичних матеріалів для забезпечення можливості проведення лікування травмованих військовослужбовців (економія після проведення процедури відкритих торгів UA-2023-05-17-009078-а та UA-2023-05-17-010406-). - використати частину не освоєних коштів виділених за Цільовою соціальною програмою забезпечення виробами медичного призначення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на 2022 –2024 роки, в сумі 64 263,98 грн. для дофінансування забезпечення потреби в медичних матеріалах для забезпечення можливості проведення лікування травмованих військовослужбовців.			
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		+100,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)		
Оплата послуг із технічного обслуговування комп'ютерного томографа та оплата послуг інтернет провайдерів.					
Видатки на відрядження	1110		+28,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)		
Оплата відряджень персоналу лікарні.					
Окремі заходи по реалізації рержавних (регіональних) програм. не віднесених до заходів розвитку	1130		+10,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)		
Навчання персоналу з видачею сертифікату про проходження навчання					
Соціальне забезпечення	1140		+62,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)		
Виплата пенсій відповідно до пунктів «а» та «б» - «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та пунктів 2-8 частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	Відповідно лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2023 рік від 26.12.2022р., були виділені кошти в сумі 800 000,00 грн. для придбання комп'ютерної техніки, за результатами процедури закупівлі (UA-2023-02-16-007900-а) персональні комп'ютерні придбані за 676'920.84 грн., сума економії склала 123 079,16 грн. Приймаючи до уваги вищевикладене просимо погодити наступне: - частина зекономлених коштів в сумі 26 000,00 грн. спрямована на до фінансування придбання стабілізатора напруги трифазного (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-04-26-007288-а), 37 720,00 грн. на придбання «МВ Електродерматом ДК-717.0.00» (1 шт.) (ДК			

		021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків; НК 024:2019 46184 Дерматом зживленням від батареї) для проведення трансплантації верхніх шарів шкіри військовослужбовцям..			
Товаро-матеріальні цінності передані на безоплатній основі	1173		+7831,4 тис. грн. (товаро-матеріальні цінності передані на безоплатній основі)		
1129,0 тис. грн.- Предмети, матеріали. обладнання та інвентар 6441,9 тис. грн. – медикаменти та перев'язувальні матеріали 260,5 тис. грн. – обладнання і предмети довгострокового користування					
РАЗОМ			+7831,4 тис. грн.		

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО