

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 14 грудня 2023 року

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, ст. 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 «ЛІЛІ» 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



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

РІШЕННЯ

14 грудня 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

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 14 грудня 2023 р.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова

(посада уповноваженої особи)

О. П. Грицаєнко

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	164 042,2	46 833,1	39 509,8	39 509,8	38 189,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	11 438,9	23 853,3	23 853,3	31 298,5	13 143,3	5 149,9	6 085,4	6 919,9

Середній медичний персонал	7014	280,00	291,75	291,75	294,00	297,25	297,25	297,25	294,00
Молодший медичний персонал	7015	129,50	135,50	135,50	134,00	136,00	136,00	136,00	134,00
Інший персонал	7016	89,50	90,25	90,25	90,00	85,00	85,00	85,00	90,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	63 997,8	106 172,4	106 172,40	110 366,8	27 322,0	27 580,8	28 142,0	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	44 219,6	10 785,2	11 044,0	11 605,2	10 785,2
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	11 587,2	2 896,8	2 896,8	2 896,8	2 896,8
Інший персонал	7026	5 748,2	10 515,4	10 515,40	8 160,0	2 040,0	2 040,0	2 040,0	2 040,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,2	12,9	12,9	13,5	13,3	13,5	13,7	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	22,9	22,3	22,9	24,0	22,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033		0,0		0,0				
Середній медичний персонал	7034	8,6	12,5	12,5	12,6	12,5	12,5	12,5	12,6
Молодший медичний персонал	7035	6,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	7,2
Інший персонал	7036	5,4	9,7	9,7	7,6	8,0	8,0	8,0	7,6
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
 14 грудня 2023 року**

Доходи (зменшені):

Ряд 1010: Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 320,0 тис. грн.

Доходи (збільшені):

Ряд 1020: Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки – 246,0 тис. грн.

Ряд 1043: Власні надходження установи – 1 320,0 тис. грн.

Ряд 1044: Товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі – 3 811,6 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				-660,0 тис. грн. (кошти НСЗУ) +660,0 тис. грн. (власні надходження установи)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080				-100,0 тис. грн. (кошти НСЗУ) +246,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету) +675,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету)
Оплата послуг (крім комунальних)	1100			-85,9 тис. грн. (кошти місцевого бюджету) (зідно Довідки про зміни до розпису №41	+85,9 тис. грн. (кошти місцевого бюджету) (зідно Довідки про зміни до розпису №41 від

				від 20.11.2023р.)	20.11.2023р.) -660,0 тис. грн. (кошти НСЗУ) +660,0 тис. грн. (власні надходження установи) -85,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122				-90,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету)
Оплата електроенергії	1123				-500,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету)
Соціальне забезпечення	1140				+100,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1173				+ 3 811,6 тис. грн. (Товаро- матеріальні цінності отримані на безоплатній основі)
РАЗОМ				-85,9 тис. грн.	+4 143,5 тис. грн.

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО