



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(п'ята сесія восьмого скликання)**

РІШЕННЯ

18 лютого 2021 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області на 2021 рік
у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану на 2021 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 некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік у новій редакції (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Ківа В.В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади 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 Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської
міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік у новій
редакції, затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського
району Полтавської області від 18 лютого 2021 року**

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, керуючись статтею 25, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий плани на 2021 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради на 2021 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 первинної медико-санітарної допомоги, покращення матеріально-технічної бази, забезпечення сталого функціонування, енергозбереження та модернізації, що сприятиме наданню мешканцям Лубенської територіальної громади високоякісної медичної допомоги.

Головний лікар
КП «Центр ПМСД»
Лубенської міської ради
БОГАТИРЕНКО

Володимир

Головний бухгалтер

Ірина ОНУФРІЄНКО

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 18 лютого 2021 року**

Формування фінансових результатів:

Доходи (збільшено):

Рядок 1020 «Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 400,0 тис.грн.

Видатки (збільшено):

| Найменування показника | Код рядка | Плановий рік (усього) | I квартал 2021 року | II квартал 2021 року | III квартал 2021 року | IV квартал 2021 року |
|--|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Заробітна плата | 1050 | 130,5 | 130,5 | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 32,3 | 32,3 | - | - | - |
| Предмети, матеріали обладнання та інвентар | 1070 | 34,2 | 34,2 | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 200,0 | 166,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Видатки на відрядження | 1110 | 3,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| РАЗОМ | | 400,0 | 363,7 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |

Головний лікар
КП «Центр ПМСД»
Лубенської міської ради
БОГАТИРЕНКО

Володимир

Головний бухгалтер

Ірина ОНУФРІЄНКО

Додаток до рішення Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області
від 18.02.2021

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" | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Рік | 2021 | Коди | |
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | за ЄДРПОУ | 41348856 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Полтавська | за КОАТУУ | 5322886600 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 83,21 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | | |
| Форма власності | Комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 61,5 | Стандарти звітності П(с)БОУ | x |
| Місцезнаходження | вул.Молодіжна 93Б, с.Засулля, Лубенський р-н, Полтавська обл, 37552 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Телефон | (05361) 92435 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Богатиренко В.М. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | 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 | 7 691,1 | 7 536,0 | 6 569,3 | 6 693,2 | 1 673,3 | 1 673,3 | 1 673,3 | 1 673,3 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1020 | 2 663,1 | 582,0 | 2 678,0 | 3 165,9 | 1 055,1 | 703,5 | 703,6 | 703,7 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1030 | | | | - | | | | |
| назва | 1031 | | | | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) | 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 |
| 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 | 74,25 | 67,50 | 67,50 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Керівник | 7011 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Лікарі | 7012 | 13,50 | 10,50 | 10,50 | 9,5 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7013 | 14,50 | 10,50 | 10,50 | 10,5 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Середній медичний персонал | 7014 | 25,00 | 21,00 | 21,00 | 21 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Молодший медичний персонал | 7015 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,5 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Інший персонал | 7016 | 15,75 | 14,00 | 14,00 | 14 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) | 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 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 6 341,2 | 8 552,0 | 8 552,0 | 5 486,4 | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 |
| Керівник | 7021 | 207,1 | 271,3 | 271,3 | 577,6 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| Лікарі | 7022 | 1 340,6 | 1 962,0 | 1 962,0 | 1 112,4 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 1 161,8 | 2 344,7 | 2 344,7 | 952,4 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Середній медичний персонал | 7024 | 2 362,9 | 2 709,3 | 2 709,3 | 1 512,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 372,1 | 266,6 | 266,6 | 324,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Інший персонал | 7026 | 896,7 | 998,1 | 998,1 | 1 008,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | 7,1 | 11,6 | 11,6 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 11,4 | 11,4 |
| Керівник | 7031 | 17,3 | 22,6 | 22,6 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| Лікарі | 7032 | 8,3 | 15,6 | 15,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 6,7 | 18,6 | 18,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Середній медичний персонал | 7034 | 7,9 | 10,7 | 10,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 6,9 | 4,9 | 4,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Інший персонал | 7036 | 4,7 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 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 | | | | | | | | |

Головний лікар

(посада)

(підпис)

В.М.Богатиренко

(ініціали, прізвище)

Секретар Лубенської міської ради

Маргарита КОМАРОВА