



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

РІШЕННЯ

17 грудня 2020 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
на 2020 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради про затвердження фінансового плану підприємства на 2020 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 на 2020 рік у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Ківа В. В.), постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Лубенський міський голова

О. П. Грицаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова

Голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів

Р. В. Сендзюк

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

Т. О. Романенко

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

Н. М. Мелентьева

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

Ю. В. Палига

Начальник організаційного відділу виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

Н. М. Уварова

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

В. В. Ківа

Пояснювальна записка
до рішення Лубенської міської ради
«Про затвердження фінансового плану у новій редакції Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради» на 2020 рік, затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 17 грудня 2020 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 підготовлено фінансовий план на 2020 рік.

Фінансовий план КП «ЛЛІЛ» ЛМР на 2020 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 2020 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 госпітального округу в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Для приведення фінансового плану Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради на поточний рік у відповідність до реальних видатків установи в 2020 році, понесених для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Головний лікар КП «ЛЛІЛ» ЛМР

С. М. Наталенко

Головний бухгалтер

І. О. Тесленко

Додаток до рішення Лубенської міської ради від 17 грудня 2020 року
ЗАТВЕРДЖЕНО :

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

Лубенський міський голова
(посада уповноваженої особи)

О. П. Грицасенко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік: 2020	Коди	
Назва підприємства: Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради	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: 648,5	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. П'ятикопа,26	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон: 05361562229		
Прізвище та ініціали керівника: Наталенко С. М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 РІК

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		37 730,4	37 730,4	127 012,2	10 883,7	28 727,0	21 707,8	65 693,7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч.	1020		15 431,5	15 431,5	17 709,2	9 276,8	5 423,8	1 100,3	1 908,3
Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку території області)	1021				2 410,0		2 410,0		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030		12 527,6	12 527,6	2 181,3	0,0	121,3	0,0	2 060,0
Субвенція медична державна	1031		8 007,5	8 007,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична ОТГ	1032		1 989,8	1 989,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція Лубенського району	1033		2 284,6	2 284,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична обласний бюджет	1034		245,7	245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти Засульської ОТГ	1035		0,0	0,0	121,3	0,0	121,3	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету	1036		0,0	0,0	2 060,0	0,0	0,0	0,0	2 060,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040		2 172,0	2 172,0	3 569,9	1 004,1	866,4	653,8	1 045,6
дохід від операційної оренди активів	1041				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

власні надходження установи	1043		2 172,0	2 172,0	3 569,9	1 004,1	866,4	653,8	1 045,6
Видатки									
Заробітна плата	1050		43 931,3	43 931,3	67 997,0	11 098,1	16 189,6	16 199,5	24 509,8
Нарахування на оплату праці	1060		9 213,3	9 213,3	14 557,2	2 215,4	3 423,1	3 677,9	5 240,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070		1 863,5	1 863,5	3 805,2	351,5	650,2	553,3	2 250,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		1 360,1	1 360,1	19 868,3	460,0	1 463,0	1 950,0	15 995,3
Продукти харчування	1090		575,4	575,4	1 700,0	300,0	300,0	300,0	800,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		1 291,6	1 291,6	4 262,1	812,0	628,6	921,1	1 900,4
Видатки на відрядження	1110		55,0	55,0	196,0	46,0	50,0	50,0	50,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		7 357,9	7 357,9	8 902,6	3 009,8	2 919,5	1 170,6	1 802,7
Оплата теплопостачання	1121		3 927,2	3 927,2	5 481,1	1 833,1	2 097,7	693,0	857,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1122		560,7	560,7	637,3	157,5	164,8	157,6	157,4
Оплата електроенергії	1123		2 100,0	2 100,0	2 340,0	792,0	440,0	320,0	788,0
Оплата природного газу	1124		770,0	770,0	444,2	227,2	217,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв	1125		-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата енергосервісу	1126		-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130		11,5	11,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Соціальне забезпечення	1140		365,4	365,4	170,8	42,7	42,7	42,7	42,7
Інші поточні видатки	1150		80,7	80,7	134,1	24,1	40,0	35,0	35,0
Придбання основного капіталу	1160				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.:	1170		1 782,4	1 782,4	10 138,0	2 800,0	2 851,6	360,0	4 126,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171		1 618,5	1 618,5	9 778,2	2 800,0	2 851,6	360,0	3 766,6
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172		163,9	163,9	674,2	0,0	0,0	0,0	674,2
Резервний фонд	1180				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190		67 861,4	67 861,4	150 472,6	21 164,6	35 138,5	23 461,9	70 707,6
Усього видатків	1200		67 861,4	67 861,4	131 751,3	21 164,6	28 563,3	25 265,1	56 758,3
Фінансовий результат	1210				0,0	0,0	6 575,2	(-1803,2)	13 949,3
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								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010		1 582,4	1 582,4	7 944,2	2 800,0	2 410,0	0,0	2 734,2
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		1 582,4	1 582,4	7 944,2	2 800,0	2 410,0	0,0	2 734,2
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		1 582,4	1 582,4	7 944,2	2 800,0	2 410,0	0,0	2 734,2
капітальне будівництво	3021				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		1 418,5	1 418,5	7 270,0	2 800,0	2 410,0	0,0	2 060,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3026		163,9	163,9	674,2	0,0	0,0	0,0	674,2

Вартість основних засобів	3030				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	676,75	676,75	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50
Керівник	7011	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Лікарі	7012	144,75	144,75	144,50	144,50	144,50	144,50	144,50	144,50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7014	292,00	292,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
Молодший медичний персонал	7015	139,75	139,75	130,25	130,25	130,25	130,25	130,25	130,25
Інший персонал	7016	81,25	81,25	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	43 931,3	43 931,3	67 997,0	11 098,1	16 189,6	16 199,5	24 509,8	
Керівник	7021	730,3	730,3	983,0	199,7	207,5	226,3	349,5	
Лікарі	7022	12 156,1	12 156,1	19 003,4	2 779,1	4 419,6	4 330,9	7 473,8	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	760,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середній медичний персонал	7024	18 761,6	18 761,6	29 713,2	4 486,9	7 160,5	6 841,4	11 224,4	
Молодший медичний персонал	7025	7 474,0	7 474,0	11 478,0	2 028,1	2 836,5	3 093,6	3 519,8	
Інший персонал	7026	4 049,3	4 049,3	6 819,4	1 604,3	1 565,5	1 707,3	1 942,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5,4	5,4	8,7	5,7	8,3	8,3	12,6	
Керівник	7031	12,2	12,2	16,4	13,3	13,8	15,1	23,3	
Лікарі	7032	7,0	7,0	11,0	6,4	10,2	10,0	17,2	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середній медичний персонал	7034	5,4	5,4	8,9	5,4	8,6	8,2	13,4	

Молодший медичний персонал	7035		4,5	4,5	7,3	5,2	7,3	7,9	9,0
Інший персонал	7036		4,2	4,2	6,3	6,0	5,8	6,3	7,2
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 КП "ЛЛЛ" ЛМР
(посада)

_____ (підпис)

С. М. Наталенко
_____ (ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2020 рік
 Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»
 Лубенської міської ради, затвердженого рішенням Лубенської міської ради
 Лубенського району Полтавської області від 17 грудня 2020 року**

Формування фінансових результатів:

Доходи (збільшено):

Ряд 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 230,0 тис. грн.

Ряд 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 2060,0 тис. грн, в т.ч.:

Ряд 1036 «Субвенція з державного бюджету» - 2060 тис. грн. (в т.ч. кошти згідно
 Постанови КМУ №923 – 1040,0 тис. грн.).

Доходи (зменшено):

Ряд 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 100,0 тис. грн.

Видатки (збільшені/зменшені):

	I квартал 2020 року	II квартал 2020 року	III квартал 2020 року	IV квартал 2020 року
Ряд 1050 «Заробітна плата»		-131,1 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-489,3 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-40,3 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).
Ряд 1060 «Нарахування на оплату праці»	-49,7 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-107,6 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-107,2 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-107,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).
Ряд 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	-23,4 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-49,8 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-46,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-49,8 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). +1500,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Ряд 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»		-71,8 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-50,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-4,7 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). +10 000,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Ряд 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)»		-8,9 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).		+10,4 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). +320,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету (постанова КМУ №923) +200,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Ряд 1121 «Оплата теплопостачання»	+73,1 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	+369,2 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	+693,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	+254,3 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).
Ряд 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення»				-0,03 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).

Ряд 1123 «Оплата електроенергії»				-0,00073 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).
Ряд 1124 «Оплата природного газу»		-3,2 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-35,8 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).	-124,1 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).
Ряд 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»				+16,6 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). +830,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету (постанова КМУ №923) +920,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету)
Ряд 1172 «Капітальний ремонт інших об'єктів»				-16,6 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). +100,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). +231,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету)
Ряд 1210 «Фінансовий результат»				13 949,3 тис. грн. (кошти НСЗУ)
РАЗОМ	0,0	-3,2 тис. грн.	-35,8 тис. грн.	+14039,3 тис. грн.

Головний лікар КП «ЛЛІЛ» ЛМР

С. М. Наталенко

Головний бухгалтер

І. О. Тесленко