



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

РІШЕННЯ

17 лютого 2022 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
«Комунальне некомерційне підприємство
Лубенський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
на 2022 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік у новій редакції, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік у новій редакції (додається).
2. Організацію виконання цього 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 та 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 підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік у новій редакції», затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 17 лютого 2022 року

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст.25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні," Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» подано фінансовий план на 2022 рік у новій редакції.

У зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету, збільшено доходи з місцевого бюджету на суму 700,0 тис. грн., в тому числі II квартал + 700,0 тис. грн. Відповідно збільшено витрати за напрямками: «Оплата електроенергії» + 170,0 тис. грн., в тому числі II квартал +170,0 тис. грн. та «Оплата теплопостачання» + 330,0 тис. грн., в тому числі II квартал +330,0 тис. грн; «Оплата послуг (крім комунальних)» + 200,0 тис. грн., в тому числі II квартал +200,0 тис. грн. ,

Збільшено доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму залишку невикористаних коштів попереднього року - 1478,9 тис. грн., в тому числі I квартал + 303,5 тис., II квартал + 568,4 тис. грн., III квартал + 303,5 тис., IV квартал + 303,5 тис. грн. Відповідно збільшено витрати за напрямками: «Заробітна плата» на суму 1218,2 тис. грн., в тому числі I квартал + 250,0 тис., II квартал + 468,2 тис. грн., III квартал + 250,0 тис., IV квартал + 250,0 тис. грн. , «Нарахування на заробітну плату» на суму 260,7 тис. грн., в тому числі I квартал + 53,5 тис., II квартал + 100,2 тис. грн., III квартал + 53,5 тис., IV квартал + 53,5 тис. грн.

Зміни до фінансового плану підприємства на 2022 рік забезпечують більш раціональне використання коштів, що сприятиме наданню мешканцям міста високоякісної медичної допомоги.

В.о. медичного директора
КП «КНП ЛМЦПМСД»

Людмила РОСТЕМ

Додаток до рішення сесії Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 17 лютого 2022 року

ПОГОДЖЕНО :

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

(посада керівника органу управління підприємством)

Віктор КІВА

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова

(посада уповноваженої особи)

Олександр ГРИЦАСНКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	38459524
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	150
Територія	Полтавська	за КОАТУУ	UA53040030010081016
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	150	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження	вул. Л.Толстого, 18-А, м. Лубни, Полтавська обл., 37500	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(05361) 73-165		
Прізвище та ініціали керівника	Пучка О.Ю.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	29307,5	32100,9	32100,9	36586,0	9275,6	9540,5	8903,6	8866,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	2602,0	3311,1	3311,1	3759,4	1244,5	1368,7	545,3	600,9
Дохід (медична субвенція)	1021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з обласного бюджету, у т.ч.:	1030	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фонд розвитку територій області	1031	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Інші надходження	1043	0,0	15600,1	15600,1	5222,3	2582,5	2562,5	20,6	56,7

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
власні надходження установи	1044	30,4	350,0	350,0	220,1	53,8	53,8	55,4	57,1

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
Видатки									
Заробітна плата	1050	18827,4	22688,7	22688,7	27249,0	6865,2	7026,0	6675,3	6682,5
Нарахування на оплату праці	1060	3954,7	4775,6	4775,6	5803,9	1461,6	1494,1	1425,2	1423,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	655,6	968,0	968,0	787,5	191,4	185,8	191,7	218,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2018,8	17591,3	17591,3	7989,9	3337,8	3453,1	735,5	463,5
Продукти харчування	1090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	457,3	732,1	732,1	1047,5	215,4	462,2	166,2	203,7
Видатки на відрядження	1110	20,9	43,5	43,5	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	641,3	745,9	745,9	1557,8	509,5	648,7	85,4	314,2
Оплата теплопостачання	1121	417,2	450,0	450,0	944,1	350,0	394,1	0,0	200,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	45,8	47,6	47,6	78,8	19,5	19,5	20,3	19,5
Оплата електроенергії	1123	172,0	239,2	239,2	514,7	135,0	230,0	60,0	89,7
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	6,3	9,1	9,1	20,2	5,0	5,1	5,1	5,0
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	19,5	26,5	26,5	6,2	1,5	1,6	1,6	1,5
Соціальне забезпечення	1140	975,7	1860,0	1860,0	1200,0	525,0	225,0	225,0	225,0
Інші поточні видатки	1150	19,3	140,0	140,0	98,0	37,0	17,0	7,0	37,0
Придбання основного капіталу	1160	1296,2	452,5	452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	692,9	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1171	692,9	210,0	210,0	0,0	0,0	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	32162,1	51362,1	51362,1	45787,8	13156,4	13525,5	9524,9	9581,0
Усього видатків	1200	29579,6	50234,1	50234,1	45787,8	13156,4	13525,5	9524,9	9581,0
Фінансовий результат	1210	2582,5	1128,0	1128,0					
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	110,0	110,0	89,0	35,0	10,0	7,0	37,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	222,2	662,5	662,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3021	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	25,5	452,5	452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3026	196,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	16832,6	16920,2	16920,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	18827,4	22688,7	22688,7	27249,0	6865,2	7026,0	6675,3	6682,5
Керівник	7021	771,8	1544,3	1544,3	1580,0	371,0	419,0	419,0	371,0
Лікарі	7022	7115,4	7091,2	7091,2	9400,4	2387,6	2397,6	2257,6	2357,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1633,4	1312,8	1312,8	1486,6	377,4	387,4	377,4	344,4
Середній медичний персонал	7024	7591,6	9958,1	9958,1	11725,6	2969,8	3053,2	2851,9	2850,7
Молодший медичний персонал	7025	547,9	785,5	785,5	820,4	205,4	204,8	205,4	204,8
Інший персонал	7026	1167,3	1996,8	1996,8	2236,0	554,0	564,0	564,0	554,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,5	12,3	12,3	15,1	15,3	15,6	14,8	14,9
Керівник	7031	32,2	42,9	42,9	43,9	41,2	46,6	46,6	41,2
Лікарі	7032	16,0	13,7	13,7	18,1	18,4	18,5	17,4	18,2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17,0	13,7	13,7	15,5	15,7	16,1	15,7	14,4
Середній медичний персонал	7034	9,4	11,5	11,5	13,5	13,7	14,1	13,2	13,2
Молодший медичний персонал	7035	6,3	9,0	9,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Інший персонал	7036	6,5	10,2	10,2	11,5	11,4	11,6	11,6	11,4
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	7041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	7042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	7044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	7045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	7046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Секретар міської ради

М.Ф. Комарова

Виконавець: В.о. медичного директора Ростем Л.В. _____
(підпис)

тел. 73-165

**Пояснювальна записка
до фінансового плану КП «КНП ЛМЦПМСД» на 2022 рік (в новій редакції)**

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» вносить зміни до фінансового плану на 2022 рік у частині доходів і видатків:

Зміни у дохідній частині фінансового плану на 2022 рік:

У зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету, збільшено доходи з місцевого бюджету на суму 700,0 тис. грн., в тому числі II квартал + 700,0 тис. грн.

Найменування показника	Було		Стало	
	II кв.	2022 рік	II кв.	2022 рік
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	668,7	3059,4	1368,7	3759,4

Збільшено доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму залишку невикористаних коштів попереднього року + 1478,9 тис. грн., в тому числі I квартал + 303,5 тис., II квартал + 568,4 тис. грн., III квартал + 303,5 тис., IV квартал + 303,5 тис. грн.

Найменування показника	Було					Стало				
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 рік	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 рік
Дохід від реалізації продукції	8972,1	8972,1	8600,1	8562,8	35107,1	9275,6	9540,5	8903,6	8866,3	36586,0
Усього доходів	12852,9	12257,1	9921,4	9277,5	43608,9	13156,4	13325,5	9524,9	9581,0	45587,8

Зміни у витратній частині фінансового плану на 2022 рік:

У зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету, збільшено витрати за напрямками: «Оплата теплопостачання» + 330,0 тис. грн., в тому числі II квартал +330,0 тис. грн. та «Оплата електроенергії» + 170,0 тис. грн., в тому числі II квартал +170,0 тис. грн., «Оплата послуг (крім комунальних)» + 200,0 тис. грн., в тому числі II квартал +200,0 тис. грн.

Найменування показника	Було		Стало	
	II кв.	2022 рік	II кв.	2022 рік
Оплата теплопостачання	64,1	614,1	394,1	944,1
Оплата електроенергії	60,0	344,7	230,0	514,7
Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	200,00	200,00

У зв'язку зі збільшенням доходів, збільшено витрати за напрямками: «Заробітна плата» на суму 1218,2 тис. грн., в тому числі I квартал + 250,0 тис., II квартал + 468,2 тис. грн., III квартал + 250,0 тис., IV квартал + 250,0 тис. грн., «Нарахування на заробітну плату» на суму 260,7 тис. грн., в тому числі I квартал

+ 53,5 тис., II квартал + 100,2 тис. грн., III квартал + 53,5 тис., IV квартал + 53,5 тис. грн.

Найменування показника	Було					Стало				
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 рік	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 рік
Заробітна плата	6615,2	6557,8	6425,3	6432,5	26030,8	6865,2	7026,0	6675,3	6682,5	27249,0
Нарахування на оплату праці	1408,1	1393,9	1371,7	1369,5	5543,2	1461,6	1494,1	1425,2	1423,0	5803,9
Усього витрат	12852,9	12257,1	9921,4	9277,5	43608,9	13156,4	13325,5	9524,9	9581,0	45587,8

Зміни до фінансового плану підприємства на 2022 рік забезпечують більш раціональне використання коштів, що сприятиме наданню мешканцям міста високоякісної медичної допомоги.

В.о. медичного директора
КП «КНП ЛМЦПМСД»

Людмила РОСТЕМ