



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

РІШЕННЯ

17 лютого 2022 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
"Лубенська міська клінічна
стоматологічна поліклініка"
Лубенської міської ради
Лубенського району
Полтавської області
на 2022 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства "Лубенської міської клінічної стоматологічної поліклініки" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану Комунального підприємства "Лубенської міської клінічної стоматологічної поліклініки" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 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 "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 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 Комунального підприємства
"Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської
ради Лубенського району Полтавської області 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, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Комунальним підприємством "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий план на 2022 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП "ЛМКСП" ЛМР на 2022 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план надасть змогу підприємству забезпечити якісне медичне обслуговування населення шляхом надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Директор

Оксана КОРОТИЧ

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2022 рік
 Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна
 поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
 від 17 лютого 2022 року**

Формування фінансових результатів:

Доходи (збільшено):

| Найменування показника | Код рядка | Плановий рік (усього) тис. грн. | I квартал 2022р. тис. грн. | II квартал 2022р. тис. грн. | III квартал 2022р. тис. грн. | IV квартал 2022р. тис. грн. |
|---|-----------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 1045,67 | 398,18 | 215,83 | 215,83 | 215,83 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1020 | 232,14 | 182,14 | 50,0 | | |
| РАЗОМ | | 1277,81 | 580,32 | 265,83 | 215,83 | 215,83 |

Видатки (збільшено):

| Найменування показника | Код рядка | Плановий рік (усього) тис. грн. | I квартал 2022р. тис. грн. | II квартал 2022р. тис. грн. | III квартал 2022р. тис. грн. | IV квартал 2022р. тис. грн. |
|--|-----------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Заробітна плата | 1050 | 793,05 (кошти НСЗУ) 34,54 (кошти місцевого бюджету) | 310,35 (кошти НСЗУ) 34,54 (кошти місцевого бюджету) | 160,90 | 160,90 | 160,90 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 192,62 (кошти НСЗУ) 7,6 (кошти місцевого бюджету) | 72,83 (кошти НСЗУ) 7,6 (кошти місцевого бюджету) | 39,93 | 39,93 | 39,93 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1080 | 60,0 (кошти НСЗУ) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Оплата теплопостачання | 1121 | 25,0 | | 25,0 | | |

| | | | | | | |
|--|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (кошти місцевого бюджету) | | | | |
| Оплата електроенергії | 1123 | 25,0 кошти місцевого бюджету) | | 25,0 | | |
| Соціальне забезпечення | 1140 | 20,0 (кошти місцевого бюджету) | 20,0 | | | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1171 | 120,0 (кошти місцевого бюджету) | 120,0 | | | |
| РАЗОМ | | 1277,81 | 580,32 | 265,83 | 215,83 | 215,83 |

Директор

Оксана КОРОТИЧ

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Заробітна плата | 1050 | 3 539,97 | 3 831,51 | 3 831,51 | 5 160,76 | 1 428,18 | 1 244,19 | 1 244,20 | 1 244,19 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 848,81 | 850,71 | 850,71 | 1 153,52 | 318,75 | 278,25 | 278,26 | 278,26 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1070 | 6,85 | 6,26 | 6,26 | 7,10 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,77 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1080 | 192,94 | 120,61 | 120,61 | 235,00 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 |
| Продукти харчування | 1090 | | | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 21,76 | 71,55 | 71,55 | 90,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| Видатки на відрядження | 1110 | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 179,86 | 180,99 | 180,99 | 327,45 | 99,60 | 89,12 | 39,14 | 99,59 |
| Оплата тепlopостачання | 1121 | | - | - | 205,90 | 75,45 | 40,00 | 15,00 | 75,45 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | | - | - | 24,47 | 6,12 | 6,11 | 6,12 | 6,12 |
| Оплата електроенергії | 1123 | | - | - | 91,69 | 16,68 | 41,67 | 16,67 | 16,67 |
| Оплата природного газу | 1124 | | - | - | | | | | |
| Оплата інших енергоносіїв | 1125 | | - | - | 5,39 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,35 |
| Оплата енергосервісу | 1126 | | | | | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | 0,60 | - | - | 0,00 | 0,00 | | | |
| Соціальне забезпечення | 1140 | 219,50 | 330,00 | 330,00 | 396,90 | 114,23 | 94,22 | 94,22 | 94,23 |
| Інші поточні видатки | 1150 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Придбання основного капіталу | 1160 | 500,00 | - | - | 0,00 | - | | | |
| Інші видатки, у т.ч. | 1170 | | | | 120,0 | 120,0 | | | |
| придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1171 | | | | 120,0 | 120,0 | | | |
| Резервний фонд | 1180 | | | | | | | | |
| Усього доходів | 1190 | 6 084,15 | 5 392,63 | 5 392,63 | 7 491,73 | 2 164,03 | 1 789,06 | 1 739,10 | 1 799,54 |
| Усього видатків | 1200 | 5 510,29 | 5 392,63 | 5 392,63 | 7 491,73 | 2 164,03 | 1 789,06 | 1 739,10 | 1 799,54 |
| Фінансовий результат | 1210 | 573,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | - | - | 0,00 | - | | | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 3011 | | - | - | 0,00 | - | | | |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | | - | - | 0,00 | - | | | |
| капітальне будівництво | 3021 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | | - | - | 0,00 | - | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 3026 | | | | | | | | |
| Вартість основних засобів | 3030 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 2 115,99 | 4 333,17 | 4 333,17 | 4 333,17 | 1 083,29 | 1 083,29 | 1 083,30 | 1 083,29 |
| Керівник | 7021 | 71,43 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
| Лікарі | 7022 | 879,39 | 1 949,93 | 1 949,93 | 1 949,93 | 487,48 | 487,48 | 487,49 | 487,48 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 229,05 | 346,64 | 346,64 | 346,64 | 86,66 | 86,66 | 86,66 | 86,66 |
| Середній медичний персонал | 7024 | 600,46 | 1 559,92 | 1 559,92 | 1 559,92 | 389,98 | 389,98 | 389,98 | 389,98 |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 175,58 | 216,68 | 216,68 | 216,68 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 |
| Інший персонал | 7026 | 160,08 | 173,32 | 173,32 | 173,32 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | 5,90 | 23,87 | 23,87 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| Керівник | 7031 | 16,46 | 28,89 | 28,89 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Лікарі | 7032 | 7,03 | 32,50 | 32,50 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 13,99 | 23,11 | 23,11 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| Середній медичний персонал | 7034 | 3,59 | 21,67 | 21,67 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 5,38 | 12,04 | 12,04 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Інший персонал | 7036 | 4,16 | 12,84 | 12,84 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| 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 | | | Оксана КОРОТИЧ |
| (посада) | (підпис) | | (ім'я, прізвище) |
| Секретар міської ради | | | Комарова М.Ф. |
| | (підпис) | | (ім'я, прізвище) |