



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

РІШЕННЯ

17 грудня 2020 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
«Комунальне некомерційне підприємство
Лубенський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
на 2020 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» про затвердження фінансового плану на 2020 рік в новій редакції, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, 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 2020 рік у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа В.В.) та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів .

Лубенський міський голова

О.П. 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 2020 рік у
новій редакції», затвердженого рішенням
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 17
грудня 2020 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 2020 рік у новій редакції.

В зв'язку зі зростанням кількості декларацій та капітаційної ставки в листопаді-грудні 2020 року збільшено доходи від реалізації послуг на суму 738,3 тис. грн. в тому числі IV квартал + 738,3 тис. грн. Відповідно збільшено витрати за напрямками: «Заробітна плата» + 300,0 тис. грн., «Нарахування на оплату праці» + 17,3 тис. грн., «Інші видатки » + 18,5 тис. грн.; «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» +402,5 тис. грн.

В зв'язку з наявністю економії коштів за окремими статтями та необхідністю придбання значної кількості медикаментів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення проведено перерозподіл видатків IV квартал 2020 року - зменшено видатки за статтями: «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -18,0 тис. грн.; «Оплата послуг (крім комунальних)» -118,0 тис. грн., «Видатки на відрядження» - 6,4 тис. грн., «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку» - 5,5 тис. грн.; «Придбання основного капіталу» -100,0 тис. грн. та спрямовано ці кошти на напрям «Медикаменти та вироби медичного призначення» +247,9 тис. грн.

Збільшено доходи з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на суму 82,7 тис. грн. в тому числі IV квартал + 82,7 тис. грн. Відповідно збільшено витрати за напрямом: «Соціальне забезпечення» + 82,7 тис. грн.

Зміни до фінансового плану підприємства на 2020 рік забезпечують більш раціональне використання коштів, що сприятиме наданню мешканцям міста високоякісної медичної допомоги.

Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»

О. Ю. Пучка

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

Додаток до рішення сесії Лубенської міської
ради від 17 грудня 2020 року

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2020	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	5310700000
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	148	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 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	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	7656,2	26613,7	26613,7	28394,2	7280,6	7309,8	7059,2	6744,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	876,5	1245,3	1245,3	2710,7	760,0	962,0	386,3	602,4
Дохід (медична субвенція)	1021	2560,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з обласного бюджету, у т.ч.:	1030	0,0	300,0	300,0	225,5	0,0	200,0	25,5	0,0
Фонд розвитку територій області	1031	0,0	300,0	300,0	225,5	0,0	200,0	25,5	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 (внесок до статутного капіталу)	1043	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
власні надходження установи	1044	0,0	10,5	10,5	140,0	25,0	25,0	25,0	65,0

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
Видатки									
Заробітна плата	1050	7769,2	17553,1	17553,1	19285,6	4532,1	4945,7	4945,7	4862,1
Нарахування на оплату праці	1060	1657,3	3751,7	3751,7	4080,4	969,9	1058,3	1058,4	993,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	399,8	625,2	625,2	710,5	145,9	153,5	258,5	152,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	377,2	790,0	790,0	2511,3	324,9	800,4	591,8	794,2
Продукти харчування	1090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	128,9	627,1	627,1	602,2	282,5	141,2	178,5	0,0
Видатки на відрядження	1110	18,8	39,1	39,1	43,0	14,5	22,2	6,3	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	316,3	635,0	635,0	750,0	398,0	36,4	36,4	279,2
Оплата теплопостачання	1121	242,9	455,0	455,0	500,0	300,0	0,0	0,0	200,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	21,6	30,0	30,0	48,6	12,1	11,1	11,1	14,3
Оплата електроенергії	1123	51,8	150,0	150,0	188,5	81,6	21,0	21,0	64,9
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,0	0,0	0,0	12,9	4,3	4,3	4,3	0,0
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	3,3	15,4	15,4	20,9	11,5	6,5	1,5	1,4
Соціальне забезпечення	1140	109,3	400,3	400,3	975,7	167,0	230,6	269,9	308,2
Інші поточні видатки	1150	0,0	0,0	24,6	43,8	19,3	2,0	2,0	20,5
Придбання основного капіталу	1160	278,3	2438,0	2438,0	1677,0	700,0	900,0	77,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	34,7	1271,0	1271,0	770,0	500,0	200,0	70,0	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1171	34,7	1271,0	1271,0	770,0	500,0	200,0	70,0	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	11093,1	28170,5	28170,5	31470,4	8065,6	8496,8	7496,0	7412,0
Усього видатків	1200	11093,1	28145,9	28170,5	31470,4	8065,6	8496,8	7496,0	7412,0
Фінансовий результат	1210								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	300,0	300,0	200,0	0,0	200,0	25,5	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	300,0	300,0	200,0	0,0	200,0	25,5	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0,0	300,0	300,0	200,0	0,0	200,0	25,5	0,0
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	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	0,0	300,0	300,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборотні активи	6020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього активи	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	6050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	150,00
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Лікарі	7012	42,25	42,25	42,25	42,25	42,25	42,25	42,25	43,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00
Середній медичний персонал	7014	68,25	70,25	70,25	71,25	70,25	70,25	70,25	72,25
Молодший медичний персонал	7015	7,00	7,00	7,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Інший персонал	7016	15,50	16,50	16,50	16,25	16,25	16,25	16,25	15,25

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	7769,2	17553,1	17553,1	19285,6	4532,1	4945,7	4945,7	4862,1
Керівник	7021	274,4	444,4	444,4	823,1	117,8	132,0	218,3	355,0
Лікарі	7022	2504,2	7095,6	7095,6	7386,0	1823,7	1980,9	1770,7	1810,7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	706,9	1598,1	1598,1	1756,2	410,2	448,0	498,0	400,0
Середній медичний персонал	7024	3554,9	6866,6	6866,6	7591,6	1757,6	1919,8	2043,8	1870,4
Молодший медичний персонал	7025	255,2	435,7	435,7	561,3	114,3	128,1	145,5	173,4
Інший персонал	7026	473,6	1112,7	1112,7	1167,4	308,5	336,9	269,4	252,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6,7	9,9	9,9	10,9	10,2	11,1	11,1	10,8
Керівник	7031	34,3	37,0	37,0	54,0	39,3	44,0	72,8	59,1
Лікарі	7032	7,4	14,0	14,0	14,5	14,4	15,6	14,0	14,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,0	12,1	12,1	13,3	12,4	13,6	15,1	13,3
Середній медичний персонал	7034	6,5	8,1	8,1	9,0	8,3	9,1	10,0	8,6
Молодший медичний персонал	7035	4,6	5,2	5,2	6,5	5,3	5,9	6,9	8,0
Інший персонал	7036	3,8	5,6	5,6	6,0	6,3	6,9	5,8	5,5
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: Директор Пучка О.Ю. _____
(підпис)

тел. 73-165

Пояснювальна записка
до фінансового плану КП «КНП ЛМЦПМСД» на 2020 рік (в новій редакції)

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» вносить зміни до фінансового плану на 2020 рік в частині доходів і видатків:

Зміни у дохідній частині фінансового плану на 2020 рік:

В зв'язку зі зростанням кількості декларацій та капітаційної ставки в листопаді-грудні 2020 року збільшено доходи від реалізації послуг на суму 738,3 тис. грн. в тому числі IV квартал + 738,3 тис. грн.

В зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень збільшено доходи з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на суму 82,7 тис. грн. в тому числі IV квартал + 82,7 тис. грн.

Зміни у витратній частині фінансового плану на 2020 рік:

У зв'язку зі збільшенням власних надходжень збільшено витрати на суму 738,3 тис. грн. в тому числі IV квартал + 738,3 тис. грн. за напрямками: «Заробітна плата» + 300,0 тис. грн., «Нарахування на оплату праці» + 17,3 тис. грн., «Інші видатки» + 18,5 тис. грн.; «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» +402,5 тис. грн.

В зв'язку з наявністю економії коштів за окремими статтями та необхідністю придбання значної кількості медикаментів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення для боротьби з епідемією інфекційних захворювань проведено перерозподіл видатків IV квартал 2020 року - зменшено видатки за статтями: «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -18,0 тис. грн.; «Оплата послуг (крім комунальних)» -118,0 тис. грн., «Видатки на відрядження» - 6,4 тис. грн., «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 5,5 тис. грн.; «Придбання основного капіталу» -100,0 тис. грн. та спрямовано ці кошти на напрям «Медикаменти та вироби медичного призначення» +247,9 тис. грн.

В зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень збільшено витрати за рахунок коштів місцевого бюджету за напрямом: «Соціальне забезпечення» + 82,7 тис. грн.

Зміни до фінансового плану підприємства на 2020 рік забезпечують більш раціональне використання коштів, що сприятиме наданню мешканцям міста високоякісної медичної допомоги.

Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»

О. Ю. Пучка