



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

РІШЕННЯ

23 серпня 2023 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
"Лубенська міська клінічна
стоматологічна поліклініка"
Лубенської міської ради
Лубенського району
Полтавської області
на 2023 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" 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 2023 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 2023 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 2023 рік у
новій редакції", затвердженого рішенням Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області від 23 серпня 2023 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 2023 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП "ЛМКСП" ЛМР на 2023 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 2023 рік
Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна
поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 23 серпня 2023 року**

Формування фінансових результатів:

Доходи (збільшено/зменшено):

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього) тис. грн.	I квартал 2023р. тис. грн.	II квартал 2023р. тис. грн.	III квартал 2023р. тис. грн.	IV квартал 2023р. тис. грн.
Власні надходження установи	1043	+180,5	0	0	+90,6	+89,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0	0	0	-63,5	+63,5
РАЗОМ		+180,5	0	0	+27,1	+153,4

Видатки (збільшено/зменшено):

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього) тис. грн.	I квартал 2023р. тис. грн.	II квартал 2023р. тис. грн.	III квартал 2023р. тис. грн.	IV квартал 2023р. тис. грн.
Заробітна плата	1050	+189,3 (кошти отримані від надання платних послуг)	-	-	+94,7 (кошти отримані від надання платних послуг)	+94,6 (кошти отримані від надання платних послуг)
Нарахування на оплату праці	1060	+42,1 (кошти отримані від надання платних послуг)	-	-	+21,1 (кошти отримані від надання платних послуг)	+21,0 (кошти отримані від надання платних послуг)
Оплата теплопостачання	2271	0	-	-	-16,5 (кошти місцевого бюджету)	+16,5 (кошти місцевого бюджету)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	0	-	-	-1,5 (кошти місцевого бюджету)	+1,5 (кошти місцевого бюджету)

Оплата електроенергії	1123	0	-	-	-20,0 (кошти місцевого бюджету)	+20,0 (кошти місцевого бюджету)
Оплата інших енергоносіїв	1125	0	-	-	-0,5 (кошти місцевого бюджету)	+0,5 (кошти місцевого бюджету)
Соціальне забезпечення	1140	0	-	-	-25,0 (кошти місцевого бюджету)	+25,0 (кошти місцевого бюджету)
РАЗОМ		+231,4	0	0	+52,3	+179,1

Директор

Оксана КОРОТИЧ

ПОГОДЖЕНО :

Начальник Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

В.В. Ківа

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова

(посада уповноваженої особи)

О.П. Грицаєнко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2023	Коди	
Назва підприємства Комунальне підприємство "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради	за ЄДРПОУ	05506589
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5310700000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	60,5	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження 37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.Л.Толстого, 16		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон 0536177711		
Прізвище та ініціали керівника Коротич О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	790,70	1045,7	1045,7	549,1	549,1	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	593,20	1027,6	1027,6	1660,0	185,8	350,1	541,0	583,1
Доходи (медична субвенція)	1021								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	3 789,30	5518,5	5518,5	5363,2	1291,9	1298,6	1386,7	1386,0
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
власні надходження установи	1043	3 789,30	5518,5	5518,5	5363,2	1291,9	1298,6	1386,7	1386,0
Видатки									

Заробітна плата	1050	3 039,20	5037,1	5037,1	4897,0	1176,9	1176,9	1271,6	1271,6
Нарахування на оплату праці	1060	708,00	1112,6	1112,6	1077,8	258,9	258,9	280,0	280,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	10,70	18,3	18,3	37,8	6,3	10,5	10,5	10,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	181,70	304,8	304,8	373,2	90,8	100,8	90,8	90,8
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	83,60	109,5	109,5	99,2	24,8	24,8	24,8	24,8
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	169,20	327,5	327,5	408,3	65,3	74,3	21,0	247,7
Оплата тепlopостачання	1121				273,0	52,0	54,5	0,0	166,5
Оплата водopостачання та водовідведення	1122				23,3	0,8	1,8	7,9	12,8
Оплата електроенергії	1123				108,0	12,0	17,0	12,0	67,0
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125				4,0	0,5	1,0	1,1	1,4
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	330,00	516,9	516,9	468,5	102,1	80,9	135,0	150,5
Інші поточні видатки	1150	0,2	1,0	1,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170		164,1	164,1	202,5		2,5	200,0	
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1171		164,1	164,1	202,5		2,5	200,0	
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	5 173,2	7591,8	7591,8	7572,3	2026,8	1648,7	1927,7	1969,1
Усього видатків	1200	4 522,6	7591,8	7591,8	7572,3	1727,1	1731,6	2035,7	2077,9
Фінансовий результат	1210	650,6	0,0	0,0	0,0	299,7	-82,9	-108,0	-108,8
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				200,00			200,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011				200,00			200,00	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020				200,00			200,00	
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				200,00			200,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, рєконтрукція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								

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	60,50	60,50	60,50	45,00	60,50	45,00	45,00	45,00
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	19,00	20,00	20,00	18,00	20,00	18,00	18,00	18,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	3,75	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00
Середній медичний персонал	7014	24,00	24,00	24,00	16,50	24,00	16,50	16,50	16,50
Молодший медичний персонал	7015	6,00	6,00	6,00	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00
Інший персонал	7016	6,75	4,50	4,50	2,50	4,50	2,50	2,50	2,50

Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2 933,09	4 744,79	4 744,79	4897,0	1176,9	1176,9	1271,6	1271,6
Керівник	7021	126,99	165,67	165,67	164,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Лікарі	7022	1 064,78	2 228,98	2 228,98	2484,5	585,0	579,5	660,0	660,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	293,38	291,41	291,41	241,2	60,3	60,3	60,3	60,3
Середній медичний персонал	7024	993,67	1 726,48	1 726,48	1756,1	435,3	430,8	445,0	445,0
Молодший медичний персонал	7025	325,60	288,92	288,92	221,2	55,3	55,3	55,3	55,3
Інший персонал	7026	80,04	43,33	43,33	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,04	26,14	26,14	9,1	6,5	8,7	9,4	9,4
Керівник	7031	10,58	55,22	55,22	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Лікарі	7032	4,67	37,15	37,15	11,5	9,8	10,7	12,2	12,2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6,52	19,43	19,43	6,7	4,0	6,7	6,7	6,7
Середній медичний персонал	7034	3,45	23,98	23,98	8,9	6,0	8,7	9,0	9,0
Молодший медичний персонал	7035	4,52	16,05	16,05	4,6	3,1	4,6	4,6	4,6
Інший персонал	7036	0,99	3,21	3,21	1,0	0,0	1,3	1,3	1,3
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
(посада)

(підпис)

Оксана КОРОТИЧ

(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

(підпис)

Маргарита КОМАРОВА

(ініціали, прізвище)