



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

РІШЕННЯ

14 грудня 2023 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області
на 2024 рік**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану підприємства на 2024 рік, 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 Лубенського району Полтавської області на 2024 рік (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 у новій редакції Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» на 2024 рік, затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 14 грудня 2023 року

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, ст.26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Комунальним підприємством «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий план на 2024 рік.

Фінансовий план КП «ЛІЛІ» ЛМР на 2024 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 2024 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 в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 14 грудня 2023 р.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова

(посада уповноваженої особи)

О. П. Грицаєнко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

2024		Коди	
Назва підприємства: Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області		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: 683,25		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. П'ятикопа,26		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон: 05361562229			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі ...)	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	153 782,2	164 042,2	164 042,2	130 000,0	32 500,0	32 500,0	32 500,0	32 500,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	21 688,9	31 298,5	31 298,5	20 800,0	8 780,3	4 589,0	2 048,2	5 382,5

Середній медичний персонал	7014	297,25	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
Молодший медичний персонал	7015	136,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Інший персонал	7016	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	104 028,5	110 366,8	110 366,80	103 976,8	25 994,2	25 994,2	25 994,2	25 994,2
Керівник	7021	1 681,8	1 920,0	1 920,00	1 920,0	480,0	480,0	480,0	480,0
Лікарі	7022	38 920,9	44 219,6	44 219,60	38 640,0	9 660,0	9 660,0	9 660,0	9 660,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024	42 916,8	44 480,0	44 480,00	44 587,6	11 146,9	11 146,9	11 146,9	11 146,9
Молодший медичний персонал	7025	11 471,6	11 587,2	11 587,20	11 587,2	2 896,8	2 896,8	2 896,8	2 896,8
Інший персонал	7026	9 037,4	8 160,0	8 160,00	7 242,0	1 810,5	1 810,5	1 810,5	1 810,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,7	13,5	13,5	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Керівник	7031	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Лікарі	7032	20,1	22,9	22,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034	12,0	12,5	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Молодший медичний персонал	7035	7,0	7,1	7,1	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1
Інший персонал	7036	8,9	8,0	8,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
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)

Л. І. Сухопар
(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова

Пояснююча записка

До проєкту рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

«Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області являється єдиним закладом, який здатний надавати вторинну, високоспеціалізовану, медичну допомогу населенню на території міста Лубни та Лубенського району. Виробнича потужність підприємства 365 ліжок стаціонару, 33 ліжка денного стаціонару та поліклінічне відділення з потужністю 1 347 відвідувань на день.

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в 2024 році планує отримати дохід в сумі 159 900,00 тис. грн., в тому числі:

- 9 100,00 тис. грн. власні надходження бюджетної установи;
- 130 000,00 тис. грн. від Національної служби здоров'я України;
- 20 800,0 тис. грн. кошти місцевого бюджету (дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки – 20 678,7 тис. грн.; кошти спрямовані на реалізацію соціальної програми забезпечення виробами медичного призначення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 121,3 тис. грн.).

Кількість штатних посад по Комунальному підприємстві «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради становить 683,25 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі – 165,25 шт. од. (в т.ч.: керівники – 4,00 шт. од.)
- Середній медичний персонал – 294,0 шт. од.
- Молодший медичний персонал – 134,0 шт. од.
- Інший персонал – 90,0 шт. од.

Видаткова частина фінансового плану на січень – грудень 2024 року становить 159 900,00 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

- Заробітна плата – 103 976,8 тис. грн., (кошти НСЗУ), в тому числі:

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7011 «Керівники» - 1 920,0 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7012 «Лікарі» - 38 640,0 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7014 «Середній медичний персонал» - 44 587,6 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7015 «Молодший медичний персонал» - 11 587,2 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати - Ряд 7016 «Інший персонал» - 7 242,0 тис. грн.

Назва категорії	Сума, грн.
Фонд основної заробітної плати	44 448 000,00
Надбавка обов'язкового характеру	7 140 000,00
Доплати обов'язкового характеру	10 225 000,00
Підвищення посадового окладу за результатами роботи	1 200 000,00
Премія (згідно постанови від 13 січня 2023 р. № 28 Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я)	28 688 800,00
Підвищення посадового окладу обов'язкового характеру	250 000,00
Надбавки за почесне звання	25 000,00

Відпускні	9 000 000,00
Матеріальна допомога на оздоровлення (медичний персонал)	3 000 000,00
РАЗОМ	103 976 800,00

Нарахування на оплату праці (Ряд 1060) – 20 974,8 тис. грн.. (за рахунок коштів НСЗУ – 20 974,8 тис. грн..) середній відсоток нарахувань на оплату праці складає 20,2%) за рахунок меншого відсотка нарахувань на заробітну плату особам з інвалідністю в розмірі 8,41% .

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (Ряд 1070) – 1 838,4 тис. грн. (238,4 тис. грн.. за рахунок коштів НСЗУ; 1 600,0 тис. грн.. – власні надходження), в тому числі:

	(грн.)
бланки медичні	300 000,00
Папір офісний	100 000,00
інвентар та інструменти для господарської діяльності	80 000,00
газ пропан, бензин	500 000,00
дизельне паливо	800 000,00
запчастини т.з	58 400,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали (Ряд 1080) – 2 121,3 тис. грн. (2 000,00 тис. грн.. - кошти НСЗУ та 121,3 тис. грн. кошти за соціальною програмою забезпечення виробами медичного призначення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (кошти місцевого бюджету), в тому числі:

Фармацевтична продукція – 2 000,00 тис. грн.

Вироби медичного призначення для забезпечення осіб з інвалідністю – 121,3 тис. грн.

Продукти харчування (Ряд 1090) – 3 169,3 тис. грн. (1 200,0 тис. грн. - кошти НСЗУ; 1 969,3 тис. грн., - кошти місцевого бюджету), в тому числі:

- Кейтерингові послуги (забезпечення харчування пацієнтів (26 410 чоловік) КП «ЛЛЛЛ» ЛМР при середній вартості харчування 120,0 грн/добу.

Оплата послуг (крім комунальних) (Ряд 1100) – 1 800,0 тис. грн. (400,0 тис. грн. – кошти НСЗУ та 1 400,0 тис. грн. – власні кошти підприємства), в тому числі:

- Обслуговування системи ЦПК – 50,0 тис. грн.,
- Технічне обслуговування медичної апаратури – 101,0 тис. грн;
- Послуги електрозв'язку (телефон) – 100,00 тис. грн.,
- Послуги з доступу до мережі інтернет 700,00 тис. грн.,
- Пожежна сигналізація – 50,0 тис. грн.,
- Послуги по ліцензійному супроводу ПЗ «Місцеві бюджети» - 5,0 тис. грн.,
- КП «програмний комплекс «Варта» - 2,0 тис. грн.,
- Супровід «Облік медичних кадрів» - 2,0 тис. грн.,
- Технічне обслуговування ліфтів – 100,0 тис. грн.,
- Послуги по відкачуванню та вивозу РПВ – 50,0 тис. грн.,
- Вивіз твердих побутових відходів та небезпечних побутових відходів – 300,0 тис. грн.,

- Вивіз небезпечних побутових відходів – 300,0 тис. грн.
- Супровід антивірусного забезпечення – 20,0 тис. грн.,
- постачання примірника та пакетів оновлення МЕДОК для МОЗ – 1,0 тис. грн.,
- постачання примірника та пакетів оновлення МЕДОК на рік – 3,0 тис. грн.,
- пакети оновлення до ПЗ "ІС ПРО" – 15,0 тис. грн.,
- ЕЦП послуги – 1,00 тис. грн.

Ряд 1110 «Видатки на відрядження» - 320,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)

Ряд 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 18 069,4 тис. грн., (1 160,0 – власні надходження; 16 909,4 тис. грн. - кошти місцевого бюджету), в тому числі:

Ряд 1121 «Оплата тепlopостачання» - 9 140,6 тис. грн., в тому числі:

- Кошти місцевого бюджету - 8 380,6 тис. грн.,
- Власні надходження – 760,0 тис. грн..

Ряд 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1 054,1 тис. грн., в т.ч.:

- Кошти місцевого бюджету (загальний фонд) – 984,1 тис. грн.
- Власні надходження - 70,0 тис. грн..

Ряд 1123 «Оплата електроенергії» - 7 219,1 тис. грн., в т.ч.:

- Кошти місцевого бюджету (загальний фонд) – 6 889,1 тис. грн.
- Власні надходження - 330,0 тис. грн..

Ряд 1124 «Оплата природного газу» - 655,6 тис. грн.(кошти місцевого бюджету – загальний фонд), в т.ч.:

- Постачання природного газу – 655,6 тис. грн.

Ряд 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм. не віднесених до заходів розвитку – 10,0 тис. грн. (кошти НСЗУ) – курси та навчання медичного персоналу.

Ряд 1140 «Соціальне забезпечення» - 880,0 тис. грн., в тому числі:

- Виплата пенсій і допомог – 880,0 тис. грн. (кошти НСЗУ).

Ряд 1150 «Інші поточні видатки» - 840,0 тис. грн., в тому числі:

Оплата інших податків та зборів – власні надходження - 840,0 тис. грн..

Ряд 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 4 100,0 тис. грн. (власні кошти підприємства) (оплата артроскопа).

Ряд 1172 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 800,00 тис. грн., (кошти місцевого бюджету), в тому числі:

- Капітальний ремонт фасаду та покрівлі головного корпусу лікарні (з термомодернізацією та заміною вікон) за адресою: місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26 – 900,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт травматологічного відділення КП «ЛЛЛ» ЛМР за адресою м. Лубни, вул. П'ятикопа, 26 – 800,0 тис. грн.

- Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт душової гінекологічного відділення КП «ЛЛЛ» ЛМР за адресою м. Лубни, вул. П'ятикопа, 26» –100,0 тис. грн.

Засновником, власником та органом управління майном підприємства є територіальна громада міста Лубни в особі Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. Зменшенні планових дотацій з місцевого бюджету на утримання Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області призведе до погіршення якості надання медичної допомоги населенню міста Лубни.

У випадку зменшення або збільшення фінансування від Національної служби здоров'я України, можливе збільшення або зменшення відповідного фінансування з місцевого бюджету.

При отриманні додаткових коштів КП «ЛЛЛ» ЛМР направить їх на забезпечення вирішення першочергових завдань пов'язаних з підвищенням рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Підприємство планує за січень – грудень 2024 року отримати нульовий фінансовий результат.

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО