



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
(позачергова сорок перша сесія восьмого скликання)

**РІШЕННЯ**

30 травня 2024 року

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

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану підприємства на 2024 рік у новій редакції, 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 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 керуючого справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області Білокіню Ю. М., 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 лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради  
Лубенського району Полтавської області» на 2024 рік у новій редакції,  
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району  
Полтавської області від 30 травня 2024 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 у новій редакції.

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

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2024 рік  
 Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»  
 Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області,  
 затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району  
 Полтавської області від  
 30 травня 2024 року**

**Доходи (збільшені):**

Ряд 1010: Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 13 956,5 тис. грн.

Ряд 1020: Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки – 850,0 тис. грн.

Ряд 1044: Товаро - матеріальні цінності отримані на безоплатній основі – 1 120,1 тис. грн.

**Видатки (збільшені/зменшені):**

| Найменування показника                      | Код рядка | I квартал 2024 року | II квартал 2024 року  | III квартал 2024 року              | IV квартал 2024 року               |
|---|-----------|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Заробітна плата                             | 1050      |                     |   | +1 827,1 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ) | +1 827,1 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ) |
| Нарахування на оплату праці                 | 1060      |                     |   | +372,9 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ)   | +372,9 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ)   |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1070      |                     |   | +500,0 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ)   | +500,0 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ)   |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 1080      |                     | +350,0 тис. грн.<br>(кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) | +2 000,0 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ) | +1 956,5 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ) |
| Продукти харчування                         | 1090      |                     |   | +1 800,0 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ) | +1 800,0 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ) |
| Оплата послуг (крім комунальних)            | 1100      |                     | +68,0 тис. грн.<br>(кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)  | +500,0 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ)   | +500,0 тис. грн.<br>(кошти НСЗУ)   |

|  |      |  |   |                     |                     |
|--|------|--|---|---------------------|---------------------|
| Капітальний ремонт інших об'єктів                            | 1172 |  | +500,0 тис. грн.<br>(кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)<br>-68,0 тис. грн.<br>(кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) |                     |                     |
| Товаро - матеріальні цінності отримані на безоплатній основі | 1173 |  | + 1 120,1 тис. грн.<br>(товаро - матеріальні цінності отримані на безоплатній основі)   |                     |                     |
| <b>РАЗОМ</b>   |      |  | + 1 970,1 тис. грн.   | + 7 000,0 тис. грн. | + 6 956,5 тис. грн. |

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 30 травня 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова

(посада уповноваженої особи)

О. П. Грицаєнко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               |   |
| Уточнений            | X |
| Змінений             |   |
| зробити позначку "X" |   |

| 2024   | Коди                        |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Назва підприємства: <b>Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області</b> | за ЄДРПОУ                   | 01999388                    |
| Організаційно-правова форма  | за КОПФГ                    | 150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| Територія  | за КОАТУУ                   | 5310700000                  |
| Орган державного управління  | за СПОДУ                    |                             |
|  | за ЗКГНГ                    |                             |
| Вид економічної діяльності   | за КВЕД                     | 86.10; 86.22; 86.90         |
| Одиниця виміру   | тис. грн.                   |                             |
| Форма власності: <b>комунальна</b>   |                             |                             |
| Середньооблікова кількість штатних працівників: <b>683,25</b>  | Стандарти звітності П(с)БОУ |                             |
| Місцезнаходження: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. П'ятикопа,26  | Стандарти звітності МСФЗ    |                             |
| Телефон: <b>0536156229</b>   |                             |                             |

**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       |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                       |           |                    |  |                         |                       |   |          |          |          |
| <b>Доходи</b>   |           |                    |  |                         |                       |   |          |          |          |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010      | 153 782,2          | 164 042,2  | 164 042,2               | 157 553,6             | 39 668,7                                  | 38 928,4 | 39 500,0 | 39 456,5 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч           | 1020      | 21 688,9           | 31 052,5   | 31 052,5                | 29 855,0              | 14 295,3                                  | 8 119,0  | 2 058,2  | 5 382,5  |

|  |      |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку території області)                                    | 1021 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:                                     | 1030 | 7 567,7          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Субвенція медична державна   | 1031 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Субвенція медична ОТГ  | 1032 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Субвенція Лубенського району   | 1033 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Субвенція медична обласний бюджет  | 1034 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Кошти Засульської ОТГ  | 1035 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Субвенція з державного бюджету   | 1036 | 7 567,7          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Інші доходи, у т.ч.:   | 1040 | 41 921,4         | 26 865,1         | 26 865,1         | 8 578,7          | 3 788,6         | 2 355,1         | 1 055,0         | 1 380,0         | 1 380,0         |
| дохід від операційної оренди активів   | 1041 | 0,0              | 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             | 0,0             |
| власні надходження установи  | 1043 | 2 937,2          | 4 300,0          | 4 300,0          | 4 719,5          | 1 049,5         | 1 235,0         | 1 055,0         | 1 380,0         | 1 380,0         |
| товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі                                     | 1044 | 38 984,2         | 22 565,1         | 22 565,1         | 3 859,2          | 2 739,1         | 1 120,1         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Видатки</b>   |      |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Заробітна плата  | 1050 | 104 028,5        | 110 366,8        | 110 366,8        | <b>113 392,3</b> | 30 318,4        | 27 431,3        | 27 821,3        | 27 821,3        | 27 821,3        |
| Нарахування на оплату праці  | 1060 | 20 985,2         | 22 289,6         | 22 289,6         | <b>20 974,8</b>  | 5 919,5         | 5 533,6         | 5 616,6         | 5 616,6         | 5 616,6         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1070 | 7 392,9          | 6 402,5          | 6 402,5          | <b>4 102,1</b>   | 672,3           | 1 510,6         | 959,6           | 959,6           | 959,6           |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1080 | 27 981,3         | 24 729,3         | 24 729,3         | <b>13 097,8</b>  | 6 086,3         | 2 045,0         | 2 510,0         | 2 456,5         | 2 456,5         |
| Продукти харчування  | 1090 | 3 070,5          | 9 199,0          | 9 199,0          | <b>7 769,3</b>   | 2 269,3         | 1 300,0         | 2 100,0         | 2 100,0         | 2 100,0         |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 1100 | 6 222,1          | 5 736,4          | 5 736,4          | <b>4 668,4</b>   | 750,0           | 2 018,4         | 950,0           | 950,0           | 950,0           |
| Видатки на відрядження   | 1110 | 284,7            | 344,9            | 344,9            | <b>320,0</b>     | 80,0            | 80,0            | 80,0            | 80,0            | 80,0            |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:   | 1120 | 13 663,0         | 15 124,1         | 15 124,1         | <b>18 069,4</b>  | 7 059,7         | 3 064,0         | 2 143,2         | 5 802,5         | 5 802,5         |
| Оплата тепlopостачання   | 1121 | 7 137,2          | 7 772,4          | 7 772,4          | <b>9 140,6</b>   | 4 144,0         | 1 187,5         | 559,7           | 3 249,4         | 3 249,4         |
| Оплата водопостачання та водовідведення  | 1122 | 812,4            | 1 024,2          | 1 024,2          | <b>1 054,1</b>   | 270,6           | 259,5           | 259,5           | 264,5           | 264,5           |
| Оплата електроенергії  | 1123 | 4 973,5          | 5 732,5          | 5 732,5          | <b>7 219,1</b>   | 2 359,1         | 1 440,0         | 1 270,0         | 2 150,0         | 2 150,0         |
| Оплата природного газу   | 1124 | 739,9            | 595,0            | 595,0            | <b>655,6</b>     | 286,0           | 177,0           | 54,0            | 138,6           | 138,6           |
| Оплата інших енергоносіїв  | 1125 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | <b>0,0</b>       | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Оплата енергосервісу   | 1126 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | <b>0,0</b>       | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | 97,4             | 10,0             | 10,0             | <b>15,0</b>      | 7,5             | 2,5             | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
| Соціальне забезпечення   | 1140 | 465,7            | 737,3            | 737,3            | <b>880,0</b>     | 220,0           | 220,0           | 220,0           | 220,0           | 220,0           |
| Інші поточні видатки   | 1150 | 285,8            | 920,0            | 920,0            | <b>840,0</b>     | 210,0           | 210,0           | 210,0           | 210,0           | 210,0           |
| Придбання основного капіталу   | 1160 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | <b>0,0</b>       | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Інші видатки, у т.ч.:  | 1170 | 34 994,2         | 14 806,2         | 14 806,2         | <b>10 776,2</b>  | 4 789,1         | 5 987,1         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 1171 | 26 357,8         | 10 293,7         | 10 293,7         | <b>4 185,0</b>   | 2 050,0         | 2 135,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Капітальний ремонт інших об'єктів  | 1172 | 8 636,4          | 4 512,5          | 4 512,5          | <b>2 732,0</b>   | 0,0             | 2 732,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі                                     | 1173 | 0,0              | 19 699,0         | 19 699,0         | <b>3 859,2</b>   | 2 739,1         | 1 120,1         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Резервний фонд   | 1180 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | <b>0,0</b>       | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Усього доходів</b>  | 1190 | <b>224 960,2</b> | <b>221 959,8</b> | <b>221 959,8</b> | <b>195 987,3</b> | <b>57 752,6</b> | <b>49 402,5</b> | <b>42 613,2</b> | <b>46 219,0</b> | <b>46 219,0</b> |
| <b>Усього видатків</b>   | 1200 | <b>219 471,3</b> | <b>230 365,1</b> | <b>230 365,1</b> | <b>196 616,8</b> | <b>58 382,1</b> | <b>49 402,5</b> | <b>42 613,2</b> | <b>46 219,0</b> | <b>46 219,0</b> |
| <b>Фінансовий результат</b>  | 1210 | <b>5 488,9</b>   | <b>8 405,3</b>   | <b>8 405,3</b>   | <b>629,5</b>     | <b>629,5</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



| 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 | 683,25    | 683,25    | 683,25     | 683,25    | 683,25   | 683,25   | 683,25   | 683,25   |
| Керівник  | 7011 | 4,00      | 4,00      | 4,00       | 4,00      | 4,00     | 4,00     | 4,00     | 4,00     |
| Лікарі  | 7012 | 161,00    | 161,25    | 161,25     | 161,25    | 161,25   | 161,25   | 161,25   | 161,25   |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 7013 |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Середній медичний персонал  | 7014 | 297,25    | 294,00    | 294,00     | 294,50    | 294,50   | 294,50   | 294,50   | 294,50   |
| Молодший медичний персонал  | 7015 | 136,00    | 134,00    | 134,00     | 132,50    | 132,50   | 132,50   | 132,50   | 132,50   |
| Інший персонал  | 7016 | 85,00     | 90,00     | 90,00      | 91,00     | 91,00    | 91,00    | 91,00    | 91,00    |
| Фонд оплати праці, у т.ч.:  | 7020 | 104 028,5 | 109 288,0 | 109 288,00 | 113 392,3 | 30 318,4 | 27 431,3 | 27 821,3 | 27 821,3 |
| Керівник  | 7021 | 1 681,8   | 1 920,0   | 1 920,00   | 1 940,0   | 500,0    | 480,0    | 480,0    | 480,0    |
| Лікарі  | 7022 | 38 920,9  | 40 000,0  | 40 000,00  | 40 860,0  | 11 200,0 | 9 660,0  | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 7023 |           |           |            |           |          |          |          |          |
| Середній медичний персонал  | 7024 | 42 916,8  | 44 480,0  | 44 480,00  | 49 500,3  | 13 618,4 | 11 927,3 | 11 977,3 | 11 977,3 |
| Молодший медичний персонал  | 7025 | 11 471,6  | 12 000,0  | 12 000,00  | 12 540,0  | 3 000,0  | 3 180,0  | 3 180,0  | 3 180,0  |
| Інший персонал  | 7026 | 9 037,4   | 10 888,0  | 10 888,00  | 8 552,0   | 2 000,0  | 2 184,0  | 2 184,0  | 2 184,0  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:  | 7030 | 12,7      | 13,3      | 13,3       | 13,8      | 14,8     | 13,4     | 13,6     | 13,6     |
| Керівник  | 7031 | 35,0      | 40,0      | 40,0       | 40,4      | 41,7     | 40,0     | 40,0     | 40,0     |
| Лікарі  | 7032 | 20,1      | 20,7      | 20,7       | 21,1      | 23,2     | 20,0     | 20,7     | 20,7     |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 7033 |           |           |            |           |          |          |          |          |
| Середній медичний персонал  | 7034 | 12,0      | 12,5      | 12,5       | 14,0      | 15,4     | 13,5     | 13,6     | 13,6     |
| Молодший медичний персонал  | 7035 | 7,0       | 7,4       | 7,4        | 7,9       | 7,5      | 8,0      | 8,0      | 8,0      |
| Інший персонал  | 7036 | 8,9       | 10,7      | 10,7       | 7,1       | 7,3      | 8,0      | 8,0      | 8,0      |
| 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