



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

РІШЕННЯ

19 грудня 2024 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
"Лубенська міська клінічна
стоматологічна поліклініка"
Лубенської міської ради
Лубенського району
Полтавської області
на 2024 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 2024 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 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 цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Білокінь Ю.М., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів та 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 2024 рік у новій редакції", затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 19 грудня 2024 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 2024 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП "ЛМКСП" 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 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 2024 рік
Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна
поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 19 грудня 2024 року

Формування фінансових результатів:
Дохідна частина:

Найменування показника	Код рядка	Було					Стало				
		Плановий рік (усього) тис. грн.	I кв. тис. грн.	II кв. тис. грн.	III кв. тис. грн.	IV кв. тис. грн.	Плановий рік (усього) тис. грн.	I кв. тис. грн.	II кв. тис. грн.	III кв. тис. грн.	IV кв. тис. грн.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1440,9	0,0	173,2	619,8	647,9	4415,5	0	173,2	619,8	3622,5
Власні надходження установи	1043	6569,8	1545,3	1662,1	1671,3	1691,1	6573,8	1545,3	1662,1	1671,3	1695,1
РАЗОМ		8010,7	1545,3	1835,3	2291,1	2339,0	10989,3	1545,3	1835,3	2291,1	5317,6

Видатки:

Найменування показника	Код рядка	Було					Стало				
		Плановий рік (усього) тис. грн.	I кв. тис. грн.	II кв. тис. грн.	III кв. тис. грн.	IV кв. тис. грн.	Плановий рік (усього) тис. грн.	I кв. тис. грн.	II кв. тис. грн.	III кв. тис. грн.	IV кв. тис. грн.
Заробітна плата	1050	6352,9	1354,0	1554,0	1714,0	1730,9	8090,3	1354,0	1554,0	1714,0	3468,3
Нарахування на оплату праці	1060	1397,7	297,9	341,9	377,1	380,8	1779,9	297,9	341,9	377,1	763,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	160,8	9,8	15,0	63,0	73,0	210,8	9,8	15,0	63,0	123,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1291,4	119,3	271,2	440,2	460,7	1791,4	119,3	271,2	440,2	960,7

Оплата послуг (крім комунальн их)	1100	244,4	26,9	56,9	83,9	76,7	549,4	26,9	56,9	83,9	381,7
Інші поточні видатки	1150	4,0	3,2	0,3	0,2	0,3	8,0	3,2	0,3	0,2	4,3
РАЗОМ		9451,2	1811,1	2239,3	2678,4	2722,4	12429,8	1811,1	2239,3	2678,4	5701,0

Директор

Оксана КОРОТИЧ

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									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1045,7	549,1	549,1	4415,5	0,0	173,2	619,8	3622,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	1023,7	1643,0	1643,0	2200,0	716,9	437,4	473,2	572,5
Доходи (медична субвенція)	1021								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	4930,9	5363,2	5363,2	6573,8	1545,3	1662,1	1671,3	1695,1
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
власні надходження установи	1043	4930,9	5363,2	5363,2	6573,8	1545,3	1662,1	1671,3	1695,1
Видатки									

Заробітна плата	1050	4387,4	4897,0	4897,0	8090,3	1354,0	1554,0	1714,0	3468,3
Нарахування на оплату праці	1060	967,8	1077,8	1077,8	1779,9	297,9	341,9	377,1	763,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	10,9	37,8	37,8	210,8	9,8	15,0	63,0	123,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	253,0	373,2	373,2	1791,4	119,3	271,2	440,2	960,7
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	76,6	99,2	99,2	549,4	26,9	56,9	83,9	381,7
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	326,7	399,7	399,7	303,4	112,1	19,3	64,4	107,6
Оплата теплопостачання	1121				156,1	77,7	0,0	20,7	57,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122				24,0	6,0	0,0	6,0	12,0
Оплата електроенергії	1123				109,0	27,2	18,0	27,2	36,6
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125				14,3	1,2	1,3	10,5	1,3
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	516,9	477,1	477,1	665,0	155,0	150,0	150,0	210,0
Інші поточні видатки	1150	4,7	8,0	8,0	8,0	3,2	0,3	0,2	4,3
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170	138,0	185,5	185,5	184,0	184,0			
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1171	138,0	185,5	185,5	184,0	184,0			
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	7000,3	7555,3	7555,3	13189,3	2262,2	2272,7	2764,3	5890,1
Усього видатків	1200	6682,0	7555,3	7555,3	13582,2	2262,2	2408,6	2892,8	6018,6
Фінансовий результат	1210	318,3	0,0	0,0	-392,9	0,0	-135,9	-128,5	-128,5
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010				1 901,2	318,2	365,2	402,8	815,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				1 456,2	243,7	279,7	308,5	624,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010		183,00	183,00	184,00	184,00			
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		183,00	183,00	184,00	184,00			
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		183,00	183,00	184,00	184,00			
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		183,00	183,00	184,00	184,00			
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								

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	27,6	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Керівник	7011	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	7012	9,3	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Середній медичний персонал	7014	10,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Молодший медичний персонал	7015	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Інший персонал	7016	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4163,1	4897,0	4897,0	8090,3	1354,0	1554,0	1714,0	3468,3
Керівник	7021	177,2	164,0	164,0	222,5	44,5	44,5	44,5	89,0
Лікарі	7022	1905,0	2484,5	2484,5	4113,0	732,3	777,3	862,3	1741,1
Адміністративно-управлінський персонал		266,0	241,2	241,2	751,0	76,0	135,0	180,0	360,0
Середній медичний персонал	7024	1564,4	1756,1	1756,1	2613,5	444,9	521,2	541,2	1106,2
Молодший медичний персонал	7025	250,5	221,2	221,2	360,6	50,6	70,0	80,0	160,0
Інший персонал	7026	0,0	30,0	30,0	29,7	5,7	6,0	6,0	12,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,6	9,1	9,1	15,0	10,0	11,5	12,7	25,7
Керівник	7031	14,8	13,7	13,7	18,5	14,8	14,8	14,8	29,7
Лікарі	7032	17,1	11,5	11,5	19,0	13,6	14,4	16,0	32,2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5,2	6,7	6,7	20,9	8,4	15,0	20,0	40,0
Середній медичний персонал	7034	13,0	8,9	8,9	13,2	9,0	10,5	10,9	22,3
Молодший медичний персонал	7035	7,0	4,6	4,6	7,5	4,2	5,8	6,7	13,3
Інший персонал	7036		1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	1,6
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)