

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2025 рік
 Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської
 міської ради Лубенського району Полтавської області, затвердженого рішенням
 Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від
 13 лютого 2025 року**

Ряд 1000: Залишок коштів станом на 01.01 поточного року – 1 797,9 тис. грн., в т. ч.:

- Кошти отримані за договором з НСЗУ – 1 773,8 тис. грн;
- Власні кошти підприємства – 24,1 тис. грн.

Доходи (збільшені):

Ряд 1020: Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки – 600,0 тис. грн.

Ряд 1210: Фінансовий результат – 1 797,9 тис. грн. в т. ч.:

- Кошти отримані за договором з НСЗУ – 1 773,8 тис. грн;
- Власні кошти підприємства – 24,1 тис. грн.

Зміни у видатковій частині фінансового плану:

Найменування показника	Було (плановий рік)	Стало (плановий рік)	Різниця
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 440,2 тис. грн.	11 740,2 тис. грн.	+300,0 тис. грн. (Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки)
Оплата теплопостачання	10 050,0 тис. грн.	9 350,0 тис. грн.	-700,0 тис. грн. (Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки)
Капітальний ремонт інших об'єктів	300,0 тис. грн.	1 300,0 тис. грн.	+300,0 тис. грн. (Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки) Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт шостого поверху діагностично – консультативного центру КП «ЛЛЛЛ» ЛМР для розміщення центру ментального (психічного) здоров'я, за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. В. Чорновола, 18а» +300,0 тис. грн. (Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки) Часткове забезпечення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт коридору (переходу) між терапевтичним та гінекологічним відділеннями КП «ЛЛЛЛ» ЛМР за адресою: вул. П'ятикопа, 26, м. Лубни, Полтавська область» +400,0 тис. грн. (Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки)

			<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт отоларингологічного відділення КП «ЛПІЛ» ЛМР для розміщення терапевтичного відділення, за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. П'ятикопа, 26».</i>
РАЗОМ			+ 600,0 тис. грн.

Загальні зміни у витратій частині фінансового плану на 2025 рік, тис. грн.:

Найменування показника	Було					Стало				
	Плановий рік (усього)	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Плановий рік (усього)	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 440,2	6 940,2	1 500,0	1 500,0	1 500,00	11 740,2	7 240,2	1 500,0	1 500,0	1 500,00
Оплата теплопостачання	10 050,0	4 723,3	1 280,7	546,0	3 500,00	9 350,0	4 723,3	1 280,7	546,0	2 800,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0

Заступник директора

Андрій ХОРОШКОВАТИЙ

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

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 2025 рік у новій редакції,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 13 лютого 2025 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 2025 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП «ЛЛІЛ» ЛМР на 2025 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 2025 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.

Заступник директора

Андрій ХОРОШКОВАТИЙ

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(п'ятдесята сесія восьмого скликання)**

РІШЕННЯ

13 лютого 2025 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області
на 2025 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 2025 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 2025 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 Білокінь 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

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 13 лютого 2025 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	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

2025	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: 588	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. П'ятикопа,26	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон: 05361562229		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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									
Залишок коштів станом на 01.01 поточного року	1000	0,0	0,0	0,0	1 797,9	1 797,9	0,0	0,0	0,0
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	133 282,7	151 806,4	151 806,4	162 043,6	40 510,9	40 510,9	40 510,9	40 510,9

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	31 046,1	41 316,7	41 316,7	29 900,0	19 043,3	3 154,7	2 326,0	5 376,0
Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку територій області)	1021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету	1036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	38 725,8	15 830,5	15 830,5	10 000,0	580,0	3 170,0	2 900,0	3 350,0
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
власні надходження установи	1043	4 711,9	4 949,5	4 949,5	10 000,0	580,0	3 170,0	2 900,0	3 350,0
товаро-матеріальні цінності передані на безоплатній основі	1044	34 013,9	10 881,0	10 881,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	101 091,0	116 064,5	116 064,5	124 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0
Нарахування на оплату праці	1060	20 137,4	23 296,3	23 296,3	24 960,0	6 240,0	6 240,0	6 240,0	6 240,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	4 318,5	4 272,8	4 272,8	5 100,0	1 500,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	14 585,2	13 580,5	13 580,5	11 740,2	7 240,2	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Продукти харчування	1090	7 082,6	7 733,8	7 733,8	8 432,7	3 000,0	1 810,9	1 810,9	1 810,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	5 403,8	6 038,8	6 038,8	3 770,0	1 000,0	970,0	900,0	900,0
Видатки на відрядження	1110	301,4	320,0	320,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	13 575,0	17 799,1	17 799,1	20 400,7	8 294,0	3 554,7	2 526,0	6 026,0
Оплата теплопостачання	1121	7 094,8	8 960,0	8 960,0	9 350,0	4 723,3	1 280,7	546,0	2 800,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	933,2	1 254,1	1 254,1	1 394,7	366,7	326,0	326,0	376,0
Оплата електроенергії	1123	4 952,0	6 935,9	6 935,9	8 886,6	2 856,6	1 850,0	1 600,0	2 580,0
Оплата природного газу	1124	595,0	649,1	649,1	769,4	347,4	98,0	54,0	270,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	9,4	65,0	65,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Соціальне забезпечення	1140	699,6	750,0	750,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Інші поточні видатки	1150	802,6	840,0	840,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Придбання основного капіталу	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.:	1170	43 335,5	18 822,3	18 822,3	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	4 814,5	5 253,9	5 253,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	4 507,1	2 687,4	2 687,4	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
Товаро-матеріальні цінності передані на безоплатній основі	1173	34 013,9	10 881,0	10 881,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	203 054,6	208 953,6	208 953,6	201 943,6	60 134,2	46 835,6	45 736,9	49 236,9
Усього видатків	1200	211 342,0	209 583,1	209 583,1	201 943,6	60 134,2	46 835,6	45 736,9	49 236,9
Фінансовий результат	1210	-8 287,4	629,5	629,5	1 797,9	1 797,9	0,0	0,0	0,0
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	6 015,0	3 841,3	3 841,3	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	6 015,0	3 841,3	3 841,3	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	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	0,0	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	4 507,1	2 687,4	2 687,4	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	1 507,9	1 153,9	1 153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013		0,00	0,00					
Середній медичний персонал	7014	295,50	294,50	294,50	294,50	294,50	294,50	294,50	294,50
Молодший медичний персонал	7015	131,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50
Інший персонал	7016	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	101 091,0	116 064,5	116 064,5	124 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0

Керівник	7021	1 850,1	1 940,0	1 940,0	2 017,2	504,3	504,3	504,3	504,3
Лікарі	7022	36 688,3	42 032,2	42 032,2	43 924,4	10 981,1	10 981,1	10 981,1	10 981,1
Адміністративно-управлінський персонал	7023				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	7024	44 456,4	50 827,9	50 827,9	51 596,4	12 899,1	12 899,1	12 899,1	12 899,1
Молодший медичний персонал	7025	10 377,7	12 640,0	12 640,0	15 105,2	3 776,3	3 776,3	3 776,3	3 776,3
Інший персонал	7026	7 718,5	8 624,4	8 624,4	11 356,8	2 839,2	2 839,2	2 839,2	2 839,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,3	14,2	14,2	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
Керівник	7031	38,5	40,4	40,4	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Лікарі	7032	19,0	21,7	21,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034	12,5	14,4	14,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Молодший медичний персонал	7035	6,6	7,9	7,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Інший персонал	7036	7,1	7,9	7,9	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
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								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Заступник директора
(посада)

(підпис)

А. С. Хорошковатий

(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова