



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

РІШЕННЯ

11 листопада 2021 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
«Комунальне некомерційне підприємство
Лубенський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
на 2021 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» про затвердження фінансового плану підприємства на 2021 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 «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік у новій редакції (додається).
2. Організацію виконання цього 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 Харченко І.В., 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

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради

М.Ф. Комарова

Заступник Лубенського міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

І.В.Харченко

Голова постійної депутатської комісії
з питань планування бюджету та фінансів

Р.В. Сендзюк

Голова постійної депутатської
комісії з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства

Ю.В.Палига

Головний спеціаліст
юридичного відділу
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району

М.О. Євтушевський

Начальник відділу організаційного
Забезпечення діяльності ради та ОСН
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району

Н.М. Уварова

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району

Т.О. Романенко

Начальник управління охорони здоров'я
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району

В.В. Ківа

Пучка О.Ю.
тел. 73-165

Додаток до рішення сесії Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 11 листопада 2021 року

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

(посада керівника органу управління підприємством)

Віктор КІВА

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова

(посада уповноваженої особи)

Олександр ГРИЦАЄНКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

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

| Рік | 2021 | Коди | |
|--|--|-----------------------------|----------------------|
| Назва підприємства | Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | за ЄДРПОУ | 38459524 |
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Полтавська | за КОАТУУ | UA 53040030010081016 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | | |
| Форма власності | Комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 150 | Стандарти звітності П(с)БОУ | x |
| Місцезнаходження | вул. Л.Толстого, 18-А, м. Лубни, Полтавська обл., 37500 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Телефон | (05361) 73-165 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Пучка О.Ю. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | 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 | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 24537,1 | 28394,2 | 28394,2 | 30975,5 | 7666,3 | 7866,4 | 7866,4 | 7576,4 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1020 | 1245,3 | 2710,7 | 2710,7 | 3253,1 | 809,5 | 652,8 | 817,7 | 973,1 |
| Дохід (медична субвенція) | 1021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дохід з обласного бюджету, у т.ч.: | 1030 | 296,0 | 225,5 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд розвитку територій області | 1031 | 296,0 | 225,5 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| Інші надходження | 1043 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15553,4 | 1092,0 | 5276,8 | 9082,0 | 102,6 |
| власні надходження установи | 1044 | 10,5 | 140,0 | 140,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 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 |
| Видатки | | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1050 | 15966,2 | 19285,6 | 19285,6 | 22152,5 | 5430,0 | 5619,4 | 5671,6 | 5431,5 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 3392,6 | 4080,4 | 4080,4 | 4741,7 | 1162,3 | 1202,8 | 1214,0 | 1162,6 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1070 | 625,2 | 710,5 | 710,5 | 927,4 | 227,1 | 221,5 | 226,3 | 252,5 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1080 | 790,0 | 2511,3 | 2511,3 | 17958,3 | 1633,3 | 5928,0 | 9795,1 | 601,9 |
| Продукти харчування | 1090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 516,6 | 602,2 | 602,2 | 929,2 | 197,6 | 362,7 | 169,8 | 199,1 |
| Видатки на відрядження | 1110 | 33,0 | 43,0 | 43,0 | 58,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 635,0 | 750,0 | 750,0 | 745,9 | 396,5 | 35,6 | 35,7 | 278,1 |
| Оплата тепlopостачання | 1121 | 455,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 1122 | 30,0 | 48,6 | 48,6 | 47,6 | 12,1 | 11,8 | 11,9 | 11,8 |
| Оплата електроенергії | 1123 | 150,0 | 188,5 | 188,5 | 189,2 | 81,6 | 21,0 | 22,9 | 63,7 |
| Оплата природного газу | 1124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1125 | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 9,1 | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 2,6 |
| 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 | 13,3 | 20,9 | 20,9 | 26,5 | 11,5 | 6,5 | 1,6 | 6,9 |
| Соціальне забезпечення | 1140 | 400,3 | 975,7 | 975,7 | 1860,0 | 295,0 | 335,0 | 595,0 | 635,0 |
| Інші поточні видатки | 1150 | 18,9 | 43,8 | 43,8 | 90,0 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Придбання основного капіталу | 1160 | 2437,4 | 1677,0 | 1677,0 | 482,5 | 250,0 | 60,0 | 142,5 | 30,0 |
| Інші видатки, у т.ч. | 1170 | 674,4 | 770,0 | 770,0 | 210,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 120,0 |
| Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 1171 | 674,4 | 770,0 | 770,0 | 210,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 120,0 |
| Резервний фонд | 1180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього доходів | 1190 | 26089,9 | 31470,4 | 31470,4 | 50182,0 | 9667,8 | 13896,0 | 17866,1 | 8752,1 |
| Усього видатків | 1200 | 25502,9 | 31470,4 | 31470,4 | 50182,0 | 9667,8 | 13986,0 | 17866,1 | 8752,1 |
| Фінансовий результат | 1210 | 587,0 | | | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Податкова заборгованість | 2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 296,0 | 225,5 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних виплатках | 3011 | 296,0 | 225,5 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | 296,0 | 225,5 | 225,5 | 210,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 120,0 |
| капітальне будівництво | 3021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 120,0 |
| 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 | 296,0 | 225,5 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вартість основних засобів | 3030 | 8511,8 | 14725,5 | 14725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 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 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 15966,2 | 19285,6 | 19285,6 | 22152,5 | 5430,0 | 5619,4 | 5671,6 | 5431,5 |
| Керівник | 7021 | 437,2 | 823,1 | 823,1 | 1460,5 | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,2 |
| Лікарі | 7022 | 5902,0 | 7386,0 | 7386,0 | 6860,8 | 1700,0 | 1700,0 | 1710,8 | 1750,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 1347,1 | 1756,2 | 1756,2 | 1271,8 | 310,0 | 317,0 | 320,0 | 324,8 |
| Середній медичний персонал | 7024 | 6816,7 | 7591,6 | 7591,6 | 9958,1 | 2413,2 | 2585,6 | 2619,5 | 2339,8 |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 435,4 | 561,3 | 561,3 | 754,5 | 180,0 | 190,0 | 194,5 | 190,0 |
| Інший персонал | 7026 | 1027,8 | 1167,4 | 1167,4 | 1846,8 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | 10,0 | 10,9 | 10,9 | 12,3 | 12,1 | 12,5 | 12,6 | 12,1 |
| Керівник | 7031 | 36,4 | 54,0 | 54,0 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| Лікарі | 7032 | 13,9 | 14,5 | 14,5 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,5 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 12,5 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 13,2 | 13,3 | 13,5 |
| Середній медичний персонал | 7034 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 11,5 | 11,1 | 11,9 | 12,1 | 10,8 |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 8,7 | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 8,7 |
| Інший персонал | 7036 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 7040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Керівник | 7041 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лікарі | 7042 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середній медичний персонал | 7044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодший медичний персонал | 7045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інший персонал | 7046 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА

Виконавець: Директор Олена Пучка _____
(підпис)

тел. 73-165

Пояснювальна записка
до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області «Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік у новій редакції», затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 11 листопада 2021 року

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст.25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні," Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» подано фінансовий план на 2021 рік у новій редакції.

У зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету, збільшено доходи з місцевого бюджету на суму 542,0 тис. грн., в тому числі IV квартал + 542,0 тис. грн. Відповідно збільшено витрати за напрямками: «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» + 42,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +42,0 тис. грн. та «Соціальне забезпечення» + 500,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +500,0 тис. грн.

У зв'язку з необхідністю проведення робіт з влаштування пожежної сигналізації в АЗПСМ №2 та АЗПСМ №6, перерозподілено витрати за напрямками: «Придбання основного капіталу» -120,0 тис. грн., в тому числі IV квартал -120,0 тис. грн. та «Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація» +120,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +120,0 тис. грн.

Зміни до фінансового плану підприємства на 2021 рік забезпечують більш раціональне використання коштів, що сприятиме наданню мешканцям міста високоякісної медичної допомоги.

Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»

Олена ПУЧКА

**Пояснювальна записка
до фінансового плану КП «КНП ЛМЦПМСД» на 2021 рік (в новій редакції)**

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» вносить зміни до фінансового плану на 2021 рік у частині доходів і видатків:

Зміни у дохідній частині фінансового плану на 2021 рік:

У зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету, збільшено доходи з місцевого бюджету на суму 542,0 тис. грн., в тому числі IV квартал + 542,0 тис. грн.

| Найменування показника | Було | | Стало | |
|--|--------|----------|--------|----------|
| | IV кв. | 2021 рік | IV кв. | 2021 рік |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 431,1 | 2711,1 | 973,1 | 3253,1 |
| Усього доходів | 8210,1 | 49640,0 | 8752,1 | 50182,0 |

Зміни у витратній частині фінансового плану на 2021 рік:

У зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету, збільшено витрати за напрямками: «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» + 42,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +42,0 тис. грн. та «Соціальне забезпечення» + 500,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +500,0 тис. грн.

| Найменування показника | Було | | Стало | |
|--|--------|----------|--------|----------|
| | IV кв. | 2021 рік | IV кв. | 2021 рік |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 559,9 | 17916,3 | 601,9 | 17958,3 |
| Соціальне забезпечення | 135,0 | 1360,0 | 635,0 | 1860,0 |
| Усього видатків | 8210,1 | 49640,0 | 8752,1 | 50182,0 |

У зв'язку з необхідністю проведення робіт з влаштування пожежної сигналізації в АЗПСМ №2 та АЗПСМ №6, перерозподілено витрати за напрямками: «Придбання основного капіталу» -120,0 тис. грн., в тому числі IV квартал -120,0 тис. грн. та «Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація» +120,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +120,0 тис. грн.

| Найменування показника | Було | | Стало | |
|--|--------|----------|--------|----------|
| | IV кв. | 2021 рік | IV кв. | 2021 рік |
| Придбання основного капіталу | 150,0 | 602,5 | 30,0 | 482,5 |
| Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 0 | 90,0 | 120,0 | 210,0 |

Зміни до фінансового плану підприємства на 2021 рік забезпечують більш раціональне використання коштів, що сприятиме наданню мешканцям міста високоякісної медичної допомоги.

Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»

Олена ПУЧКА