



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

РІШЕННЯ

11 листопада 2021 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області на 2021 рік
у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану на 2021 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 некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік у новій редакції (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Ківа В.В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 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 Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської
міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік у новій
редакції, затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського
району Полтавської області від 11 листопада 2021 року**

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, керуючись статтею 25, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий плани на 2021 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради на 2021 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 2021 року відповідно до установчих документів. Фінансовий план надає змогу підприємству забезпечити надання первинної медико-санітарної допомоги, покращення матеріально-технічної бази, забезпечення сталого функціонування, енергозбереження та модернізації, що сприятиме наданню мешканцям Лубенської територіальної громади високоякісної медичної допомоги.

Головний лікар
КП «Центр ПМСД»
Лубенської міської ради

Володимир БОГАТИРЕНКО

Головний бухгалтер

Ірина ОНУФРІЄНКО

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 11 листопада 2021 року**

Формування фінансових результатів:

Доходи (збільшено):

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	I квартал 2021 року	II квартал 2021 року	III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62,5	-	-	-	62,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	100,0	-	-	-	100,0
РАЗОМ		162,5	-	-	-	162,5

Видатки (збільшено):

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	I квартал 2021 року	II квартал 2021 року	III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	1070	80,0	-	-	-	80,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	54,5	-	-	-	54,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	28,0	-	-	-	28,0
РАЗОМ		162,5	-	-	-	162,5

Головний лікар
КП «Центр ПМСД»
Лубенської міської ради
БОГАТИРЕНКО

Володимир

Головний бухгалтер

Ірина ОНУФРІЄНКО

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
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	74,25	67,50	67,50	78,25	60,5	78,25	78,25	78,25
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	13,50	10,50	10,50	12,0	9,50	12,00	12,00	12,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	14,50	10,50	10,50	10,5	10,50	10,50	10,50	10,50
Середній медичний персонал	7014	25,00	21,00	21,00	31,75	21,00	31,75	31,75	31,75
Молодший медичний персонал	7015	4,50	4,50	4,50	5,0	4,50	5,00	5,00	5,00
Інший персонал	7016	15,75	14,00	14,00	18,00	14,00	18,00	18,00	18,00

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	6 341,2	8 552,0	8 552,0	7 621,3	1 371,6	1 931,2	2 306,2	2 012,3
Керівник	7021	207,1	271,3	271,3	577,6	144,4	144,4	144,4	144,4
Лікарі	7022	1 340,6	1 962,0	1 962,0	1 717,2	278,1	456,7	554,7	427,7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 161,8	2 344,7	2 344,7	1 250,5	238,1	238,1	536,2	238,1
Середній медичний персонал	7024	2 362,9	2 709,3	2 709,3	2 507,9	378,0	697,1	716,4	716,4
Молодший медичний персонал	7025	372,1	266,6	266,6	379,5	81,0	99,5	99,5	99,5
Інший персонал	7026	896,7	998,1	998,1	1 188,6	252,0	295,4	255,0	386,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	7,1	11,6	11,6	11,1	10,9	10,9	11,4	11,4
Керівник	7031	17,3	22,6	22,6	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
Лікарі	7032	8,3	15,6	15,6	9,8	9,8	12,7	14,8	11,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6,7	18,6	18,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Середній медичний персонал	7034	7,9	10,7	10,7	6,0	6,0	7,3	7,5	7,5
Молодший медичний персонал	7035	6,9	4,9	4,9	6,0	6,0	6,6	6,6	6,6
Інший персонал	7036	4,7	5,9	5,9	6,0	6,0	5,5	4,7	7,2
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								

Головний лікар
(посада)

(підпис)

В.М.Богатиренко
(ініціали, прізвище)

Секретар Лубенської міської ради

Маргарита КОМАРОВА

Збільшено планову дохідну частину фінансового плану підприємства на 2021 рік на загальну суму всього 495,4 тис.грн, а саме:

- Кошти НСЗУ – +45,4 тис.грн (на 3 квартал – +22,7 тис.грн; на 4 квартал – +22,7 тис.грн);
- Кошти місцевого бюджету - +450,0 тис.грн (на 3 квартал – +250,0 тис. грн; 4 квартал – 200,0 тис.грн)

Збільшено витратна частина фінансового плану підприємства на 2021 рік складає 495,4 тис. грн, а саме:

- Заробітна плата – +45,4 тис. грн (на 3 квартал – +22,7 тис.грн; на 4 квартал - +22,7 тис.грн) – за рахунок коштів НСЗУ
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - +120,0 тис.грн (на 3 квартал +80,0 тис. грн; на 4 квартал +40,0 тис.грн) – кошти місцевого бюджету

Планується:

- Придбання бензину А-92 в кількості 3000 л по 28,62 грн/л на 85 880,0 грн
- Придбання протипожежного інвентаря для 5 Пунктів здоров'я (пожежні щити, ящики пожежні, кошма та інше) на 17 000,00 грн
- Придбання спецодягу для медичного персоналу (халати, шапочок, взуття медичне) на 17 120,00 грн
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – +200,0 тис. грн (на 3 квартал +100,0 тис.грн; на 4 квартал +100,0 тис.грн) – кошти місцевого бюджету

Планується:

- Придбання вакцини (туберкулін) – 330 уп/ 6 доз по 220,34 на 72 712,20 грн
- Швидкі тести на Ковід – 10уп по 1500,00 грн/упак на 15 000,00 грн
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали для невідкладної допомоги на 15 000 грн
- Деззасоби для пунктів здоров'я – 37 250,00 грн
- Засоби індивідуального захисту для медичного персоналу (маски, рукавички, халати, щитки та інше) – 60 037,80 грн

- **Оплата послуг (крім комунальних) - +120,0 тис. грн (на 3 квартал +65,0 тис.грн; на 4 квартал +55,0 тис.грн) – кошти місцевого бюджету**

Планується:

- *Перевірка контурів заземлення в 16 структурних підрозділах на 10 800,00 грн*
- *Монтаж контуру заземлення в 3 структурних підрозділах на 8 250,00 грн*
- *Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (60 шт по 200,00 грн) на 12 000,00 грн*
- *Повірка димоходів до опалювального сезону в 17 структурних підрозділах на 13 600,00 грн*
- *Послуги з утилізації медичних відходів по 17 структурних підрозділах на 17 000,00 грн*
- *Послуги асенізаційної машини (2 шт по 1 000,00) на 2 000,00 грн*
- *Послуги із сертифікації цифрових ключів (14 шт по 300,00) на 4 200,00*
- *Техобслуговування та ремонт автомобілів на 15 000,00 грн*
- *Повірка медичного обладнання на 82 850,00*
- **Видатки на відрядження – +10,0 тис.грн – кошти місцевого бюджету**

Планується:

Підвищення кваліфікації 6 лікарів на 6 000,00 грн

Підвищення кваліфікації медичних сестер на 2 620,00 грн

Відрядження на доставку ПЛР (23 по 60,00 грн) на 1 380,00 грн

Загальний обсяг фінансових ресурсів підтримки підприємства відповідно до затвердженої Програми «Підвищення рівня надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради складає загальну суму 3 382,8 тис. грн:

збільшені витрати в частині «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» в сумі 37,6 тис.грн на придбання медикаментів та виробів медичного призначення.