



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

РІШЕННЯ

16 грудня 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

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 16 грудня 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 отриманням додаткових коштів від НСЗУ, збільшено доходи від реалізації робіт на суму 1125,4 тис. грн., в тому числі IV квартал + 1125,4 тис. грн. Відповідно збільшено витрати за напрямом: «Заробітна плата» + 531,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +531,0 тис. грн.

У зв'язку зі зростанням вартості комунальних платежів та отриманням страхового відшкодування збільшено інші надходження на суму 45,6 тис. грн., в тому числі IV квартал + 45,6 тис. грн., Відповідно збільшено витрати за напрямом: «Інші поточні видатки» + 40,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +40,0 тис. грн., «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 5,6 тис. грн., в тому числі IV квартал + 5,6 тис. грн.

У зв'язку зі збільшенням суми відшкодування заробітної плати інтернів, збільшено інші надходження на суму 1,1 тис. грн., в тому числі IV квартал + 1,1 тис. грн. Проведено перерозподіл видатків: збільшено витрати за напрямом: «Заробітна плата» + 5,2 тис. грн., в тому числі IV квартал +5,2 тис. грн., та зменшено витрати за напрямом: «Нарахування на оплату праці» - 4,1 тис. грн., в тому числі IV квартал – 4,1 тис. грн.

У зв'язку зі зміною прогнозних показників зменшено власні надходження установи на суму 50,0 тис. грн. в тому числі IV квартал -50,0 тис. грн., і відповідно зменшено витрати за напрямами: «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 25,0 тис. грн., в тому числі IV квартал – 25,0 тис. грн., «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25,0 тис. грн., в тому числі IV квартал – 25,0 тис. грн.

У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілено витрати: зменшено витрати за напрямами: «Придбання основного капіталу» -30,0 тис. грн., в тому числі IV квартал -30,0 тис. грн. , «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» -400,0 тис. грн., в тому числі IV квартал -400,0 тис. грн., «Оплата послуг (крім комунальних)» -197,1 тис. грн., в тому числі IV квартал -197,1 тис. грн., «Видатки на відрядження» -14,5 тис. грн., в тому

числі IV квартал -14,5 тис. грн., «Оплата теплопостачання» -20,0 тис. грн., в тому числі IV квартал -20,0 тис. грн. та збільшено витрати за напрямками: «Нарахування на оплату праці» +38,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +38,0 тис. грн., «Інші поточні видатки» + 10,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +10,0 тис. грн., «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 60,0 тис. грн., в тому числі IV квартал + 60,0 тис. грн., «Оплата електроенергії» +20,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +20,0 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

Додаток до рішення сесії Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 16 грудня 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 ЗКНГ	
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	32100,9	7666,3	7866,4	7866,4	8701,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	1245,3	2710,7	2710,7	3311,1	809,5	652,8	817,7	1031,1
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	15600,1	1092,0	5276,8	9082,0	149,3
власні надходження установи	1044	10,5	140,0	140,0	350,0	100,0	100,0	100,0	50,0

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	22688,7	5430,0	5619,4	5671,6	5967,7
Нарахування на оплату праці	1060	3392,6	4080,4	4080,4	4775,6	1162,3	1202,8	1214,0	1196,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	625,2	710,5	710,5	968,0	227,1	221,5	226,3	293,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	790,0	2511,3	2511,3	17591,3	1633,3	5928,0	9795,1	234,9
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	732,1	197,6	362,7	169,8	2,0
Видатки на відрядження	1110	33,0	43,0	43,0	43,5	14,5	14,5	14,5	0,0
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	450,0	300,0	0,0	0,0	150,0
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	239,2	81,6	21,0	22,9	113,7
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	140,0	50,0	20,0	0,0	70,0
Придбання основного капіталу	1160	2437,4	1677,0	1677,0	452,5	250,0	60,0	142,5	0,0
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	51362,1	9667,8	13896,0	17866,1	9932,2
Усього видатків	1200	25502,9	31470,4	31470,4	50234,1	9667,8	13986,0	17866,1	8804,2
Фінансовий результат	1210	587,0	0,0	0,0	1128,0	0,0	0,0	0,0	1128,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	0,0	0,0	110,0	20,0	20,0	0,0	70,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	296,0	225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	296,0	225,5	662,5	662,5	250,0	150,0	142,5	120,0
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	90,0	0,0	120,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	0,0	452,5	452,5	250,0	60,0	142,5	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	16832,6	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	22688,7	5430,0	5619,4	5671,6	5967,7
Керівник	7021	437,2	823,1	823,1	1544,3	365,1	365,1	365,1	449,0
Лікарі	7022	5902,0	7386,0	7386,0	7091,2	1700,0	1700,0	1710,8	1980,4
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1347,1	1756,2	1756,2	1312,8	310,0	317,0	320,0	365,8
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	785,5	180,0	190,0	194,5	221,0
Інший персонал	7026	1027,8	1167,4	1167,4	1996,8	461,7	461,7	461,7	611,7
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	42,9	40,6	40,6	40,6	49,9
Лікарі	7032	13,9	14,5	14,5	13,7	13,1	13,1	13,2	15,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	12,5	13,3	13,3	13,7	12,9	13,2	13,3	15,2
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	9,0	8,3	8,7	8,9	10,1
Інший персонал	7036	6,5	6,0	6,0	10,2	9,5	9,5	9,5	12,5
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 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 отриманням додаткових коштів від НСЗУ, збільшено доходи від реалізації робіт на суму 1125,4 тис. грн., в тому числі IV квартал + 1125,4 тис. грн.

У зв'язку зі зростанням вартості комунальних платежів та отриманням страхового відшкодування збільшено інші надходження на суму 45,6 тис. грн., в тому числі IV квартал + 45,6 тис. грн.

У зв'язку зі збільшенням суми відшкодування заробітної плати інтернів, збільшено інші надходження на суму 1,1 тис. грн., в тому числі IV квартал + 1,1 тис. грн.

У зв'язку зі зміною прогнозних показників зменшено власні надходження установи на суму 50,0 тис. грн. в тому числі IV квартал -50,0 тис. грн.

Найменування показника	Було		Стало	
	IV кв.	2021 рік	IV кв.	2021 рік
Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	7576,4	30975,5	8701,8	32100,9
Інші надходження	102,6	15553,4	149,3	15600,1
Власні надходження установи	100	400	50,0	350,0
Усього доходів	8210,1	49640,0	9932,2	51362,1

Зміни у витратній частині фінансового плану на 2021 рік:

У зв'язку зі зміною показників доходної частини, збільшено витрати за напрямками: «Заробітна плата» + 531,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +531,0 тис. грн.. По інших надходженням «Інші поточні видатки» + 40,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +40,0 тис. грн., «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 5,6 тис. грн., в тому числі IV квартал + 5,6 тис. грн. , по інтернах : збільшено витрати за напрямом «Заробітна плата» + 5,2 тис. грн., в тому числі IV квартал +5,2 тис. грн., та зменшено витрати за напрямом: «Нарахування на оплату праці» - 4,1 тис. грн., в тому числі IV квартал – 4,1 тис. грн. По власним надходженням зменшено витрати за напрямками: «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 25,0 тис. грн., в тому числі IV квартал – 25,0 тис. грн., «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25,0 тис. грн., в тому числі IV квартал – 25,0 тис. грн.

У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілено витрати: зменшено витрати за напрямками: «Придбання основного капіталу» -30,0 тис. грн., в тому числі IV квартал -30,0 тис. грн. , «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 400,0 тис. грн., в тому числі IV квартал -400,0 тис. грн., «Оплата послуг (крім комунальних)» -197,1 тис. грн., в тому числі IV квартал -197,1 тис. грн.,

«Видатки на відрядження» -14,5 тис. грн., в тому числі IV квартал -14,5 тис. грн., «Оплата теплопостачання» -20,0 тис. грн., в тому числі IV квартал -20,0 тис. грн., та збільшено витрати за напрямками: «Нарахування на оплату праці» +38,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +38,0 тис. грн., «Інші поточні видатки» + 10,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +10,0 тис. грн., «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 60,0 тис. грн., в тому числі IV квартал + 60,0 тис. грн., «Оплата електроенергії» +20,0 тис. грн., в тому числі IV квартал +20,0 тис. грн.

Найменування показника	Було		Стало	
	IV кв.	2021 рік	IV кв.	2021 рік
Заробітна плата	5431,5	22152,5	5967,7	22688,7
Нарахування на оплату праці	1162,6	4741,7	1196,5	4775,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	659,9	18016,3	234,9	17591,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252,5	927,4	293,1	968,0
Оплата послуг (крім комунальних)	199,1	929,2	2,0	732,1
Видатки на відрядження	14,5	58	0	43,5
Інші поточні видатки	20	90	70	140,0
Придбання основного капіталу	30	482,5	0	452,5
Оплата теплопостачання	170,0	470,0	150,0	450,0
Оплата електроенергії	93,7	219,2	113,7	239,2
Усього видатків	8810,1	50240,0	8804,2	50234,1

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