



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

РІШЕННЯ

30 травня 2024 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області
на 2024 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 2024 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 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 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

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 2024 рік у новій редакції,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 30 травня 2024 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 2024 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП «ЛЛІЛ» 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 2024 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.

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2024 рік
Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від
30 травня 2024 року**

Доходи (збільшені):

Ряд 1010: Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 13 956,5 тис. грн.

Ряд 1020: Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки – 850,0 тис. грн.

Ряд 1044: Товаро - матеріальні цінності отримані на безоплатній основі – 1 120,1 тис. грн.

Видатки (збільшені/зменшені):

Найменування показника	Код рядка	I квартал 2024 року	II квартал 2024 року	III квартал 2024 року	IV квартал 2024 року
Заробітна плата	1050			+1 827,1 тис. грн. (кошти НСЗУ)	+1 827,1 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Нарахування на оплату праці	1060			+372,9 тис. грн. (кошти НСЗУ)	+372,9 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070			+500,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)	+500,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		+350,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)	+2 000,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)	+1 956,5 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Продукти харчування	1090			+1 800,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)	+1 800,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		+68,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)	+500,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)	+500,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)

Капітальний ремонт інших об'єктів	1172		+500,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) -68,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)		
Товаро - матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1173		+ 1 120,1 тис. грн. (товаро - матеріальні цінності отримані на безоплатній основі)		
РАЗОМ			+ 1 970,1 тис. грн.	+ 7 000,0 тис. грн.	+ 6 956,5 тис. грн.

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 30 травня 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова
(посада уповноваженої особи)
О. П. Грицаєнко
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

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

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

2024	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	
	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10; 86.22; 86.90
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності: комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 683,25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. П'ятикопа,26	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон: 05361562229		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	153 782,2	164 042,2	164 042,2	157 553,6	39 668,7	38 928,4	39 500,0	39 456,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	21 688,9	31 052,5	31 052,5	29 855,0	14 295,3	8 119,0	2 058,2	5 382,5

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, у т.ч.:	1030	7 567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична державна	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична ОТГ	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція Лубенського району	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція медична обласний бюджет	1034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти Засульської ОТГ	1035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету	1036	7 567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	41 921,4	26 865,1	26 865,1	8 578,7	3 788,6	2 355,1	1 055,0	1 380,0
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	2 937,2	4 300,0	4 300,0	4 719,5	1 049,5	1 235,0	1 055,0	1 380,0
товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1044	38 984,2	22 565,1	22 565,1	3 859,2	2 739,1	1 120,1	0,0	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	104 028,5	110 366,8	110 366,8	113 392,3	30 318,4	27 431,3	27 821,3	27 821,3
Нарахування на оплату праці	1060	20 985,2	22 289,6	22 289,6	20 974,8	5 919,5	5 533,6	5 616,6	5 616,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	7 392,9	6 402,5	6 402,5	4 102,1	672,3	1 510,6	959,6	959,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	27 981,3	24 729,3	24 729,3	13 097,8	6 086,3	2 045,0	2 510,0	2 456,5
Продукти харчування	1090	3 070,5	9 199,0	9 199,0	7 769,3	2 269,3	1 300,0	2 100,0	2 100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	6 222,1	5 736,4	5 736,4	4 668,4	750,0	2 018,4	950,0	950,0
Видатки на відрядження	1110	284,7	344,9	344,9	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	13 663,0	15 124,1	15 124,1	18 069,4	7 059,7	3 064,0	2 143,2	5 802,5
Оплата теплопостачання	1121	7 137,2	7 772,4	7 772,4	9 140,6	4 144,0	1 187,5	559,7	3 249,4
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	812,4	1 024,2	1 024,2	1 054,1	270,6	259,5	259,5	264,5
Оплата електроенергії	1123	4 973,5	5 732,5	5 732,5	7 219,1	2 359,1	1 440,0	1 270,0	2 150,0
Оплата природного газу	1124	739,9	595,0	595,0	655,6	286,0	177,0	54,0	138,6
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	97,4	10,0	10,0	15,0	7,5	2,5	2,5	2,5
Соціальне забезпечення	1140	465,7	737,3	737,3	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Інші поточні видатки	1150	285,8	920,0	920,0	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
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	34 994,2	14 806,2	14 806,2	10 776,2	4 789,1	5 987,1	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	26 357,8	10 293,7	10 293,7	4 185,0	2 050,0	2 135,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	8 636,4	4 512,5	4 512,5	2 732,0	0,0	2 732,0	0,0	0,0
Товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1173	0,0	19 699,0	19 699,0	3 859,2	2 739,1	1 120,1	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	224 960,2	221 959,8	221 959,8	195 987,3	57 752,6	49 402,5	42 613,2	46 219,0
Усього видатків	1200	219 471,3	230 365,1	230 365,1	196 616,8	58 382,1	49 402,5	42 613,2	46 219,0
Фінансовий результат	1210	5 488,9	8 405,3	8 405,3	629,5	629,5	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	4 981,8	6 020,4	6 020,4	2 817,0	0,0	2 817,0	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	4 981,8	6 020,4	6 020,4	2 817,0	0,0	2 817,0	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	1 068,6	4 512,5	4 512,5	2 732,0	0,0	2 732,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	3 913,2	1 507,9	1 507,9	85,0	0,0	85,0	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	161,00	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7014	297,25	294,00	294,00	294,50	294,50	294,50	294,50	294,50
Молодший медичний персонал	7015	136,00	134,00	134,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50
Інший персонал	7016	85,00	90,00	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	104 028,5	109 288,0	109 288,00	113 392,3	30 318,4	27 431,3	27 821,3	27 821,3
Керівник	7021	1 681,8	1 920,0	1 920,00	1 940,0	500,0	480,0	480,0	480,0
Лікарі	7022	38 920,9	40 000,0	40 000,00	40 860,0	11 200,0	9 660,0	10 000,0	10 000,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024	42 916,8	44 480,0	44 480,00	49 500,3	13 618,4	11 927,3	11 977,3	11 977,3
Молодший медичний персонал	7025	11 471,6	12 000,0	12 000,00	12 540,0	3 000,0	3 180,0	3 180,0	3 180,0
Інший персонал	7026	9 037,4	10 888,0	10 888,00	8 552,0	2 000,0	2 184,0	2 184,0	2 184,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,7	13,3	13,3	13,8	14,8	13,4	13,6	13,6
Керівник	7031	35,0	40,0	40,0	40,4	41,7	40,0	40,0	40,0
Лікарі	7032	20,1	20,7	20,7	21,1	23,2	20,0	20,7	20,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034	12,0	12,5	12,5	14,0	15,4	13,5	13,6	13,6
Молодший медичний персонал	7035	7,0	7,4	7,4	7,9	7,5	8,0	8,0	8,0
Інший персонал	7036	8,9	10,7	10,7	7,1	7,3	8,0	8,0	8,0
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)

Л. І. Сухопар
(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова