

Додаток 1
до Порядку складання та затвердження
фінансового плану КНП "Козелецька ЛПЛ"
Козелецької селищної ради

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового управління
Козелецької селищної ради

Олена Марошченко
"28" вересня 2023 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Козелецької
селищної ради

Валентин Бригинець

"28" вересня 2023 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за СДРПОУ	02006277
Організаційно-правова форма	Комунальна організація Козелецької селищної	за КОПФГ	150
Територія	Чернігівський район (смт Козелець)	за КОАТУУ	7422055100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	294		
Місцезнаходження	17000, Чернігівська область, смт Козелець, вул.		
Телефон	(04646)2-13-52		
Керівник	Генеральний директор Приліпко Вячеслав		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			85 000.0	24 000.0	23 000.0	22 000.0	16 000.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110			10 387,2	3 839,7	1 810,5	910,5	3 826,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-						
Програма розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2023-2024 роки				9 842,2	3 703,7	1 674,5	774,5	3 689,5
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами	121			500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Програма забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя народжених ВЛІ-інфікованими матерями	122			45,0	11,0	11,0	11,0	12,0
	123							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130			12 700,0	1 850,0	3 063,0	3 537,0	4 250,0
дохід від операційної оренди активів	131			200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
дохід надання платних послуг	132			2 500,0	300,0	513,0	987,0	700,0
дохід від реалізації необоротних активів	133							
благодійні внески	134			10 000,0	1 500,0	2 500,0	2 500,0	3 500,0
дохід від безоплатно одержаних активів	135							
Інші доходи	140			1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Витрати								
Заробітна плата	200			62 000,0	15 500,0	15 500,0	15 500,0	15 500,0
Нарахування на оплату праці	210			13 640,0	3 410,0	3 410,0	3 410,0	3 410,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			5 600,0	2 400,0	2 400,0	400,0	400,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			8 500,0	2 000,0	2 000,0	3 600,0	900,0
Продукти харчування	240			500,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250			3 700,0	800,0	1 200,0	1 400,0	300,0
Видатки на відрядження	260			100,0	20,0	50,0	30,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			9 153,2	3 531,7	1 502,5	602,5	3 516,5
Оплата теплопостачання	271			-				
Оплата водопостачання та водовідведення	272			10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Оплата електроенергії	273			5 220,0	2 200,0	700,0	300,0	2 020,0
Оплата природного газу	274			3 468,0	1 200,0	700,0	200,0	1 368,0
Оплата інших енергоносіїв	275			455,2	129,2	100,0	100,0	126,0
Оплата енергосервісу	276							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			20,0	10,0	5,0		5,0
Соціальне забезпечення	290			144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Інші поточні видатки	300			180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Амортизація	310							
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320							
	321							
	322			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом (сума рядків 200 - 320)	330		-	103 537,2	27 902,7	26 298,5	25 123,5	24 212,5
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400			23 753,2	8 081,7	6 052,5	4 702,5	4 916,5
Витрати на оплату праці	410			62 000,0	15 500,0	15 500,0	15 500,0	15 500,0
Відрахування на соціальні заходи	420			13 640,0	3 410,0	3 410,0	3 810,0	3 410,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	-	-	4 144,0	911,0	1 336,0	1 511,0	386,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	-	103 537,2	27 902,7	26 298,5	25 123,5	24 212,5
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	52 500,0	17 500,0	23 500,0	11 500,0	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	5 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	2 500,0	500,0	1 500,0	500,0	-
капітальний ремонт	516	-	-	45 000,0	15 000,0	20 000,0	10 000,0	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	-	-	161 587,2	47 439,7	51 623,5	38 197,5	24 326,5
Усього витрат	800	-	-	156 037,2	45 402,7	49 798,5	36 623,5	24 212,5
Періодичні доходи	850	-	-	5 550,0	2 037,0	1 825,0	1 574,0	114,0
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	-	-	-	290,00	290,00	290,00	290,00
Вартість основних засобів	910	-	-	120 810,5	-	-	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	-	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несуть підприємство

Генеральний директор КНП "Козелецька .П.П" _____



Прилішко В.В. _____