

Додаток І
до Порядку складання та затвердження
фінансового плану КНП "Козелецька ЛІЛ"
Козелецької селищної ради

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління
Козелецької селищної ради

Олена Матющенко

"27" вересня 2024 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Козелецької
селищної ради

Василин Бригинєць

"27" вересня 2024 р.



Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	02006277
Організаційно-правова форма	Комунальна організація Козелецької селищної	за КОПФГ	150
Територія	Чернігівський район (смт Козелець)	за КОАТУУ	
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	280		
Місцезнаходження	17000, Чернігівська область, смт Козелець, вул.		
Телефон	(050 488 16 56		
Керівник	Генеральний директор Приліпко Вячеслав		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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			76 450,0	20 000,0	19 200,0	19 200,0	18 050,0

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			18 170,0	4 545,0	4 545,0	4 545,0	4 535,0
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				18 170,0	4 545,0	4 545,0	4 545,0	4 535,0
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами	121			870,0	300,0	200,0	200,0	170,0
	123							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130		✓	10 740,0	2 360,0	2 649,0	1 642,0	4 089,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131			240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
<i>дохід надання платних послуг</i>	132			2 500,0	300,0	513,0	987,0	700,0
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	133							
<i>благодійні внески</i>	134			8 000,0	2 000,0	3 000,0	1 000,0	2 000,0
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	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			4 995,0	1 068,0	1 532,0	1 195,0	1 200,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			8 500,0	1 200,0	3 000,0	2 800,0	1 500,0
Продукти харчування	240			1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250			5 000,0	1 200,0	1 200,0	1 600,0	1 000,0
Видатки на відрядження	260			100,0	20,0	50,0	30,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			10 332,0	4 305,0	1 505,0	655,0	3 867,0
<i>Оплата теплопостачання</i>	271			-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273			6 000,0	2 500,0	700,0	300,0	2 500,0
<i>Оплата природного газу</i>	274			2 227,0	900,0	500,0	150,0	677,0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275			2 085,0	900,0	300,0	200,0	685,0
<i>Оплата енергосервісу</i>	276							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			25,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Соціальне забезпечення	290			168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Інші поточні видатки	300			200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Амортизація	310							
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320							
	321							
	322			-				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330			106 360,0	27 155,0	26 644,0	25 637,0	26 924,0

II. Елементи операційних витрат

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
Матеріальні затрати	400			25 227,0	6 923,0	6 387,0	5 000,0	6 917,0
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	3 410,0	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	-	-	5 493,0	1 322,0	1 347,0	1 727,0	1 097,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	-	106 360,0	27 155,0	26 644,0	25 637,0	26 924,0
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	-	-	12 800,0	4 500,0	4 500,0	3 800,0	-
капітальне будівництво	511	-	-	6 800,0	2 000,0	2 000,0	2 800,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	3 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	3 000,0	1 500,0	1 500,0	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	119 160,0	31 655,0	31 144,0	29 437,0	26 924,0
Усього витрат	800	-	-	119 160,0	31 655,0	31 144,0	29 437,0	26 924,0
Нерозподілені доходи	850	-	-	-	-	924,0	405,0	114,0
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	-	-	-	285,00	285,00	285,00	285,00
Вартість основних засобів	910	-	-	146 342,4	-	-	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	-	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат - які несе підрозділ



Генеральний директор КНП "Козелецька ЛП"

Прилітко В.В.