

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

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління
Козелецької селищної ради

Олена Матюшенко

" 18 " 09 2025 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Козелецької
селищної ради

Валентин Бригинець

" 18 " 09 2025 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, селище Козелець, вул. Розумовських, 45		
Телефон	(050 488 16 56		

Керівник

Генеральний директор Приліпко Вячеслав

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
				76 000,0	18 000,0	18 000,0	20 000,0	20 000,0

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 бюджету за програмою підтримки (субвенції) (ПРУ)	110			9 188,2	2 000,0	3 000,0	4 188,2	
Дохід з державного бюджету за програмою підтримки (проекти мед. ази та пожежна сиг.)	110			10 459,8	4 200,0	3 828,6	2 431,2	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:				26 334,4	7 000,0	7 000,0	7 000,0	5 334,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, (комунальні, соц. виплати та тех. засоби)	120			9 205,0	3 554,0	1 645,0	895,0	3 111,0
Програма розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки				14 884,0	2 134,6	5 043,6	5 793,6	1 912,2
Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Козелецька ЛПЛ" на 2025-2028 роки	121			2 245,4	1 311,4	311,4	311,4	311,2
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130			5 140,0	960,0	1 173,0	1 647,0	1 360,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>131</i>			<i>240,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
<i>дохід надання платних послуг</i>	<i>132</i>			<i>2 500,0</i>	<i>300,0</i>	<i>513,0</i>	<i>987,0</i>	<i>700,0</i>
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	<i>133</i>							
<i>благодійні внески</i>	<i>134</i>			<i>2 400,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	<i>135</i>							
Інші доходи	140			1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Витрати								
Заробітна плата	200			62 000,0	15 250,0	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			3 000,0	500,0	1 000,0	1 000,0	500,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			10 000,0	3 000,0	3 000,0	2 800,0	1 200,0
Продукти харчування	240			1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250			5 000,0	1 200,0	1 300,0	1 300,0	1 200,0
Видатки на відрядження	260			100,0	20,0	50,0	30,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			8 125,0	3 215,0	1 406,0	656,0	2 848,0
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>271</i>			<i>-</i>				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>272</i>			<i>24,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>273</i>			<i>5 175,0</i>	<i>2 175,0</i>	<i>700,0</i>	<i>300,0</i>	<i>2 000,0</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>274</i>			<i>2 292,0</i>	<i>900,0</i>	<i>500,0</i>	<i>150,0</i>	<i>742,0</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>275</i>			<i>634,0</i>	<i>134,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Оплата енергосервісу</i>	<i>276</i>							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Соціальне забезпечення	290			180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Інші поточні видатки	300			200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Амортизація	310							
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320							
	321							

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
	322			103 825,0	27 335,0	26 156,0	25 186,0	25 148,0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400			22 625,0	7 090,0	5 781,0	4 831,0	4 923,0
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			5 560,0	1 335,0	1 465,0	1 445,0	1 315,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-		103 825,0	27 335,0	26 156,0	25 186,0	25 148,0
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	-		24 297,4	5 075,0	7 095,6	10 330,4	1 796,4
капітальне будівництво	511			9 188,2	2 000,0	3 000,0	4 188,2	
придбання (виготовлення) основних засобів	512			3 149,4	200,0	250,0	1 903,0	796,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			8 431,2	2 000,0	3 000,0	3 431,2	
капітальний ремонт	516			3 528,6	875,0	845,6	808,0	1 000,0
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			128 122,4	32 410,0	33 251,6	35 516,4	26 944,4
Усього витрат	800			128 122,4	32 410,0	33 251,6	35 516,4	26 944,4
Нерозподілені доходи	850							
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900				280,00	280,00	280,00	280,00
Вартість основних засобів	910			157 746,1				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат які несе підприємство

Генеральний директор КНП "Козелецька ЛП" _____



Приліпко В.В.