

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану  
КНП "Козелецька ЛПІ"

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління  
Козелецької селищної ради

*О.М.Матюшенко*  
О.М.Матюшенко

" " 20\_\_ р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Козелецької селищної  
ради

*В.П.Бригинець*  
В.П.Бригинець

" " 20\_\_ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Козелецька лікарня інтенсивного лікування" Козелецької селищної ради	за ЄДРПОУ	02006277
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чернігівський район, сел. Козелець	за КОАТУУ	7422055100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	320,5		
Місцезнаходження	17000, Чернігівська область, сел. Козелець, вул. Розумовських, 45		
Телефон	(04646)2-13-52		
Керівник	Генеральний директор Приліпко Вячеслав Володимирович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2021 рік  
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		За 2021 рік		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	52718,4	77842,6	77842,6	77842,6	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	10528,9	2817,6	2895,9	2817,6	97,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	127,6	513,3	513,3	513,3	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1458,4	2982,6	2997,5	2996,1	100,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	198,8	213,6	213,6	213,6	100,0
<i>дохід від надання платних послуг</i>	132	1259,6	2765,4	2778,9	2778,9	100,0
Інші доходи	140	3787,4	1111,5	1111,5	1111,5	100,0
<i>в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів</i>	141	2589,7	784,2	784,2	784,2	100,0
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200	30332,8	42406,4	42406,4	42406,4	100,0
Нарахування на оплату праці	210	6583,4	9202,6	9202,6	9202,6	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1399,3	2734,7	2734,7	2734,7	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	7907,1	10365,4	10365,4	10365,4	100,0
Продукти харчування	240	234,4	556,2	556,2	556,2	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1356,9	2069,3	2069,3	2069,3	100,0
Видатки на відрядження	260			100,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1609,2	3352,5	3439,8	3352,5	97,5
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	6,5	8,2	8,2	8,2	100,0
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	3,9	9,8	9,8	9,8	100,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	787,0	1893,7	1961,4	1893,7	96,5
<i>Оплата природного газу</i>	274	801,4	1393,8	1404,4	1393,8	99,2
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	10,4	47,0	56,0	47,0	83,9
<i>Оплата енергосервісу</i>	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	14,3	12,9	50,0	12,9	25,8
Соціальне забезпечення	290	149,0	161,0	170,0	161,0	94,7
Інші поточні видатки	300	43,9	357,6	357,6	357,6	100,0

Амортизація	310					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	49 630,3	71 218,6	71 452,0	71 218,6	99,7
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	9 540,8	13 656,3	13 656,3	13 656,3	100,0
Витрати на оплату праці	410	30 332,8	42 406,4	42 406,4	42 406,4	100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	6 583,4	9 202,6	9 202,6	9 202,6	100,0
Амортизація	430	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	3 173,3	5 953,3	6 186,7	5 953,3	96,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	49 630,3	71 218,6	71 452,0	71 218,6	99,7
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	14 842,4	363,6	10 422,6	363,6	3,5
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	14 842,4	363,6	10 422,6	363,6	3,5
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	24 445,1	7 767,6	19 237,2	7 767,6	40,4
капітальне будівництво	511	15,0	8,1	8,1	8,1	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	512	11 136,6	5 991,9	5 991,9	5 991,9	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	11 876,0	1 522,3	12 991,9	1 522,3	11,7
капітальний ремонт	516	1 417,5	245,3	245,3	245,3	100,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	149,9	192,9	192,9	192,9	100,0
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	149,9	192,9	192,9	192,9	100,0
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					
<b>Усього доходів</b>	700	83 613,0	85 824,1	95 976,3	85 837,6	89,4
<b>Усього витрат</b>	800	74 075,4	78 986,2	90 689,2	78 986,2	87,1
Нерозподілені доходи	850	9 537,6	6 837,9	5 287,1	6 851,4	

IV. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	900	324,25	320,50	320,50	320,50
Вартість основних засобів	910	54485,1	83390,7	83390,7	83390,7
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				
Дебіторська заборгованість	940	4 380,9			
Кредиторська заборгованість	950				

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник Генеральний директор  
(посада)



Вячеслав ПРИЛІПКО  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'В. Приліпко'.*