Продовження додатка 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням виконкому Корюківської міської ради
"28" грудня 2024 року № 566
М. П.

Проект	
Попередній	
Уточнений	Х
Зміни	
Зробити позначку "Х"	

			Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Корюківська центральна районна лікарня" Корюківської міської ради		за ЄДРПОУ	02006320
Організаційно-правова форма	комунальне пвідпрємство		за КОПФГ	150
Територія	м.Корюківка, вул.Шевченка,101		за КОАТУУ	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Корюківської міської ради		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльнясть лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	362			
Місцезнаходження	15300, Чернігівська область, Корюківський район, м.Корюківка, вул.Шевченка,101			
Телефон	(04657) 3-42-62			
Прізвище та ініціали керівника	КОЛЕНЧЕНКО Н.О.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансові результати										
Доходи і витрати від операційної діяльності										
Доходи всього в т.ч. :	**1000**				**209886**	**41285**	**64894**	**64911**	**38796**	
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**				**117300**	**29400**	**29600**	**27800**	**30500**	
Доходи з місцевого бюджету на поточні видатки в т.ч.:	**1020**				**7310**	**2510**	**2469**	**510**	**1821**	
на оплату праці	*1021*				*426*	*107*	*106*	*107*	*106*	
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	*1022*				*6664*	*2328*	*2328*	*328*	*1680*	
на оплату пільгових рецептів	*1023*				*120*	*30*	*30*	*30*	*30*	
на придбання медикаментів	*1024*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
оплата послуг (крім комунальних)	*1025*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
на оплату пільгового зубопротезування	*1026*				*20*	*5*	*5*	*5*	*5*	
на оплату навчання лікарів по договору	*1027*				*80*	*40*	*0*	*40*	*0*	
Доходи з державного та місцевого бюджетів на капітальні видатки в т.ч.:	**1030**				**57826**	3500	25000	29326	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	*1031*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
придбання житла	*1032*				*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	
на капітальний ремонт відділень	*1033*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
на модернизацію,модифікацію(добудова,реконструкція) основних засобів	*1034*				*57326*	*3000*	*25000*	*29326*	*0*	
Інші доходи в т.ч.:	**1050**				**27450**	**5875**	**7825**	**7275**	**6475**	
від оренди активів	*1051*				*300*	*75*	*75*	*75*	*75*	
відшкодування комунальних послуг	*1052*				*1150*	*300*	*250*	*200*	*400*	
інші	*1053*				*26000*	*5500*	*7500*	*7000*	*6000*	
Витрати всього в т.ч.:	**2000**				**133 734**	**37 562**	**37 685**	**34 523**	**37 964**	
Витрати на оплату праці	2010				**75 000**	18500	18500	18500	19500	
Відрахування на соціальні заходи	2020				**16 500**	4070	4070	4070	4290	
Матеріальні витрати в т.ч.:	**2030**				**37 844**	**10 622**	**10 290**	**7 083**	**9 849**	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. :	*2031*				*11 394*	*3672*	*3440*	*1283*	*2999*	
олата теплопостачання					*5 352*	*2000*	*2000*	*0*	*1352*	
оплата водопостачання та водовідведення					*1 312*	*328*	*328*	*328*	*328*	
оплата електроенергії					*3 492*	*1000*	*800*	*700*	*992*	
оплата за розподіл електричної енергії					*1 139*	*326*	*285*	*228*	*300*	
оплата інших енергоносіїв (побутові відходи)					*99*	*18*	*27*	*27*	*27*	
витрати на паливо-мастильні матеріали	*2032*				*500*	*200*	*100*	*100*	*100*	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2033*				*2 000*	*500*	*500*	*500*	*500*	
медикаменти, перев'язувальні матеріали та вироби медичного призначення	*2034*				*23 000*	*6 000*	*6 000*	*5 000*	*6 000*	
продукти харчування	*2035*				*950*	*250*	*250*	*200*	*250*	
Інші операційні витрати в т.ч. :	**2040**				**4 390**	4 370	4 825	4 870	4 325	
видатки на відрядження	*2041*				*200*	*50*	*50*	*50*	*50*	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата навчання працівників із видачею свідоцтва	*2042*				*190*	*50*	*45*	*50*	*45*	
інші виплати(оплата податків)	*2043*				*600*	*150*	*150*	*150*	*150*	
оплата послуг (крім комунальних) та інші витрати	*2044*				*3 000*	*500*	*1 000*	*1 000*	*500*	
амортизація основних засобів та інших необоротних активів	*2045*				*14 000*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	
виплата пенсій і допомоги (пільгові пенсії)	*2046*				*180*	*45*	*45*	*45*	*45*	
інші виплати населенню (навчання лікарів)	*2047*				*80*	*40*	-	*40*	-	
пільгові рецепти	*2048*				*120*	*30*	*30*	*30*	*30*	
інші виплати населенню (пільгове зубопротезування)	*2049*				*20*	*5*	*5*	*5*	*5*	
Елементи операційних витрат	**3000**				**147 734**	**37 562**	**37 685**	**34 523**	**37 964**	
Матеріальні витрати	3010				37 844	10 622	10 290	7 083	9 849	
Витрати на оплату праці	3020				75 000	18 500	18 500	18 500	19 500	
Відрахування на соціальні заходи	3030				16 500	4 070	4 070	4 070	4 290	
Інші операційні витрати	3040				18 390	4 370	4 825	4 870	4 325	
Інвестиційна діяльність	**4000**				**85 191**	**9 800**	**33 200**	**36 691**	**5 500**	
Дохід від інвестиційної діяльності в т.ч.	4010				**57 826**	3 500	25 000	29 326	0	
доходи з державного та місцевого бюджетів цільового фінансування по капітальних видатках	*4011*				*57 826*	*3 500*	*25 000*	*29 326*	*0*	
Капітальні інвестиції, усього в т.ч.:	4020				27 365	6 300	8 200	7 365	5 500	
придбання (виготовлення) основних засобів	*4021*				*18 000*	*3 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	
придбання житла	*4022*				*1 000*	*500*	*500*	*0*	*0*	
капітальне будівництво	*4023*				-	*0*	*0*	*0*	*0*	
капітальний ремонт	*4024*				*1 000*	*500*	*500*	*0*	*0*	
модернизація,модифікація(добудова,реконструкція) основних засобів	*4025*				*4 065*	*1 500*	*1 200*	*1 365*	*0*	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*4026*				*3 300*	*800*	*1 000*	*1 000*	*500*	
Фінансова діяльність	**5000**				-	-	-	-	-	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч. :	5010				-					
кредити	5011				-					
позики	5012				-					
депозити	5013				-					
Інші надходження (розшифрувати)	5020				-					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч. :	5030				-					
кредити	5031				-					
позики	5032				-					
депозити	5033				-					
	5040				-					
Усього доходів	6000				**209 886**	**41 285**	**64 894**	**64 911**	**38 796**	
Усього витрат	7000				**205 560**	**41 062**	**62 685**	**63 849**	**37 964**	
Чистий фінансовий результат	8000									
Прибуток	8010				4 326	223	2 209	1 062	832	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збиток	8020				-					
Додаткова інформація	9000				на 01.01.	на 31.03.	на 30.06.	на 30.09	на 31.12	
Штатна чисельність працівників	9010				362	390	390	390	390	
Вартість основних засобів	9020				205 000	214 800	248 000	284 691	290 191	
Податкова заборгованість	9030				-	-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	9040				-	-	-	-	-	
Дебіторська заборгованість	9050				-	-	-	-	-	
Кредиторська забогованість	9060				-	-	-	-	-	
Сальдо на 01.01.2025 р.	9070				3 240					
Сальдо на 01.01.2026 р.	9080				7 566					

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Наталія КОЛЕНЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 2025 рік

Комунальне некомерційне підприємство « Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради (далі КНП «Корюківська ЦРЛ» є державним багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, що належить до комунальної власності Корюківської міської ради і підпорядкована Корюківській міській раді та Управлінню охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації.

Лікарня забезпечує кваліфіковане стаціонарне та поліклінічне медичне обслуговування населення Корюківського району, здійснює свою діяльність в порядку, визначеному законодавством України про охорону здоров'я, рішенням органів місцевої влади та статутом КНП «Корюківська ЦРЛ»

Кількість штатних посад становить 367,25 одиниць, зайнятих штатних посад 362,25 одиниць, серед них лікарі 76,25 одиниць штатних посад, зайнятих – 72,75 одиниць, середній медичний персонал- 148,75 одиниць штатних посад, зайнятих-148,75 одиниць, молодший медичний персонал – 78,0 одиниць штатних посад, зайнятих- 78,0 одиниць, інший персонал- 64,25, зайнятих 62,75 одиниць.

тис. грн.

Доходи і витрати від операційної діяльності		
Доходи всього в т.ч. :	**1000**	**209886**
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід який підприємство планує отримати від Національної служби здоров'я України в 2025 році та за надані платні послуги)	**1010**	**117300**
Доходи з місцевого бюджету на поточні видатки в т.ч.:	**1020**	**7310**
на оплату праці	*1021*	*426*
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	*1022*	*6664*
на оплату пільгових рецептів	*1023*	*120*
на придбання медикаментів	*1024*	*0*
оплата послуг (крім комунальних)	*1025*	*0*
на оплату пільгового зубопротезування	*1026*	*20*
на оплату навчання лікарів по договору	*1027*	*80*
Доходи з державного та місцевого бюджетів на капітальні видатки в т.ч.:	**1030**	**57826**
придбання (виготовлення) основних засобів	*1031*	*0*
придбання житла	*1032*	*500*
на капітальний ремонт відділень	*1033*	*0*
на модернизацію,модифікацію(добудова,реконструкція) основних засобів	*1034*	*57326*
Інші доходи в т.ч.:	**1050**	**27450**
від оренди активів	1051	300
відшкодування комунальних послуг	1052	1150
інші	1053	26000
Витрати всього в т.ч.:	**2000**	**133 734**
Витрати на оплату праці	2010	75000
Відрахування на соціальні заходи	2020	16500
Матеріальні витрати в т.ч.:	**2030**	**37 844**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. :	2031	11394
олата теплопостачання		*5352*
оплата водопостачання та водовідведення		*1312*
оплата електроенергії		*3492*
оплата за розподіл електричної енергії		*1139*
оплата інших енергоносіїв (побутові відходи)		*99*
витрати на паливо-мастильні матеріали	2032	500
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2033	2000
медикаменти, перев'язувальні матеріали та вироби медичного призначення	2034	23000
продукти харчування	2035	950
Інші операційні витрати в т.ч. :	**2040**	4 390

видатки на відрядження	2041	200
оплата навчання працівників із видачею свідоцтва	2042	190
інші виплати(оплата податків)	2043	600
оплата послуг (крім комунальних)	2044	3 000
амортизація основних засобів та інших необоротних активів	2045	14 000
виплата пенсій і допомоги (пільгові пенсії)	2046	180
інші виплати населенню (навчання лікарів)	2047	80
пільгові рецепти	2048	120
інші виплати населенню (пільгове зубопротезування)	2049	20
Інвестиційна діяльність	**4000**	**85 191**
придбання (виготовлення) основних засобів в т.ч.		18 000
медичне обладнання		*7 000*
Ноутбуки, комп'ютера		*200*
Інші		*10 800*
придбання житла		1 500
Капітальний ремонт в т.ч.		1 000
капітальний ремонт будівлі		*1 000*
модернизація, модифікація, (добудова, реконструкція) основних засобів (реконструкція будівлі) в т.ч.		61 391
«Реконструкція будівлі опорного закладу охорони здоров'я КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 м. Корюківка, Чернігівської обл. з виділенням черговості будівництва: І черга – утеплення стін головного корпусу; ІІ черга – утеплення стін дитячого відділення, поліклініки та переходки;»		*13 591*
«Реконструкція підвальних приміщень для улаштування захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття П-6 у підвальному приміщенні КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 м. Корюківка, Чернігівської обл.»		*3 000*
«Реконструкція будівлі опорного закладу охорони здоров'я КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 м. Корюківка, Чернігівської обл. з виділенням черговості будівництва: ІІІ черга – заміна покриття»		*43 300*
«Реконструкція відділення неврології та реабілітації опорного закладу охорони здоров'я Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 м. Корюківка, Чернігівської обл.»		*500*
реконструкція		*1 000*
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за власні кошти)		3 300
придбання спецодягу		*265*
матраци		*30*
постільна білизна		*40*
меблі (стільці та крісла офісні; шафи та полиці для паперів; столи офісні; столи компютерні; тумби; кухонна мебель; шафи для одягу; дивани; інші)		*250*
електричні побутові прилади		*200*
оргтехніка		*99*
ноутбуки		*200*
інші необоротні матеріальні активи		*1 716*
меблі медичні		*100*
медичне обладнання		*400*
Усього доходів	6000	**209 886**
Усього витрат (рядок - 2000 + рядок - 4000)	7000	**205 560**
Чистий фінансовий результат	8000	4 326
Сальдо на 01.01.2025 р.	9070	3 240
Сальдо на 01.01.2026 р.	9080	7 566

Генеральний директор _____ **Наталія КОЛЕНЧЕНКО**

(посада) підпис (ініціали, прізвище)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ * КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО * КОРЮКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ * КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02350220 * УКРАЇНА