



ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням виконкому Корюківської міської ради

16 " січня 2024 року

№ 8

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
Зробити	позначку "X"

			Код
Підприємство	КНП "Корюківська ЦРЛ"	за ЄДРПОУ	2006320
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м.Корюківка, вул.Шевченка, 101	за КОАТУУ	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Корюківської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис.гри	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	345		
Місцезнаходження	15300, м.Корюківка, вул.Шевченка,101		
Телефон	(04657) 3-42-62		
Прізвище та ініціали керівника	Пивовар С.Г.		

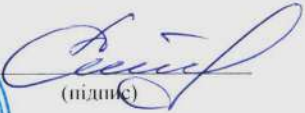
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансові результати										
Доходи і витрати від операційної діяльності										
Доходи всього в т.ч. :	1000				143121	42505	41363	30035	29218	
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				101000	24500	25500	25500	25500	
Дохід з місцевого бюджету в т.ч.:	1020				17566	7530	5438	1505	3093	
на оплату праці	1021				183	46	46	46	45	
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1022				9701	3424	1830	1429	3018	
на оплату пільгових рецептів	1023				100	25	25	25	25	
на придбання медикаментів	1023				0	0	0	0	0	
оплата послуг (крім комунальних)	1024				0	0	0	0	0	
на оплату пільгового зубопротезування	1025				20	5	5	5	5	
на оплату навчання лікарів по договору	1026				80	30	50	0	0	
на модернізацію,модифікацію(добудова,реконструкція) основних засобів	1027				4532	2500	2032	0	0	
придбання житла	1028				1000	500	500	0	0	
на капітальний ремонт відділень	1029				1950	1000	950	0	0	
Субвенція з державного бюджету	1030				22655	10000	10000	2655	0	
Інші доходи в т.ч.:	1050				1900	475	425	375	625	
від оренди активів	1051				300	75	75	75	75	
відшкодування комунальних послуг	1052				1000	250	200	150	400	
інші	1053				600	150	150	150	150	
Витрати всього в т.ч.:	2000				99 873	26 079	25 499	24 344	23 951	
Витрати на оплату праці	2010				57 794	14000	15000	15000	13794	
Відрахування на соціальні заходи	2020				12 715	3080	3300	3300	3035	
Матеріальні витрати в т.ч.:	2030				25 029	7 931	5 922	4 866	6 310	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. :	2031				11 332	4436	2436	1436	3024	
оплата теплопостачання					5 586	3000	1000	0	1586	
оплата водопостачання та водовідведення					1 030	257	257	257	259	
оплата електроенергії					3 360	840	840	840	840	
оплата за розподіл електричної енергії					1 260	315	315	315	315	
оплата інших енергоносіїв (побутові відходи)					96	24	24	24	24	
витрати на паливо-мастильні матеріали	2032				545	200	200	145	0	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2033				1 500	375	375	375	375	
медикаменти, перев'язувальні матеріали та вироби медичного призначення	2034				11 082	2 770	2 771	2 770	2 771	
продукти харчування	2035				570	150	140	140	140	
Інші операційні витрати в т.ч. :	2040				4 335	1 068	1 277	1 178	812	
видатки на відрядження	2041				450	100	150	100	100	
оплата навчання працівників із видачею свідоцтва	2042				160	40	60	60	-	

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
інші виплати(оплата податків)	2043				550	130	150	150	120	
оплата послуг (крім комунальних)	2044				2 825	700	800	800	525	
виплата пенсій і допомоги (пільгові пенсії)	2045				150	38	37	38	37	
інші виплати населенню (навчання лікарів)	2046				80	30	50	-	-	
пільгові рецепти	2047				100	25	25	25	25	
інші виплати населенню (пільгове зубопротезування)	2048				20	5	5	5	5	
Елементи операційних витрат	3000				99 873	26 079	25 499	24 344	23 951	
Матеріальні витрати	3010				25 029	7 931	5 922	4 866	6 310	
Витрати на оплату праці	3020				57 794	14 000	15 000	15 000	13 794	
Відрахування на соціальні заходи	3030				12 715	3 080	3 300	3 300	3 035	
Інші операційні витрати	3040				4 335	1 068	1 277	1 178	812	
Інвестиційна діяльність	4000				43 037	18 350	19 332	5 255	100	
Дохід від інвестиційної діяльності в т.ч.	4010				30 137	14 000	13 482	2 655	0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4011				30 137	14 000	13 482	2 655	0	
Капітальні інвестиції, усього в т.ч.:	4020				12 900	4 350	5 850	2 600	100	
капітальне будівництво	4021				-					
придбання (виготовлення) основних засобів	4022				5 500	1 000	2 500	2 000	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023				900	350	350	100	100	
придбання житла	4024				3 000	1 500	1 500	0	0	
модернізація,модифікація(добудова,реконструкція) основних засобів	4025				1 500	1 000	500	0	0	
капітальний ремонт	4026				2 000	500	1 000	500	0	
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				143 121	42 505	41 363	30 035	29 218	
Усього витрат	7000				142 910	44 429	44 831	29 599	24 051	
Чистий фінансовий результат	8000									
Прибуток	8010				211	(1 924)	(3 468)	436	5 167	
Збиток	8020				-					
Додаткова інформація	9000				на 01.01.	на 31.03.	на 30.06.	на 30.09.	на 31.12.	
Штатна чисельність працівників	9010				340	340	345	345	345	

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
Вартість основних засобів	9020				123 000	125 000	127 000	130 000	130 000	
Податкова заборгованість	9030				-	-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	9040				-	-	-	-	-	
Дебіторська заборгованість	9050				-	-	-	-	-	
Кредиторська заборгованість	9060				-	-	-	-	-	
Сальдо на 01.01.2023 р.	9070				9 980					
Сальдо на 01.01.2024 р.	9080				10 191					

Генеральний директор
(посада)




(підпис)

Сергій ПИВОВАР
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на
2024 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради (далі КНП «Корюківська ЦРЛ») є державним багатoproфільним 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 359,75 одиниць, зайнятих штатних посад 348,5 одиниць, серед них лікарі 78,25 одиниць штатних посад, зайнятих – 73,5 одиниць, середній медичний персонал- 145,75 одиниць штатних посад, зайнятих- 141,25 одиниць, молодший медичний персонал – 73,0 одиниць штатних посад, зайнятих- 73,0 одиниць, інший персонал- 62,75, зайнятих 60,75 одиниць.

РОЗДІЛ Фінансові результати,
Доходи і витрати від операційної діяльності
Доходи :

Рядок 1000 всього :143121 тис. грн.

Рядок 1010- Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- **101000 тис. грн.** (дохід який підприємство планує отримати від Національної служби здоров'я України в 2024 році та за надані платні послуги).

Рядок 1020 Дохід з місцевого бюджету всього **17566 тис. грн.** в тому числі :

Рядок 1021- на оплату праці (доплата Батюк Т.Ю.) -183 тис. грн.

Рядок 1022 – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- 9701 тис. грн.

Рядок 1023 – на оплату пільгових рецептів – 100 тис. грн.

Рядок 1025 – на оплату пільгового зубопротезування – 20 тис. грн.

Рядок 1026 – на оплату навчання лікарів по договору – 80 тис. грн.

Рядок 1027 – на модернізацію, модифікацію (добудова, реконструкція) основних засобів – 4532 тис. грн.

Рядок 1028 - на придбання житла – 1000 тис. грн.

Рядок 1029- на капітальний ремонт відділень – 1950 тис. грн.

Рядок 1030 – Субвенція з державного бюджету 22655 тис. грн.

Рядок 1050 – Інші доходи всього 1900 тис. грн. в тому числі :

Рядок 1051 – від оренди активів – 300 тис. грн.

Рядок 1052 – відшкодування комунальних витрат – 1000 тис. грн.

Рядок 1053 – інші – 600 тис. грн.

Витрати :

Рядок 2000 всього : 99873 тис. грн. в тому числі:

Рядок 2010 – Витрати на оплату праці- 57794 тис. грн.

Рядок 2020 – Відрахування на соціальні заходи – 12715 тис. грн.

Рядок 2030 – Матеріальні витрати всього –25029 тис. грн. в тому числі:

Рядок 2031 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього 11332 тис. грн. в тому числі:

- оплата теплопостачання – 5586 тис. грн.
- оплата водопостачання та водовідведення – 1030 тис. грн.
- оплата електроенергії – 3360 тис. грн.
- оплата за розподіл електричної енергії – 1260 тис. грн.
- оплата інших енергоносіїв(побутові відходи)- 96 тис. грн.

Рядок 2032 – Витрати на паливо-мастильні матеріали – 545 тис. грн.

Рядок 2033 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1500 тис. грн.

Рядок 2034 – Медикаменти, перев'язувальні матеріали та вироби медичного призначення – 11082 тис. грн.

Рядок 2035 – Продукти харчування – 570 тис. грн.

Рядок 2040 – Інші операційні витрати всього– 4335 тис. грн. в тому числі:

Рядок 2041 – видатки на відрядження – 450 тис. грн.

Рядок 2042 – оплата навчання працівників з видачею свідоцтва – 160 тис. грн.

Рядок 2043 – інші виплати(оплата податків) – 550 тис. грн.

Рядок 2044 – оплата послуг (крім комунальних)- 2825 тис. грн.

Рядок 2045 – виплата пенсій і допомоги (пільгові пенсії) -150 тис. грн.

Рядок 2046 – інші виплати населенню (навчання лікарів) – 80 тис. грн.

Рядок 2047 – пільгові рецепти – 100 тис. грн.

Рядок 2048 – інші виплати населенню (пільгове зубопротезування)- 20 тис. грн.

РЯДОК 4000 - Інвестиційна діяльність – 43037 тис. грн. в тому числі :

- придбання (виготовлення) основних засобів (придбання медичної апаратури (за власні кошти)) - 5500 тис. грн.

- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (придбання меблів, оргтехніки, ноутбуки, електрообладнання, м'який інвентар, тощо (за власні кошти)) - 900 тис. грн.

- придбання житла- 4000 тис. грн. (1000 тис. грн. – місцевий бюджет, 3000 тис. грн. власні кошти)

- капітальний ремонт укриття в КНП «Корюківська ЦРЛ» - 2000 тис. грн. (1950 тис. грн. – місцевий бюджет, 50 тис. грн.- власні кошти)

- капітальний ремонт будівлі - власні кошти 2000 тис. грн.

–модернізація, модифікація, (добудова, реконструкція) основних засобів (реконструкція будівлі), власні кошти – 1500 тис. грн.

- 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: I черга – утеплення стін головного корпусу; II черга – утеплення стін дитячого відділення, поліклініки та переходки; III черга – заміна покриття, кошти місцевого бюджету – 27187 тис. грн.

РЯДОК 6000 - УСЬОГО ДОХОДІВ – 143121 тис.грн.

РЯДОК 7000 – УСЬОГО ВИТРАТ (рядок- 2000 + рядок- 4000) - 142910 тис. грн.

Рядок – 8000 – чистий фінансовий результат (рядок-8010 – прибуток) - 211 тис. грн.

Рядок – 9070 - Сальдо на 01.01.2024 року - 9980 тис. грн.

Рядок – 9080 – Сальдо на 01.01.2025 року - 10191 тис. грн.

Генеральний директор



Сергій ПИВОВАР