



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням виконкому Корюківської міської ради

Н/м. С. Г. Пивовар
№ 02 м. Корюківка, вул. Шевченка, 101
"02 лютого" 2023 року № 32

Проект	
Попередній	X
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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність 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	360		
Місцезнаходження	15300, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101		
Телефон	(04657) 3-42-62		
Прізвище та ініціали керівника	Пивовар С.Г.		

Найменування показника	Код розділу	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				118079	35459	28595	25456	28569	
Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				95808	24872	23602	23662	23672	
Доход з місячного бюджету в т.ч.	1020				21031	10177	4683	1534	4637	
на оплату праці	1021				185	47	46	46	46	
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1022				11743	6015	1923	1418	2387	
на оплату пільгових рецептів	1023				0	55	45	30	30	
на придбання медикаментів	1024				0	0	0	0	0	
на оплату пільгового зубопротезування	1025				20	10	10	0	0	
на оплату навчання лікарів по договору	1026				90	50	0	40	0	
на модернізацію, модернізацію, добудову, реконструкцію основних засобів	1027				0	0	0	0	0	
на придбання (виготовлення) основних засобів (співфінансування)	1028				1000	1000	0	0	0	
на капітальний ремонт приміщень	1029				7333	8000	2159	0	2174	
придбання житла	1030				500	0	500	0	0	
Платні послуги	1040				0	0	0	0	0	
Інші доходи в т.ч.	1050				1240	410	310	260	260	
від оренди активів	1051				240	60	60	60	60	
надання комунальних послуг	1052				1000	350	250	200	200	
Витрати всього в т.ч.:	2000				101 946	29 222	25 888	23 981	22 856	
Витрати на оплату праці	2010				57 761	14 100	14 900	15 056	13 705	
Відрахування на соціальні заходи	2020				12 708	3 100	3 300	3 312	2 996	
Матеріальні витрати в т.ч.	2030				27 327	10 572	6 628	4 723	5 404	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	2031				13 034	6 286	2 343	1 438	2 967	
оплата теплопостачання					4 802	469	300	0	1 022	
оплата водопостачання та водоотведення					1 013	293	240	240	240	
оплата електроенергії					1 920	104	903	887	1074	
оплата за розподіл електричної енергії					1 225	327	282	282	334	
оплата інших енергоносіїв (побутовий газ)					72	0	30	20	30	
витрати на паливо-мастильні матеріали	2032				450	200	150	150	150	
предметні, матеріальні, об'єктові та інше	2033				1 891	436	485	485	485	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2034				11 182	3 500	1 500	2 500	1 682	
продукти харчування	2035				570	150	150	150	120	
Інші операційні витрати в т.ч.	2040				4 150	1 450	1 060	890	750	
витрати на кораблежиття	2041				450	125	175	100	50	
оплата навчання працівників (з пільгового списку)	2042				105	25	40	30	10	
інші витрати (оплата податків)	2043				550	130	150	150	120	
оплата послуг (аренда приміщення)	2044				2 695	1 035	620	520	520	
витрати пенсії (допомоги пільговим пенсіє)	2045				80	20	20	20	20	
інші витрати наслідком пільгового лікування	2046				90	50	-	40	-	
пільгові рецепти	2047				160	55	45	30	30	
інші витрати наслідком пільгового зубопротезування	2048				20	10	10	-	-	
Елементи операційних витрат	3000				101 946	29 222	25 888	23 981	22 856	
Матеріальні витрати	3010				27 327	10 572	6 628	4 723	5 404	
Витрати на оплату праці	3020				57 761	14 100	14 900	15 056	13 705	
Відрахування на соціальні заходи	3030				12 708	3 100	3 300	3 312	2 996	
Інші операційні витрати	3040				4 150	1 450	1 060	890	750	
Результат (сума розділів 3010-3040)	3050				101 946	29 222	25 888	23 981	22 855	
Інвестиційна діяльність										
Доход від інвестиційної діяльності в т.ч.	4010				16 120	9 714	3 732	500	2 174	
доход з місячного бюджету фінансування по капітальним видавкам	4011				8 833	4 000	2 659	0	2 174	
Капітальні інвестиції, усього в т.ч.	4020				7 287	5 714	1 073	500	0	
капітальне будівництво	4021				-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4022				2 500	1 000	1 000	500	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023				-	0	0	0	0	
придбання житла					3 000	3 000	0	0	0	

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
модернізація, модернізація, збудова, реконструкція основних засобів	4024				0					
капітальний ремонт	4025				1 286	1 286	0	0	0	
Фінансова діяльність	5000				501	428	73	0	0	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч.	5010				-	-	-	-	-	
кредити	5011				-	-	-	-	-	
поклади	5012				-	-	-	-	-	
опозички	5013				-	-	-	-	-	
Вини надходження (розшифровка)	5020				-	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч.	5030				-	-	-	-	-	
кредити	5031				-	-	-	-	-	
поклади	5032				-	-	-	-	-	
опозички	5033				-	-	-	-	-	
	5040				-	-	-	-	-	
Усього доходів	6000				118 079	35 459	28 595	28 456	28 549	
Усього витрат	7000				118 066	38 936	29 620	24 481	25 029	
Чистий фінансовий результат	8000									
Прибуток	8010				13	(3 477)	(1 025)	975	3 540	
Витток	8020									
Додаткова інформація	9000				на 01.01.2023	на 31.03	на 30.06	на 30.09	на 31.12	
Штатна чисельність працівників	9010				360	360	360	360	360	
Вартість основних засобів	9020				103 829	113 543	117 275	117 275	119 949	
Податкова зобов'язаність	9030				-	-	-	-	-	
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатою платією	9040				-	-	-	-	-	
Дебіторська зобов'язаність	9050				-	-	-	-	-	
Кредиторська зобов'язаність	9060				-	-	-	-	-	
Сальдо на 01.01.2023 р.	9070				9 967	-	-	-	-	
Сальдо на 01.01.2024 р.	9080				9 980	-	-	-	-	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій ПИВОВАР
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на
2023 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 325,0 одиниць, серед них лікарі 78,25 одиниць штатних посад, зайнятих – 59,0 одиниць, середній медичний персонал- 144,75 одиниць штатних посад, зайнятих- 137,0 одиниць, молодший медичний персонал – 72,25 одиниць штатних посад, зайнятих- 72,0 одиниць, інший персонал- 64,5, зайнятих 57,0 одиниць.

РОЗДІЛ Фінансові результати,

Доходи і витрати від операційної діяльності

Доходи :

Рядок 1000 всього :118079 тис.грн

Рядок 1010- Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)- 95808 тис.грн.(дохід який підприємство планує отримати від Національної служби здоров'я України в 2023 році та за надані платні послуги).

Рядок 1020 Дохід з місцевого бюджету всього 21031 тис.грн. в тому числі :

Рядок 1021- на оплату праці (премія Батюк Т.Ю.)-185 тис.грн.

Рядок 1022 – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- 11743 тис.грн.

Рядок 1023 – на оплату пільгових рецептів – 160 тис.грн.

Рядок 1024 – на оплату пільгового зубопротезування – 20 тис.грн.

Рядок 1025 – на оплату навчання лікарів по договору – 90 тис.грн.

Рядок 1026 – на модернізацію,модифікацію(добудова,реконструкція) основних засобів – 1000 тис.грн.

Рядок 1028 – на придбання житла – 500 тис.грн.

Рядок 1029- на капітальний ремонт відділень – 7333 тис.грн.

Рядок 1050 – Інші доходи всього 1240 тис.грн. в тому числі :

Рядок 1051 – від оренди активів – 240 тис.грн.

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

Витрати :

Рядок 2000 всього : 101946 тис.грн. в тому числі:

Рядок 2010 – Витрати на оплату праці- 57761 тис.грн.

Рядок 2020 – Відрахування на соціальні заходи – 12708 тис.грн.

Рядок 2030 – Матеріальні витрати всього – 27327 тис.грн. в тому числі:

Рядок 2031 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього 13034 тис.грн.в тому числі:

– оплата теплопостачання – 6802 тис.грн.

Сергій ПИВОВАР