

Продовження додатка 1



ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням виконкому Корюківської міської ради

*Визначено обсяг фінансування плану
за 2022 рік*
2022 року

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Змін	
Зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "Корюківська ЦРЛ" Корюківської міської ради	Рік	Код
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2006320
Територія	м.Корюківка, вул.Шевченка, 101	за КОПФГ	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Корюківської міської ради	за КОАТУУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру	тис.грн	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	360	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	15300, м.Корюківка, вул.Шевченка,101		
Телефон	(04657) 3-42-62		
Прізвище та ініціали керівника	Колесченко Н.О.		

Найменування показника	Код риска	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покриття та обслуговування 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				118343	37185	26545	21845	32768	
Доходи (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				97400	27600	22900	19300	27600	
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.	1020				16910	8555	2695	1545	4115	
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021				13440	5200	2640	1500	4100	
на оплату пільгових рішень	1022				150	45	45	45	15	
на прибуток медикментів	1023				0	0	0	0	0	
на оплату пільгового зубопротезування	1023				20	10	10	0	0	
на оплату навчання лікарів по договору	1024				90	90	0	0	0	
на модернізацію, модифікацію, добування, реконструкцію основних засобів	1025				1161	1161	0	0	0	
на придбання (виготовлення) основних засобів (сплачування)	1026				1300	1300	0	0	0	
на капітальний ремонт відділень	1027				749	749	0	0	0	
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток	1030				0	0	0	0	0	
Платні послуги	1040				3293	800	800	850	843	
Інші доходи в т.ч.	1050				740	230	150	150	210	
від оренди активів	1051				240	60	60	60	60	
відшкодування комунальних послуг	1052				500	170	90	90	150	
Витрати всього в т.ч.:	2000				112 621	29 952	28 356	24 575	29 738	
Витрати на оплату праці	2010				66 538	16 000	17 000	15 500	18 038	
Відрахування на соціальні заходи	2020				14 639	3 520	3 740	3 410	3 969	
Матеріальні витрати в т.ч.	2030				28 741	9 545	6 874	5 000	7 322	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	2031				13 690	5 569	2750	1385	4177	
оплата теплопостачання					7 679	3 544	1 294	0	2 641	
оплата електропостачання та водопостачання					816	300	140	220	158	
оплата електроенергії					3 920	1 150	1000	875	895	
оплата за роботу електричної енергії					1 223	360	110	175	309	
оплата інших енергоносіїв (побутові відходи)					50	15	15	15	1	
витрати на паливо-мастильні матеріали	2032				215	100	50	50	15	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2033				1 160	290	290	290	290	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2034				13 165	3 650	3 650	3 150	2 715	
продукція тарування	2035				511	130	125	125	125	
Інші операційні витрати в т.ч.	2040				2 703	887	742	665	409	
відсотки на використання	2041				425	175	125	100	25	
оплата збитків профінансу (з відшкодування)	2042				45	25	20	-	-	
інші виплати/оплата податків	2043				485	122	122	120	121	
оплата послуг (аренда комунальних)	2044				1 408	400	400	380	228	
виплати пенсії (оплати пенсії) (пільгові пенсії)	2045				80	20	20	20	20	
інші виплати населенню (навчання лікарів)	2046				90	90	-	-	-	
пільгові рішення	2047				150	45	45	45	15	
інші виплати населенню (пільгове зубопротезування)	2048				20	10	10	-	-	
Елементи операційних витрат	3000				112 621	29 952	28 356	24 575	29 738	
Матеріальні витрати	3010				28 741	9 545	6 874	5 000	7 322	
Витрати на оплату праці	3020				66 538	16 000	17 000	15 500	18 038	
Відрахування на соціальні заходи	3030				14 639	3 520	3 740	3 410	3 969	
Інші операційні витрати	3040				2 703	887	742	665	409	
Результат (сума рядків 3010-3040)	3050				112 621	29 952	28 356	24 575	29 738	
Інвестиційна діяльність	4000				5 710	3 210	2 500	-	-	
Доход від інвестиційної діяльності в т.ч.	4010				5 710	3 210	2 500	-	-	
доход з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4011				3 210	3 210	-	-	-	
Капітальні інвестиції, усього в т.ч.	4020				-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4021				-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4022				-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023				-	-	-	-	-	

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, модернізації (обудова, реконструкція) основних засобів	4024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансова діяльність	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч.:	5010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	5011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поклади	5012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	5013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч.:	5030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	5031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поклади	5032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	5033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	5040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	6000	-	-	-	118 343	37 185	26 645	21 845	32 768	-
Усього витрат	7000	-	-	-	118 331	33 162	30 856	24 875	29 738	-
Чистий фінансовий результат	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	8010	-	-	-	12	4 023	(4 311)	(2 730)	3 030	-
Збиток	8020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Додаткова інформація	9000	-	-	-	-	на 01.01.	на 01.04.	на 01.07.	на 01.10.	-
Штатна чисельність працівників	9010	-	-	-	360	360	360	360	360	-
Вартість основних засобів	9020	-	-	-	61 968	61 968	61 968	61 968	61 968	-
Податкова зобов'язаність	9030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатною платою	9040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська зобов'язаність	9050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська зобов'язаність	9060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 01.01.2023 р.	9070	-	-	-	516	-	-	-	-	-
Сальдо на 01.01.2023 р.	9080	-	-	-	528	-	-	-	-	-

Т.В.О. генерального директора
(посада)

(підпис)

Н.О.Колесниченко
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на
2022 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради (далі КНП «Корюківська ЦРЛ») є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним (неприбутковим) підприємством. Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику. Управління Підприємством здійснює Виконавчий комітет Корюківської міської ради.

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 335,75 одиниць, серед них лікарі 76,75 одиниць штатних посад, зайнятих – 67,0 одиниць, середній медичний персонал- 138,0 одиниць штатних посад, зайнятих- 138,0 одиниць, молодший медичний персонал – 72,5 одиниць штатних посад, зайнятих- 73,0 одиниць, інший персонал- 58,25, зайнятих 54,0 одиниць.

РОЗДІЛ Фінансові результати.

Доходи і витрати від операційної діяльності

Доходи :

Рядок 1000 всього :118343 тис.грн

Рядок 1010- Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)- **97400 тис.грн.**(дохід який підприємство планує отримати від Національної служби здоров'я України в 2022 році).

Рядок 1020 Дохід з місцевого бюджету всього **16910 тис.грн.** в тому числі :

Рядок 1021 – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- 13440 тис.грн.

Рядок 1022 – на оплату пільгових рецептів – 150 тис.грн.

Рядок 1023 – на оплату пільгового зубопротезування – 20 тис.грн.

Рядок 1024 – на оплату навчання лікарів по договору – 90 тис.грн.

Рядок 1025 – на модернізацію,модифікацію(добудова,реконструкція) основних засобів – 1161 тис.грн.

Рядок 1026 - на придбання (виготовлення) основних засобів (спів фінансування) – 1300 тис.грн.

Рядок 1027- на капітальний ремонт відділень – 749 тис.грн.

Рядок 1040 – Платні послуги – 3293 тис.грн.

Рядок 1050 – Інші доходи всього 740 тис.грн. в тому числі :

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

Рядок 1052 – відшкодування комунальних витрат – 500 тис.грн.

Витрати :

Рядок 2000 всього : 112621 тис.грн. в тому числі:

Рядок 2010 – Витрати на оплату праці- 66538 тис.грн.

Рядок 2020 – Відрахування на соціальні заходи – 14639 тис.грн.

Рядок 2030 – Матеріальні витрати всього – 28741 тис.грн. в тому числі:

Рядок 2031 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього 13690 тис.грн.в тому числі:

- оплата теплопостачання – 7679 тис.грн.
- оплата водопостачання та водовідведення – 816 тис.грн.
- оплата електроенергії – 3920 тис.грн.
- оплата за розподіл електричної енергії – 1225 тис.грн.
- оплата інших енергоносіїв(побутові відходи)- 50 тис.грн.

Рядок 2032 – Витрати на паливо-мастильні матеріали – 215 тис.грн.

Рядок 2033 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1160 тис.грн.

Рядок 2034 – Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 13165 тис.грн.

Рядок 2035 – Продукти харчування – 511 тис.грн.

Рядок 2040 – Інші операційні витрати всього– 2703 тис.грн. в тому числі:

Рядок 2041 – видатки на відрядження – 425 тис.грн.

Рядок 2042 – оплата навчання працівників з видачею свідоцтва – 45 тис.грн.

Рядок 2043 – інші виплати(оплата податків) – 485 тис.грн.

Рядок 2044 – оплата послуг (крім комунальних)- 1408 тис.грн.

Рядок 2045 – виплата пенсій і допомоги (пільгові пенсії) -80 тис.грн.

Рядок 2046 – інші виплати населенню (навчання лікарів) – 90 тис.грн.

Рядок 2047 – пільгові рецепти – 150 тис.грн.

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

РЯДОК 4000 - Інвестиційна діяльність – 5710 тис.грн.в тому числі :

- придбання(виготовлення) основних засобів(придбання медичної апаратури (співфінансування – 1300 тис.грн., за власні кошти – 2500 тис.грн.) -**3800 тис.грн.**

- модернізація,модифікація, (добудова,реконструкція) основних засобів(реконструкція кисневої системи постачання) – **1161 тис.грн.**

- капітальний ремонт (капітальний ремонт по утепленню головного корпусу лікарні – 700 тис.грн., виготовлення ПКД по реконструкції існуючої системи забезпечення медичним киснем із встановленням та підключенням обладнання кисневого генератора – 49 тис. грн.) – **749 тис.грн.**

РЯДОК 6000 - УСЬОГО ДОХОДІВ – 118343 тис.грн.

РЯДОК 7000 – УСЬОГО ВИТРАТ (рядок- 2000 + рядок- 4000) - 118331 тис. грн.

Рядок – 8000 – чистий фінансовий результат(рядок-8010 – прибуток) = 12 тис.грн.

Рядок – 9070 - Сальдо на 01.01.2022 року 516 тис.грн.

Рядок – 9080 – Сальдо на 01.01.2023 року становить 528 тис.грн.

Т.в.о. генерального директора



Н.О. КОЛЕНЧЕНКО