

Продовження додатка 1



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням виконкому Корюківської міської ради

Повноважений виконавчий
30 2021 року № 144
Голова ради *Григоренко*

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	X
Зробити	позначку "X"

Підприємство	КНП "Корюківська ЦРЛ" Корюківської міської ради	Рік	Код
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	комунальне підприємство	за СДРПОУ	2006320
Територія	м.Корюківка, вул.Шевченка, 101	за КОІФГ	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Корюківської міської ради	за КОАТУУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за ЗКНГ	
Одиниця виміру	тис.грн	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	357	Стандарти звітності МСФЗ	
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	Цільовий рік (сьогодні)	У тому числі за кварталами				Показники 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				77546	22563	26435	13674	14874	
Доход(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				56555	19409	12382	12382	12382	
Доход з місцевого бюджету в т.ч.:	1020				8712	2639	3473	712	1888	
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021				5468	2060	884	674	1850	
на оплату пільгових рішень	1022				132	33	33	33	33	
на придбання медичного	1023				75	0	75	0	0	
на оплату пільгового зобов'язування	1023				20	5	5	5	5	
на оплату вивантажів заборони дозволу	1024				52	26	26	0	0	
на модернізацію модернізацію дозволу реконструкції основних засобів	1025				1015	515	500	0	0	
на придбання (виготовлення) основних засобів (спінфінансування 10%)	1026				1000	0	1000	0	0	
на капітальний ремонт відшкодування	1027				950	0	950	0	0	
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток	1030				10000	0	10000	0	0	
Плати послуги	1040				1500	300	400	400	400	
Інші доходи в т.ч.	1050				778	215	180	180	204	
від оренди активів	1051				215	54	54	54	53	
відшкодування комунальних послуг	1052				564	161	126	126	151	
Витрати всього в т.ч.:	2000				70930	24097	14298	14192	18343	
Витрати на оплату праці	2010				47009	16323	9295	9295	12096	
Відрахування на соціальні заходи	2020				10342	3591	2045	2045	2661	
Матеріальні витрати в т.ч.	2030				11982	3769	2544	2468	3201	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	2031				5517	2674	674	673	1496	
оплата теплопостачання	2032				2822	2000	0	0	822	
оплата водостоків та водовідведення	2033				1074	269	269	268	268	
оплата електроенергії	2034				1000	250	250	250	250	
оплата за розподіл електричної енергії	2035				572	143	143	143	143	
оплата інших енергоносіїв (подвійної відшкодування)	2036				49	12	12	12	13	
витрати на паливно-мастильні матеріали	2040				270	68	68	67	67	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2050				594	148	148	149	149	
металомінерали та перероблені матеріали	2060				5365	805	1580	1505	1415	
продукти харчування	2070				296	74	74	74	74	
Інші операційні витрати в т.ч.:	2080				1597	414	414	384	385	
відшкодування на відшкодування	2081				105	25	25	28	27	
оплата початку проєктування (виготовлення) відшкодування	2082				10	5	5	-	-	
оплата послуг (при виконанні)	2084				485	122	122	120	121	
виплата пенсії (допомоги) (пільгових пенсій)	2085				727	182	182	181	182	
інші виплати наслідком (виготовлення) заборони	2086				66	16	16	17	17	
пільгові рішення	2087				52	26	26	-	-	
інші виплати наслідком (пільгових субсидій)	2088				132	33	33	33	33	
Елементи операційних витрат	3000				20	5	5	5	5	
Матеріальні витрати	3010				11982	3769	2544	2468	3201	
Витрати на оплату праці	3020				47009	16323	9295	9295	12096	
Відрахування на соціальні заходи	3030				10342	3591	2045	2045	2661	
Інші операційні витрати	3040				1597	414	414	384	385	
Результат (сума рядків 3010-3040)	3050				70930	24097	14298	14192	18343	
Інвестиційна діяльність	4000									
Доход від інвестиційної діяльності в т.ч.	4010				-					
доход з місцевого бюджету місцевого фінансування по капітальним видачам	4011				-					
Капітальні інвестиції, усього в т.ч.:	4020				12965	515	12450	-	-	
капітальні будівництва	4021				-					
придбання (виготовлення) основних засобів	4022				11000	-	11000	-	-	
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				Повіщення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
модернізація, модифікація, добування, реконструкція основних засобів	4024				1 015	515	500	-	-	
капітальний ремонт	4025				950	-	950	-	-	
Фінансова діяльність	5000				-	-	-	-	-	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч.:	5010				-	-	-	-	-	
середства	5011				-	-	-	-	-	
власні	5012				-	-	-	-	-	
депозиції	5013				-	-	-	-	-	
Інші подолання (розшифрувати)	5020				-	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч.:	5030				-	-	-	-	-	
середства	5031				-	-	-	-	-	
власні	5032				-	-	-	-	-	
депозиції	5033				-	-	-	-	-	
Усього доходів	5040				-	-	-	-	-	
Усього витрат	5050				77 546	22 563	26 435	13 674	14 874	
Чистий фінансовий результат	7000				83 895	24 612	26 748	14 192	18 343	
Прибуток	8010				-	-	-	-	-	
Збиток	8020				-	-	-	-	-	
Додаткова інформація	9000				(6 349)	(2 049)	(313)	(518)	(3 409)	
Питання чисельності працівників	9010				-	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	
Вартість основних засобів	9020				357	357	357	357	357	
Податкова зобов'язаність	9030				47 409	47 409	47 409	47 409	47 409	
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатою платіж	9040				-	-	-	-	-	
Дебиторська зобов'язаність	9050				-	-	-	-	-	
Кредиторська зобов'язаність	9060				-	-	-	-	-	
Сальдо на 01.01.2021 р.	9070				-	-	-	-	-	
Сальдо на 01.01.2022 р.	9080				6 353	6 353	4 304	3 991	3 473	
					4					

Генеральний директор
(посада)С.Г.Пинюк
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код розділ	Факт місячного року	Фінансовий план піврічного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до відхилення 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				65521	22563	14410	13674	14874	
Доходи (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				56555	19409	12382	12382	12382	
Доходи з місцевих бюджетів в т.ч.:	1020				6687	2639	1448	712	1888	
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021				5468	2060	884	674	1850	
на оплату пільгових послуг	1022				132	33	33	33	33	
на оплату пільгового лісорозведення	1023				20	5	5	5	5	
на оплату ліцензій, оренди по договору	1024				52	26	26	0	0	
на модернізацію, модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	1025				1035	515	500	0	0	
Платні послуги	1030				1500	300	400	400	400	
Інші доходи в т.ч.	1040				779	215	180	180	204	
від оренди активів	1041				215	54	54	54	53	
відновлення, комунальних послуг	1042				564	161	126	126	151	
Витрати всього в т.ч.:	2000				70855	24097	14223	14192	18343	
Витрати на оплату праці	2010				47009	16323	9793	9295	12096	
Відрахування на соціальні заходи	2020				10342	3591	2043	2045	2661	
Матеріальні витрати в т.ч.:	2030				11907	3769	2469	2468	3201	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	2031				5517	2674	674	673	1496	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2032				2822	2000	0	0	822	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2033				1074	267	267	268	268	
оплата за розробку та експлуатацію енергії	2034				1000	250	250	250	250	
оплата інших енергоносіїв (включаючи відходи)	2035				372	143	143	143	143	
витрати на газопостачання матеріалів	2036				49	12	12	12	13	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2040				270	68	68	67	67	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2050				594	148	148	149	149	
продукти харчування	2060				5 230	805	1 505	1 505	1 415	
інші операційні витрати в т.ч.:	2070				296	74	74	74	74	
накопичення на відшкодування	2080				1 597	414	414	384	385	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2081				105	25	25	28	27	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2082				10	5	5	5	5	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2083				485	122	122	120	121	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2084				727	182	182	181	182	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2085				66	16	16	17	17	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2086				52	26	26	26	26	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2087				132	33	33	33	33	
оплата поточних витрат на модернізацію, дообудову, реконструкцію основних засобів	2088				20	5	5	5	5	
Витрати операційної діяльності	3000									
Матеріальні витрати	3010				11 907	3 769	2 469	2 468	3 201	
Витрати на оплату праці	3020				47 009	16 323	9 795	9 295	12 096	
Відрахування на соціальні заходи	3030				10 342	3 591	2 045	2 045	2 661	
інші операційні витрати	3040				1 597	414	414	384	385	
Разом (сума рядків 3010-3040)	3050				70 855	24 097	14 223	14 192	18 343	
Інвестиційна діяльність	4000									
Доходи від інвестиційної діяльності в т.ч.:	4010				-					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним витратам	4011				-					
Капітальні витрати, усього в т.ч.:	4020				-					
капітальні витрати:	4021				-					
придбання (виготовлення) основних засобів	4022				-					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023				-					
модернізація, модернізація, дообудова, реконструкція основних засобів	4024				1 015	515	500	-	-	
капітальні витрати:	4025				-					
Фінансова діяльність	5000				-					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч.:	5010				-					

Найменування показника	Код реєстрації	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
Доходи	5011				-					
Витрати	5012				-					
Доходи	5013				-					
Інші надходження (реінфільтрації)	5020				-					
Витрати від фінансової діяльності зобов'язаності в т.ч.	5030				-					
Доходи	5031				-					
Витрати	5032				-					
Доходи	5033				-					
5040					-					
Усього доходів	7000				65 521	22 563	14 410	13 674	14 874	
Усього витрат	7000				71 870	24 612	14 723	14 192	18 343	
Чистий фінансовий результат	8000									
Прибуток	8010									
Виток	8020				(6 349)	(2 049)	(313)	(518)	(7 409)	
Додаткова інформація	9000					на 01.01.	на 01.04.	на 01.07.	на 01.10.	
Штатна чисельність працівників	9010				357	357	357	357	357	
Вартість основних засобів	9020				47 409	47 409	47 409	47 409	47 409	
Платіжні зобов'язаності	9030				-	-	-	-	-	
Зобов'язаність через працівників за зарплатною платією	9040				-	-	-	-	-	
Дебіторська зобов'язаність	9050				-	-	-	-	-	
Кредиторська зобов'язаність	9060				-	-	-	-	-	
Сальдо на 01.01.2021 р.	9070				6 153	6 153	4 304	3 991	3 473	
Сальдо на 01.01.2022 р.	9080				4					

Генеральний директор
(посад)

С.І.Павлов
(ім'я, прізвище)