

Руслан ДЕЙЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

05 червня 2024 року № 400

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "Х"	

		коди	
		рік	2024
Підприємство	КНП "Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потєхіна" Коростишівської міської ради	за ЄДРПОУ	01991731
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Житомирська область, м. Коростишів	за КОАТУУ	1822510100
Орган державного управління	Коростишівська міська рада	за СПОДУ	8411
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн.			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	422,5		
Місцезнаходження	Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вул.Героїв Небесної Сотні, 58		
Телефон	(04130)50362		
Прізвище та ініціали керівника	Заглада Н.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потєхіна" Коростишівської міської ради на 2024 рік

тис. грн.

№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, в тому числі	342333,7	120100,0	144022,9	32905,4	45305,5	36562,7	29249,3
1.1	Від основної діяльності, з них за рахунок:	314690,9	114800,0	131057,1	31133,0	37700,9	34298,9	27924,3
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ)	276782,9	100000,0	116207,4	27264,0	33311,5	30631,9	25000,0
	- коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг	12908,0	4800,0	4849,7	1369,0	1889,4	1167,0	424,3
	- коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	25000,0	10000,0	10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
1.2	Інші надходження (доходи), в тому числі:	27642,8	5300,0	12965,8	1772,4	7604,6	2263,8	1325,0
	- за оренду приміщень	176,2	100,0	56,5	9,4	10,3	11,8	25,0
	- від надання платних послуг	12251,9	3400,0	5922,0	1486,3	1443,6	2142,1	850,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	2528,0	1800,0	622,1	49,4	56,5	66,2	450,0
	- інші надходження (відшкодування комунальних послуг, отримання обладнання по Державній програмі)	12686,7	0,0	6365,2	227,3	6094,2	43,7	0,0
1.3	ПДВ	610,7	120,0	332,2	61,2	97,3	143,7	30,0
1.4	Інші вирахування з доходу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Чистий дохід	341723,0	119980,0	143690,7	32844,2	45208,2	36419,0	29219,3
2	Видатки всього, в тому числі	336666,4	129654,3	138119,0	31585,4	37307,7	36895,1	32330,8
2.1	Операційні витрати	316074,6	122563,6	129262,8	29508,4	34739,8	34456,4	30558,2
2.1.1	матеріальні	45542,6	10000,0	22813,8	5869,8	6859,0	7585,0	2500,0
2.1.2	на оплату праці з нарахуваннями	197604,6	79961,7	79105,2	17061,1	21476,6	20629,8	19937,7
2.1.2.1	на оплату праці	162821,3	65542,4	65363,1	14121,9	17793,9	17104,9	16342,4
2.1.2.2	нарахування на оплату праці	34783,3	14419,3	13742,1	2939,2	3682,7	3524,9	3595,3
2.1.3	на оплату послуг, крім комунальних	8357,4	4000,0	3053,8	623,8	679,8	750,2	1000,0
2.1.4	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	14501,6	4800,0	6048,6	2148,4	1504,6	1225,6	1170,0
2.1.5	на соціальне забезпечення населення	54,3	20,0	22,6	5,8	5,9	5,9	5,0
2.1.6	витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (навчання)	207,7	24,0	114,2	24,1	45,4	38,7	6,0
2.1.7	амортизація	49594,8	23613,9	18047,5	3765,4	4168,0	4210,6	5903,5
2.1.8	інші операційні витрати (відраджень)	202,6	140,0	53,6	9,0	0,0	9,6	35,0
2.1.9	фінансові витрати (послуги банку, збори та податки)	9,0	4,0	3,5	1,0	0,5	1,0	1,0
2.2	Адміністративні витрати	20591,8	7090,7	8856,2	2077,0	2567,9	2438,7	1772,6
2.2.1	матеріальні	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	на оплату праці з нарахуваннями	18833,2	6700,7	7960,4	1783,2	2388,9	2113,2	1675,1

№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
2.2.2.1	на оплату праці	15579,1	5492,4	6610,3	1492,2	1984,2	1760,9	1373,0
2.2.2.2	нарахування на оплату праці	3254,1	1208,3	1350,1	291,00	404,70	352,30	302,06
2.2.3	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	390,6	40,0	234,2	55,1	61,3	107,8	10,0
2.2.4	придбання та супровід програмного забезпечення	674,2	80,0	377,7	171,2	45,3	141,2	20,0
2.2.5	витрати на зв'язок та інтернет	184,8	70,0	74,9	17,5	22,4	17,5	17,5
2.2.6	витрати на обслуговування оргтехніки	459,0	180,0	189,0	45,0	45,0	54,0	45,0
2.2.7	інші адміністративні витрати (навчання)	50,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Капітальні інвестиції - всього, в тому числі на	53479,4	12498,0	23874,9	5844,6	11261,9	4093,4	2675,0
3.1	придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	36130,7	1798,0	18283,0	5464,3	10585,4	2233,3	0,0
3.2	капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	17348,7	10700,0	5591,9	380,3	676,5	1860,1	2675,0
4	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	1611,3	240,0	787,5	76,2	507,6	143,7	60,0
4.1	ПДВ	610,7	120,0	332,2	61,2	97,3	143,7	30,0
4.2	інші (податки, штрафи)	1000,6	120,0	455,3	15,0	410,3	0,0	30,0
	Усього доходів	342333,7	120100,0	144022,9	32905,4	45305,5	36562,7	29249,3
	Усього витрат	391757,1	142392,3	162781,4	37506,2	49077,2	41132,2	35065,8
5	Фінансові результати:	-49423,4	-22292,3	-18758,5	-4600,8	-3771,7	-4569,5	-5816,5
5.1	Нерозподілені доходи							
5.2	Резервний фонд							

Перший заступник міського голови

Леся НОВАК

Світлана ЯЩИК

Руслан ДЕЙЧУК

