

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
від 13.12.2022 № 419

		Коди	
Підприємство	КНП КМР "КОНОТОПСЬКА ЦРЛ ІМ.АК.М.ДАВИДОВА"	за ЄДРПОУ	2007532
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Конотоп	за КОАТУУ	5910400000
Орган державного управління	Конотопська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1014		
Місце знаходження	вул. М. Амосова, 5 м. Конотоп, Сумська обл., 41600		
Телефон	(05447) 6-13-60		
Керівник	Згонник Василь Петрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 РІК

тис. грн.

№ п/п	Найменування показника	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік (затверджений)	план на 2022 рік (усього, зі	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Фінансові результати							
1.	Доходи від операційної діяльності, у т.ч.:							
1.1.	Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ	201 473,90	247 862,80	247 862,80	61 965,70	61 965,70	61 965,70	61 965,70
1.2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	4 891,10	4 679,70	5 248,10	1 170,70	1 318,10	1 096,30	1 663,00
1.2.1.	Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення КНП	4 891,10	4 679,70	5 248,10	1 170,70	1 318,10	1 096,30	1 663,00
1.3.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	12 358,90	16 672,20	16 810,40	5 494,60	2 389,60	1 575,90	7 350,30
1.4.	Дохід від надання платних послуг (СФ со Стомат)	7 226,40	10 855,40	9 155,40	2 777,60	2 672,00	2 650,70	1 055,10
1.5.	Благодійна, спонсорська допомога та кошти від підприємств, установ для виконання цільових заходів	21 428,80	5 800,00	9 800,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	5 450,00
1.6.	Інші операційні доходи (інші надходження), у т.ч.:	456,90	560,10	578,10	139,40	139,90	140,30	158,50
1.6.1.	дохід від операційної оренди активів	177,20	147,00	250,00	36,60	36,60	36,90	139,90
1.6.2.	інші надходження (господ. діяльність, реалізація майна)	113,50	73,10	58,10	17,80	18,30	18,40	3,60
1.6.3.	дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках банків (депозити)	166,20	340,00	270,00	85,00	85,00	85,00	15,00
1.7.	Дохід від безоплатно отриманих активів	8 857,00	9 100,00	9 100,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
2.	Витрати, у т.ч.:							
2.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	53 556,10	49 317,70	52 446,60	11 986,60	12 567,00	12 382,50	15 510,50
2.1.1.	медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 405,10	39 737,20	42 531,90	9 688,50	10 198,10	9 973,20	12 672,10
2.1.2.	витрати на забезпечення ліками пільгових категорій населення	1 577,60	2 096,40	2 096,40	524,10	524,10	524,10	524,10
2.1.3.	господарчі товари, обладнання та інвентар	2 884,90	4 438,60	4 188,30	1 012,60	1 083,40	1 123,80	968,50
2.1.4.	витрати на паливо-мастильні матеріали та запасні частини до транспортних засобів	557,50	650,00	560,00	162,50	162,50	162,50	72,50
2.1.5.	продукти харчування	2 131,00	2 395,50	3 070,00	598,90	598,90	598,90	1 273,30
2.2.	Витрати на оплату праці	126 757,00	147 850,20	152 401,20	36 978,30	36 977,90	36 947,00	41 498,00
2.3.	Витрати на виплату соціальних пенсій та допомог	528,80	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.	Нарахування на заробітну плату	28 295,00	32 718,20	33 696,80	8 183,10	8 183,00	8 176,10	9 154,60
2.5.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	12 694,50	17 292,40	17 430,60	5 712,80	2 502,60	1 667,90	7 547,30
2.5.1.	витрати на теплопостачання	7 760,30	10 226,10	10 376,80	3 937,70	710,40	0,00	5 728,70
2.5.2.	витрати на електроенергію	3 701,00	5 530,30	5 355,40	1 418,10	1 391,20	1 330,20	1 215,90
2.5.3.	витрати на водопостачання та водовідведення	885,50	1 152,10	1 290,10	235,90	316,30	277,20	460,70
2.5.4.	витрати на природний газ	112,20	182,00	182,00	70,50	34,30	10,00	67,20
2.5.5.	витрати на тверде паливо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235,50	201,90	226,30	50,60	50,40	50,50	74,80
2.6.	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	3 447,40	4 036,30	4 136,40	1 333,60	901,20	901,30	1 000,30
2.7.	Амортизація	11 134,90	12 864,00	12 864,00	3 215,50	3 215,50	3 216,50	3 216,50
2.8.	Інші витрати	390,80	565,00	488,00	141,50	141,50	141,00	64,00
2.9.	Адміністративні витрати, у тому числі:	10 461,10	30 286,40	24 491,20	7 571,60	7 571,60	7 571,60	1 776,40
2.9.1.	витрати на оплату праці адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу	8 902,00	24 705,20	19 954,90	6 176,30	6 176,30	6 176,30	1 426,00
2.9.2.	нарахування на заробітну плату	1 536,00	5 434,40	4 389,50	1 358,60	1 358,60	1 358,60	313,70
2.9.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	0,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.9.4.	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	0,00	28,00	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.9.5.	витрати на зв'язок та інтернет	13,70	16,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.9.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	0,00	24,80	24,80	6,20	6,20	6,20	6,20
2.9.7.	витрати на службові відрядження	9,10	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
2.9.8.	амортизація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.	витрати на охорону праці та навчання працівників	0,00	8,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.9.10.	інші витрати	0,30	40,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.	Фінансові результати від операційної діяльності:							
3.1.	прибуток							
3.2.	збиток							
	II. Елементи операційних витрат							
4.	Матеріальні затрати	66 250,60	66 630,10	69 897,20	17 704,40	15 074,60	14 055,40	23 062,80
5.	Витрати на оплату праці	135 659,00	172 555,40	172 356,10	43 154,60	43 154,20	43 123,30	42 924,00
6.	Нарахування на заробітну плату	29 831,00	38 152,60	38 086,30	9 541,70	9 541,60	9 534,70	9 468,30
7.	Амортизація	11 134,90	12 864,00	12 864,00	3 215,50	3 215,50	3 216,50	3 216,50
8.	Інші операційні витрати	4 390,10	5 328,10	5 351,20	1 656,80	1 224,40	1 224,00	1 246,00
9.	Разом	247 265,60	295 530,20	298 554,80	75 273,00	72 210,30	71 153,90	79 917,60
	III. Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:	5 701,90	4 248,70	4 860,90	648,00	2 600,70	0,00	1 612,20
10.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	5 701,90	1 150,00	1 150,00	0,00	150,00	0,00	1 000,00
11.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,00	3 098,70	3 710,90	648,00	2 450,70	0,00	612,20
12.	Усього доходів	256 693,00	295 530,20	298 554,80	75 273,00	72 210,30	71 153,90	79 917,60
13.	Усього витрат	247 265,60	295 530,20	298 554,80	75 273,00	72 210,30	71 153,90	79 917,60
14.	Нерозподілені доходи	9 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Додаткова інформація				на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
15.	Штатна чисельність працівників				1 054,75	1 054,75	1 054,75	1 053,50
16.	Первісна вартість основних засобів				154 560,10	155 030,10	156 718,10	174 072,20
17.	Податкова заборгованість							
18.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою							

Керуючий справами виконавчого комітету

Любов ДУБОВИК