

Додаток 1  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради  
від 05.03.2024 № 51

			Коди	
Підприємство	КНП КМР "Конотопська міська лікарня"		за ЄДРПОУ	1110854
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія України	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	86.1
Одиниця виміру	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	219			
Місцезнаходження	вул.Бориса Олійника,88, м.Конотоп,Сумська область			
Телефон	(05447) 9-22-27			
Керівник	Кошевецький Ігор Віталійович			

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

тис. грн.

№ п/п	Найменування показника	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	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	44 147,30	39 577,70	<b>42 362,80</b>	10 590,70	10 590,70	10 590,70	10 590,70
1.2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1 424,80	1 410,20	<b>350,00</b>	87,00	87,00	87,00	89,00
1.2.1.	Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення КНП	1 424,80	1 410,20	<b>350,00</b>	87,00	87,00	87,00	89,00
1.3.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	7 518,80	9 621,30	<b>9 810,70</b>	4 799,00	1 245,50	691,30	3 074,90
1.4.	Дохід від надання платних послуг	3 651,60	3 431,90	<b>4 199,20</b>	751,10	1 198,50	1 199,80	1 049,80
1.5.	Благодійна, спонсорська допомога та кошти від підприємств, установ для виконання цільових заходів	1 580,70	2 683,10	<b>2 683,10</b>	670,70	670,80	670,80	670,80
1.6.	Інші операційні доходи (інші надходження), у т.ч.:	2 495,60	22,00	<b>27,30</b>	6,70	6,80	6,90	6,90
1.6.1.	дохід від операційної оренди активів	13,80	15,00	<b>16,30</b>	4,00	4,10	4,10	4,10
1.6.2.	інші доходи	2 481,80	7,00	<b>11,00</b>	2,70	2,70	2,80	2,80
1.7.	Дохід від безоплатно одержаних активів	696,90	546,70	<b>987,20</b>	246,80	246,80	246,80	246,80
2.	Витрати, у т.ч.:							
2.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	6 560,40	6 065,20	<b>7 704,50</b>	2 065,90	1 987,50	2 002,30	1 648,80
2.1.1.	медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 992,20	4 595,80	<b>5 972,20</b>	1 632,80	1 554,40	1 569,20	1 215,80
2.1.2.	витрати на забезпечення ліками пільгових категорій населення	802,20	794,20	<b>700,00</b>	175,00	175,00	175,00	175,00
2.1.3.	господарчі товари, обладнання та інвентар	383,00	196,30	<b>392,30</b>	98,10	98,10	98,10	98,00
2.1.4.	витрати на паливо-мастильні матеріали та запасні частини до транспортних засобів	119,10	122,00	<b>140,00</b>	35,00	35,00	35,00	35,00
2.1.5.	продукти харчування	263,90	356,90	<b>500,00</b>	125,00	125,00	125,00	125,00
2.2.	Витрати на оплату праці	30 282,30	26 064,00	<b>26 551,40</b>	6 354,50	6 732,30	6 732,30	6 732,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Витрати на виплату соціальних пенсій та допомог	164,10	144,00	<b>162,00</b>	40,50	40,50	40,50	40,50
2.4.	Нарахування на заробітну плату	6 376,80	5 737,90	<b>5 837,50</b>	1 394,20	1 481,10	1 481,10	1 481,10
2.5.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	7 549,70	10 070,20	<b>10 069,90</b>	4 915,60	1 274,20	706,60	3 173,50
2.5.1.	витрати на теплопостачання	5 509,70	6 460,80	<b>5 925,10</b>	3 479,80	487,40	0,00	1 957,90
2.5.2.	витрати на електроенергію	1 770,40	3 324,80	<b>3 750,00</b>	1 334,10	689,00	601,30	1 125,60
2.5.3.	витрати на водопостачання та водовідведення	183,10	240,60	<b>361,50</b>	91,80	90,70	97,00	82,00
2.5.4.	витрати на природний газ	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	витрати на тверде паливо	63,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	23,10	44,00	<b>33,30</b>	9,90	7,10	8,30	8,00
2.6.	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	671,20	482,90	<b>770,20</b>	192,50	192,50	192,50	192,70
2.7.	Амортизація	1 164,10	537,30	<b>987,20</b>	246,80	246,80	246,80	246,80
2.8.	Інші витрати	37,30	22,00	<b>22,00</b>	5,50	5,50	5,50	5,50
2.9.	Адміністративні витрати, у тому числі:	8 203,00	8 169,40	<b>8 315,60</b>	1 936,50	2 085,70	2 085,70	2 207,70
2.9.1.	витрати на оплату праці адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу	6 639,90	6 621,60	<b>6 735,30</b>	1 567,10	1 689,40	1 689,40	1 789,40
2.9.2.	нарахування на заробітну плату	1 473,10	1 456,80	<b>1 481,90</b>	344,80	371,70	371,70	393,70
2.9.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	14,40	18,80	<b>28,00</b>	7,00	7,00	7,00	7,00
2.9.4.	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	12,30	12,40	<b>12,40</b>	3,10	3,10	3,10	3,10
2.9.5.	витрати на зв'язок та інтернет	10,50	10,40	<b>10,40</b>	2,60	2,60	2,60	2,60
2.9.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	17,00	20,00	<b>24,80</b>	6,20	6,20	6,20	6,20
2.9.7.	витрати на службові відрядження	8,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.8.	амортизація	9,40	9,40	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.	витрати на охорону праці та навчання працівників	10,50	20,00	<b>10,00</b>	2,50	2,50	2,50	2,50
2.9.10.	інші витрати	7,20	0,00	<b>12,80</b>	3,20	3,20	3,20	3,20
3.	Фінансові результати від операційної діяльності:							
3.1.	прибуток							
3.2.	збиток							
	II. Елементи операційних витрат							
4.	Матеріальні затрати	14 124,5	16 154,2	<b>17 802,4</b>	6 988,5	3 268,7	2 715,9	4 829,3
5.	Витрати на оплату праці	36 922,2	32 685,6	<b>33 286,7</b>	7 921,6	8 421,7	8 421,7	8 521,7
6.	Нарахування на заробітну плату	7 849,9	7 194,7	<b>7 319,4</b>	1 739,0	1 852,8	1 852,8	1 874,8
7.	Амортизація	1 173,5	546,7	<b>987,2</b>	246,8	246,8	246,8	246,8
8.	Інші операційні витрати	938,8	711,7	<b>1 024,6</b>	256,1	256,1	256,1	256,3
9.	Разом	61 008,9	57 292,9	<b>60 420,3</b>	17 152,0	14 046,1	13 493,3	15 728,9
	III. Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:							
10.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	716,70	5 086,30	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. рахунок бюджетних коштів	0,00	4 680,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Усього доходів	61 515,70	57 292,90	<b>60 420,30</b>	17 152,00	14 046,10	13 493,30	15 728,90
13.	Усього витрат	61 008,90	57 292,90	<b>60 420,30</b>	17 152,00	14 046,10	13 493,30	15 728,90
14.	Нерозподілені доходи	506,80	0,00	<b>0,00</b>	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				228,50	228,50	228,50	228,50
16.	Первісна вартість основних засобів				29 642,40	29 642,40	29 642,40	29 642,40
17.	Податкова заборгованість							
18.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Любов ДУБОВИК