

Додаток 2  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради  
від 05.03.2024 № 51

Підприємство	КНП КМР "КОНОТОПСЬКА ЦРЛ ІМ.АК.М.ДАВИДОВА"	Коди	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2007532
Територія	м. Конотоп	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Конотопська міська рада	за КОАТУУ	5910400000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	969	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	вул. М. Амосова, 5 м.Конотоп, Сумська область		
Телефон	(05447) 6-13-60		
Керівник	Згонник Василь Петрович		

**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
	<b>I. Фінансові результати</b>							
1.	Доходи від операційної діяльності, у т.ч.:							
1.1.	Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ	248 814,20	214 102,80	<b>222 903,60</b>	55 725,90	55 725,90	55 726,00	55 725,80
1.2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	4 510,90	4 482,20	<b>2 681,10</b>	865,30	671,70	572,20	571,90
1.2.1.	Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення КНП	4 510,90	4 482,20	<b>2 681,10</b>	865,30	671,70	572,20	571,90
1.3.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	15 778,50	19 708,30	<b>22 455,40</b>	9 301,90	4 375,90	2 481,10	6 296,50
1.4.	Дохід від надання платних послуг (СФ со Стомат)	7 332,70	9 622,30	<b>10 088,30</b>	2 573,80	2 487,60	2 470,50	2 556,40
1.5.	Благодійна, спонсорська допомога та кошти від підприємств, установ для виконання цільових заходів	21 336,00	32 908,50	<b>25 000,00</b>	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
1.6.	Інші операційні доходи (інші надходження), у т.ч.:	487,80	793,60	<b>1 220,40</b>	305,00	305,10	305,20	305,10
1.6.1.	дохід від операційної оренди активів	292,80	178,50	<b>176,30</b>	44,00	44,10	44,10	44,10
1.6.2.	інші надходження (господ. діяльність, реалізація майна)	42,80	39,90	<b>3,10</b>	0,80	0,80	0,80	0,70
1.6.3.	дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках банків (депозити)	152,20	575,20	<b>1 041,00</b>	260,20	260,20	260,30	260,30
1.7.	Дохід від безоплатно отриманих активів	10 995,40	11 991,70	<b>14 139,60</b>	3 534,90	3 534,90	3 534,90	3 534,90
2.	Витрати, у т.ч.:							
2.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	49 170,20	53 057,50	<b>44 586,20</b>	15 227,80	9 370,20	9 179,70	10 808,50
2.1.1.	медикаменти та перев'язувальні матеріали	41 817,20	43 615,10	<b>34 918,60</b>	12 498,50	7 087,80	6 907,80	8 424,50
2.1.2.	витрати на забезпечення ліками пільгових категорій населення	1 137,30	1 679,50	<b>740,00</b>	185,10	185,10	185,00	184,80
2.1.3.	господарчі товари, обладнання та інвентар	2 622,90	3 898,00	<b>4 127,60</b>	1 031,90	1 032,00	1 031,90	1 031,80
2.1.4.	витрати на паливо-мастильні матеріали та запасні частини до транспортних засобів	523,20	500,00	<b>800,00</b>	200,00	200,00	200,00	200,00
2.1.5.	продукти харчування	3 069,60	3 364,90	<b>4 000,00</b>	1 312,30	865,30	855,00	967,40
2.2.	Витрати на оплату праці	154 295,00	149 759,20	<b>150 522,50</b>	34 840,50	39 000,00	39 000,00	37 682,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Витрати на виплату соціальних пенсій та допомог	484,40	600,00	<b>665,00</b>	166,30	166,20	166,20	166,30
2.4.	Нарахування на заробітну плату	33 257,00	32 983,10	<b>33 054,70</b>	7 539,90	8 454,90	8 454,90	8 605,00
2.5.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	16 982,60	20 354,50	<b>23 309,50</b>	9 567,10	4 554,90	2 643,10	6 544,40
2.5.1.	витрати на теплопостачання	9 948,00	10 054,20	<b>10 683,10</b>	6 162,00	1 557,10	0,00	2 964,00
2.5.2.	витрати на електроенергію	5 355,40	8 246,80	<b>9 949,30</b>	2 704,30	2 328,70	2 094,10	2 822,20
2.5.3.	витрати на водопостачання та водовідведення	1 274,40	1 515,20	<b>2 054,40</b>	488,00	543,10	442,30	581,00
2.5.4.	витрати на природний газ	182,00	161,20	<b>176,60</b>	64,70	34,20	22,40	55,30
2.5.5.	витрати на тверде паливо	0,00	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	222,80	377,10	<b>446,10</b>	148,10	91,80	84,30	121,90
2.6.	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	4 136,40	5 130,70	<b>3 572,00</b>	1 037,60	875,00	966,10	693,30
2.7.	Амортизація	12 864,00	11 991,70	<b>14 139,60</b>	3 534,90	3 534,90	3 534,90	3 534,90
2.8.	Інші витрати	341,40	345,70	<b>70,00</b>	17,50	17,50	17,50	17,50
2.9.	Адміністративні витрати, у тому числі:	24 465,80	19 387,00	<b>28 568,90</b>	6 625,20	7 377,50	7 377,50	7 188,70
2.9.1.	витрати на оплату праці адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу	19 954,90	15 718,30	<b>23 364,80</b>	5 417,50	6 034,00	6 034,00	5 879,30
2.9.2.	нарахування на заробітну плату	4 389,50	3 521,90	<b>5 138,90</b>	1 191,40	1 327,20	1 327,20	1 293,10
2.9.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	0,60	20,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	28,00	28,00	<b>8,00</b>	2,00	2,00	2,00	2,00
2.9.5.	витрати на зв'язок та інтернет	15,60	16,00	<b>20,00</b>	5,00	5,00	5,00	5,00
2.9.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	24,80	24,80	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.7.	витрати на службові відрядження	10,00	10,00	<b>9,20</b>	2,30	2,30	2,30	2,30
2.9.8.	амортизація	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.	витрати на охорону праці та навчання працівників	8,00	8,00	<b>8,00</b>	2,00	2,00	2,00	2,00
2.9.10.	інші витрати	34,40	40,00	<b>20,00</b>	5,00	5,00	5,00	5,00
3.	Фінансові результати від операційної діяльності:							
3.1.	прибуток							
3.2.	збиток							
	II. Елементи операційних витрат							
4.	Матеріальні затрати	66 153,40	73 432,00	<b>67 895,70</b>	24 794,90	13 925,10	11 822,80	17 352,90
5.	Витрати на оплату праці	174 249,90	165 477,50	<b>173 887,30</b>	40 258,00	45 034,00	45 034,00	43 561,30
6.	Нарахування на заробітну плату	37 646,50	36 505,00	<b>38 193,60</b>	8 731,30	9 782,10	9 782,10	9 898,10
7.	Амортизація	12 864,00	11 991,70	<b>14 139,60</b>	3 534,90	3 534,90	3 534,90	3 534,90
8.	Інші операційні витрати	5 083,00	6 203,20	<b>4 372,20</b>	1 237,70	1 075,00	1 166,10	893,40
9.	Разом	295 996,80	293 609,40	<b>298 488,40</b>	78 556,80	73 351,10	71 339,90	75 240,60
	III. Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:	4 682,10	15 465,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	2 429,30	9 800,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	2 252,80	5 665,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Усього доходів	309 255,50	293 609,40	<b>298 488,40</b>	78 556,80	73 351,10	71 339,90	75 240,60
13.	Усього витрат	295 996,80	293 609,40	<b>298 488,40</b>	78 556,80	73 351,10	71 339,90	75 240,60
14.	Нерозподілені доходи	13 258,70	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				1 064,75	1 064,75	1 064,75	1 064,75
16.	Первісна вартість основних засобів				241 948,00	249 976,00	250 505,00	251 034,00
17.	Податкова заборгованість							
18.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою							

Керуючий справами виконавчого комітету

Любов ДУБОВИК