КОЗЕЛЬЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
тридцять дев’ята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

03 квітня 2024 року

Про внесення змін до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства „Козельщинська центральна лікарня“ Козельщинської селищної ради на 2024 рік

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, розглянувши лист КНП „Козельщинська ЦЛ“ від 14.02.2024 № 013-10/313, враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, Козельщинська селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства „Козельщинська центральна лікарня“ Козельщинської селищної ради на 2024 рік, затвердженого рішенням тридцять третьої сесії Козельщинської селищної ради восьмого скликання від 05 вересня 2023 року „Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства „Козельщинська центральна лікарня“ Козельщинської селищної ради на 2024 рік“, виклавши Фінансовий план підприємства на 2024 рік у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та постійну комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

Селищний голова Олександр ТРОЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення тридцять дев’ятої сесії
Козельщинської селищної ради
восьмого скликання
03 квітня 2024 року

Проект	
Уточнений	
Змінений	х
зробити позначку "Х"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Козельщинська центральна лікарня"	за ЄДРПОУ	01999320
	Козельщинської селищної ради		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	136	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	смт Козельщина вул. Монастирська, 20	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	05342 3-11-30		
Прізвище та ініціали керівника	Колесніков С.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 р	Фінансовий план на 2024	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1100	16,546.2	19,624.8	-	19,624.8	5,070.4	4,851.5	4,851.5	4,851.4
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1200	7,067.4	4,984.3	-	4,984.3	1,300.1	1,175.7	1,325.7	1,183.0
Субвенція з Державного бюджету	1210	591.3	614.7		614.65	289.15	170.15	104.1	51.25
	1220	-	-		-				
Інші доходи, у т.ч.:	1300	9,282.2	2,721.8		2,721.8	725.6	828.4	546.3	621.5
дохід від операційної оренди активів	1310	54.5	55.6	-	55.6	13.6	13.8	14.0	14.2
дохід від медичних послуг	1320	622.1	747.9	-	747.9	97.9	150.0	250.0	250.0
відшкодування орендарями енергоносіїв	1330	839.6	563.5		563.5	159.3	164.6	82.3	157.3
доручення,благодійний фонд	1340	6,838.7	789.8		789.8	189.8	200.0	200.0	200.0
спеціальний фонд МБ	1350	927.3	565.0		565.0	265	300.0	-	-
Усього доходів	1360	**33,487.10**	**27,945.55**	**-**	**27,945.55**	**7,385.20**	**7,025.70**	**6,827.55**	**6,707.10**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)									
Заробітна плата	2010	16,126.3	15,110.8	-	15,110.8	3,777.7	3,777.7	3,777.7	3,777.7

Нарахування на оплату праці	2020	3,550.5	3,320.0	-	3,320.0	830.0	830.0	830.0	830.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1,745.3	1,669.7	-	1,669.7	491.2	293.4	670.9	214.2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3,383.1	2,037.6	-	2,037.6	399.5	600.1	475.8	562.2
Продукти харчування	2230	374.0	538.7	-	538.7	45.0	118.7	150.0	225.0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2,163.1	966.2	-	966.2	123.1	341.9	375.0	126.2
Видатки на відрядження	2250	15.9	13.9	-	13.9	1.2	11.5	1.2	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	2700	3,288.0	3,481.0	-	3,481.00	1,666.1	617.00	411.5	786.4
Оплата теплопостачання	2710	-	-		-				
Оплата водопостачання та водовідведення	2720	22.4	24.6	-	24.6	12.0	12.6	-	-
Оплата електроенергії	2730	1,588.9	1,861.9	-	1,861.9	668.7	436.2	326.75	430.4
Оплата природного газу	2740	1,673.3	1,584.5	-	1,584.50	983.0	165.8	82.3	353.55
Оплата інших енергоносіїв	2750	3.4	10.0		10.0	2.5	2.5	2.5	2.5
Оплата енергосервісу	2760	-	-		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2800	22.8	-		-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2900	41.6	41.6	-	41.6	10.4	10.4	10.4	10.4
Інші поточні видатки	3000	-	-		-	-	-	-	-
Амортизація	3100		-		-				
Інші видатки, у т.ч.	3200	150.4	436.0	-	436.0	11.0	125.0	125.0	175.0
податки	3210	81.4	100.0		100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Усього видатків	3400	30,861.0	27,615.50	-	27,615.50	7,369.2	6,725.7	6,827.5	6,707.1
Матеріальні витрати	4000	8,790.4	7,727.0	0	7,727.0	2,601.8	1,629.2	1,708.2	1,787.8
Витрати на оплату праці	4100	16,126.3	15,110.8	0	15,110.8	3,777.7	3,777.7	3,777.7	3,777.7
Нарахування на оплату праці	4200	3,550.5	3,320.0	0	3,320.0	830.0	830.0	830.0	830.0
Амортизація	4300		-		-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	4400	2,393.8	1,457.7	0	1,457.7	145.7	488.8	511.6	311.6
Усього видатків	**4500**	**30,861.0**	**27615.5**	**0**	**27,615.50**	**7,355.2**	**6,725.70**	**6,827.50**	**6,707.1**
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	5,724.8	565.0		565.0	265.0	300.0	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	**3011**	927.2	565.0		565.0	265.0	300.0		
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	**3020**	5,724.8	565.0	-	565.0	265.0	300.0	-	-
капітальне будівництво	**3021**	-	-		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	**3022**	5,724.8	565.0	-	565.0	265.0	300.0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**3023**				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	**3024**								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**3025**								
капітальний ремонт	**3026**								
Усього доходів	**3030**	**33,487.1**	**27,945.55**	-	**27,945.55**	**7,385.2**	**7,025.7**	**6,827.55**	**6,707.1**
Усього витрат	3100	**36,585.8**	**28,180.50**	-	**28,180.50**	**7,620.20**	**7,025.70**	**6,827.50**	**6,707.10**
нерозподілені доходи минулого періоду	3200	**3,333.7**	**235.0**		**235.0**	**235.0**	**(0.0)**	**(0.0)**	**0.0**
Нерозподілені доходи	3300	**235.0**	**0.0**		**0.0**	**(0.0)**	**(0.0)**	**0.0**	**0.0**
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								

депозити	4013								
Інші надходження	4030								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4031								
кредити	4032								
позики	4033								
депозити	4040								
Інші витрати									
Штатна чисельність працівників	7011	161.50	161.50	-	161.50	161.50	161.50	161.50	161.50
Керівник	7012	1	1		1	1	1	1	1
Лікарі	7013	32.50	32.50		32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
Середній медичний персонал	7015	66.75	66.75		66.75	66.75	66.75	66.75	66.75
Молодший медичний персонал	7016	21.50	21.50		21.50	21.50	21.50	21.50	21.50
Інший персонал	7020	39.75	39.75		39.75	39.75	39.75	39.75	39.75
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7041	-							

Головний лікар Комунального
некомерційного підприємства
„Козельщинська центральна лікарня“ Сергій КОЛЕСНІКОВ