

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дванадцятої позачергової
сесії Широківської сільської ради
Запорізького району Запорізької
області
від 16.08.2021 р № 8

Сільський голова

(посада керівника органу управління)

Д.КОРОТЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу Широківської сільської ради

Л.НІЧПОРЧУК

Рік	2022	Проект	x
Назва підприємства	КП "ЦПМСД «СІМЕЙНИЙ ЛІКАР»	Змінений	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	зробити позначку "X"	
Територія	С.Лукашеве	Коди	
Орган державного управління		за ЄДРПОУ	41775887
Галузь	Охорона здоров'я	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОАТУУ	2322184601
Одиниця виміру	грн.	за СПОДУ	
Форма власності	Комунальна	за ЗКГНГ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	60	за КВЕД	86.21
Місцезнаходження	69089, м. Запоріжжя, вулиця Лікарняна, будинок 18		
Телефон	239-63-07		
Прізвище та ініціали керівника	Шкабарня І.В.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т.ч. зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених дооворів з НСЗУ	1000	8,721,671.00	8 448 289,00	8,448,289.00	9,315,260.00	2,328,815.00	2,328,815.00	2,328,815.00	2,328,815.00
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КП згідно з їх основною діяльністю	1010	3,146,274.00	4,453,961.00	4,453,961.00	4,974,932.00	1,243,733.00	1,243,733.00	1,243,733.00	1,243,733.00

Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку) всього	1020	3,146,274.00	4,453,961.00	4,453,961.00	4,974,932.00	1,243,733.00	1,243,733.00	1,243,733.00	1,243,733.00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:	1030	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (державний, місцевий бюджет та ОТГ)	1032	181,705.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
Інші доходи, у т.ч.:	1040	468,069.00	1,102,400.00	1,102,400.00	1,402,400.00	350,600.00	350,600.00	350,600.00	350,600.00
дохід від операційної оренди активів	1041	0	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
дохід від реалізації платних послуг	1042	215,422.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	77,321.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Капітальні інвестиції	1044	151,976.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
тип надходження не заборонені законодавством (прозифікування)	1050	23,350.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1060	12,517,719.00	14,204,650.00	14,204,650.00	15,992,592.00	3,998,148.00	3,998,148.00	3,998,148.00	3,998,148.00
Витрати:									
Заробітна плата	1110	7,345,433.00	8,800,000.00	8,800,000.00	9,312,600.00	2,328,150.00	2,328,150.00	2,328,150.00	2,328,150.00
Нарахування на оплату праці	1120	1,579,439.00	1,936,000.00	1,936,000.00	2,048,772.00	512,193.00	512,193.00	512,193.00	512,193.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	520,231.00	400,000.00	400,000.00	362,371.00	90,592.75	90,592.75	90,592.75	90,592.75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	442,861.00	300,000.00	300,000.00	452,288.00	113,072.00	113,072.00	113,072.00	113,072.00
Продукти харчування	1150	13,856.00	19,000.00	19,000.00	20,174.00	5,043.50	5,043.50	5,043.50	5,043.50
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	1,282,612.00	1,892,500.00	1,892,500.00	2,008,748.00	502,187.00	502,187.00	502,187.00	502,187.00
Видатки на відрядження	1170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	313,617.00	389,650.00	389,650.00	816,561.00	204,140.25	204,140.25	204,140.25	204,140.25
оплата тепlopостачання	1181	41,459.00	34,500.00	34,500.00	47,408.00	11,852.00	11,852.00	11,852.00	11,852.00
оплата водopостачання та водовідведення	1182	8,248.00	21,450.00	21,450.00	22,778.00	5,694.50	5,694.50	5,694.50	5,694.50
оплата електроенергії	1183	145,640.00	242,900.00	242,900.00	627,434.00	156,858.50	156,858.50	156,858.50	156,858.50
оплата природного газу	1184	57,823.00	20,800.00	20,800.00	41,109.00	10,277.25	10,277.25	10,277.25	10,277.25
оплата інших енергоносіїв	1185	60,447.00	70,000.00	70,000.00	77,832.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	16,519.00	10,000.00	10,000.00	9,401.00	2,350.25	2,350.25	2,350.25	2,350.25
Соціальне забезпечення	1200	214,995.00	200,000.00	200,000.00	468,944.00	117,236.00	117,236.00	117,236.00	117,236.00
Інші поточні видатки	1210	40,639.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Придбання основного капіталу	1220	151,976.00	207,500.00	207,500.00	220,365.00	55,091.25	55,091.25	55,091.25	55,091.25
Інші видатки, у т.ч.	1230	595,541.00	0.00	0.00	212,368.00	53,092.00	53,092.00	53,092.00	53,092.00
Капітальні інвестиції	1231	595,541.00	0.00	0.00	212,368.00	53,092.00	53,092.00	53,092.00	53,092.00
Резервний фонд	1240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього витрат	1250	12,517,719.00	14,204,650.00	14,204,650.00	15,992,592.00	3,998,148.00	3,998,148.00	3,998,148.00	3,998,148.00
Фінансовий результат	1260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	29,360.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2,834,200.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,781,729.00	945,432.25	945,432.25	945,432.25	945,432.25
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Податкова заборгованість	2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	151,976.00	207,500.00	207,500.00	220,365.00	55,091.25	55,091.25	55,091.25	55,091.25
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	151,976.00	207,500.00	207,500.00	220,365.00	55,091.25	55,091.25	55,091.25	55,091.25
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0.00	100,000.00	100,000.00	212,368.00	53,092.00	53,092.00	53,092.00	53,092.00
капітальне будівництво	3021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0.00	0.00	0.00	112,368.00	28,092.00	28,092.00	28,092.00	28,092.00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вартість основних засобів	3030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
У. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	1,023,300.00	3,433,505.00	3,433,505.00	4,056,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оборотні активи	6020	1,999,100.00	4,044,000.00	4,044,000.00	6,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього активів	6030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	6040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	6050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VII. Дані про персонал та оплата праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	57.5	57.5	57.5	60	0	0	0	0
Керівник	7011	1	1	1	1	0	0	0	0
Лікарі	7012	13	13	13	15	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	0	0	0		0	0	0	0
Середній медичний персонал	7014	22.5	24.5	24.5	24.5	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7015	0	0	0		0	0	0	0
Інший персонал	7016	21	19.5	19.5	19.5	0	0	0	0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	7,345,433.00	8,800,000.00	8,800,000.00	9,312,600.00	2,328,150.00	2,328,150.00	2,328,150.00	2,328,150.00
Керівники	7021	556,217.00	500,000.00	500,000.00	521,150.00	130,287.50	130,287.50	130,287.50	130,287.50
Лікарі	7022	2,031,865.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,941,200.00	735,300.00	735,300.00	735,300.00	735,300.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Середній медичний персонал	7024	2,714,886.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,205,200.00	801,300.00	801,300.00	801,300.00	801,300.00
Молодший медичний персонал	7025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інший персонал	7026	2,200,867.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,645,050.00	661,262.50	661,262.50	661,262.50	661,262.50
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	10,646.00	12,754.00	12,754.00	12,934.00				
Керівник	7031	46,351.00	41,667.00	41,667.00	43,429.00				
Лікарі	7032	13,025.00	16,670.00	16,670.00	16,340.00				
Адміністративно-управлінський персонал	7033	0.00	0.00	0.00	0.00				
Середній медичний персонал	7034	10,055.00	10,545.00	10,545.00	10,902.00				
Молодший медичний персонал	7035	0.00	0.00	0.00	0.00				
Інший персонал	7036	8,734.00	11,111.00	11,111.00	11,303.00				
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.00	0.00	0.00	0.00				
Керівник	7041	0.00	0.00	0.00	0.00				
Лікарі	7042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Середній медичний персонал	7044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Молодший медичний персонал	7045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інший персонал	7046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор (Головний лікар)

Головний бухгалтер

Ірина ШКАБАРНЯ

(підпис)

Марина ГАЛІЧ

(підпис)