

Додаток 1
до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО:

решення сесії другої сесії Широківської сільської ради Запорізького району, що відбулася 07.03.2024 № 43

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-бюджетного відділу Широківської сільської ради

Підпис:  Людмила Нічпорочук

М.П. Широківська сільська рада Запорізького району

08 " 03 " 2024 року

М.П. Широківська сільська рада Запорізького району

01 " 03 " 2024 року

Денис КОРОТЕНКО
(підписує за правницею)



Зробити позначку "X"

X

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Клініка "Сімейний лікар" Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області"	за ЄДРПОУ	03060732
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОПФ	150
Територія	Запоріжжя	за КОАТУУ	2302187301
Орган державного управління	Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКТЕД	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	Тис. грн.		
Форма власності	Комуніальна		
Середньобілова кількість штатних працівників, од.	339		
Місцезахоплення	69689, м. Запоріжжя, вулиця Лікарняна, будинок 18		
Телефон	764-86-00, 764-87-00		
Привласне та інші коди керування	ШКАБАРНЯ.ІВ.		
Стандарти звітності НБУ	Стандарти звітності НБУ		
Стандарти звітності МСФЗ	Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року (затверджений 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	
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1000	62 693,736	54 342,861	54 342,861	60 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	4 333,994	13 266,368	13 266,368	10 964,700	4 632,810	1 257,500	1 107,500	1 107,500	3 966,890
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку) всього	1020	4 333,994	13 266,368	13 266,368	10 964,700	4 632,810	1 257,500	1 107,500	1 107,500	3 966,890

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
	2	3	4		5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Програма і центральовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Центральовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (державний, місцевий бюджет та ОПТ)	1032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи, у т.ч.	1040	4 996,612	7 881,893	7 881,893	29 200,000	7 300,000	7 300,000	7 300,000	7 300,000
дохід від операційної оренди активів	1041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
дохід від реалізації платних послуг	1042	2 993,483	4 833,705	4 833,705	10 400,000	2 600,000	2 600,000	2 600,000	2 600,000
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	2 003,129	3 048,188	3 048,188	10 800,000	2 700,000	2 700,000	2 700,000	2 700,000
Капітальні інвестиції	1044	0,000	0,000	0,000	8 000,000	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Інші надходження не зареєстровані законодавством (розшифрування)	1050	968,753	1 071,446	1 071,446	10 359,112	2589,778	2589,778	2589,778	2589,778
Усього доходів	1060	72 993,095	76 562,568	76 562,568	110 523,812	29 522,588	26 147,278	25 997,278	28 856,668
Витрати:									
Заробітна плата	1110	43 904,777	44 912,144	44 912,144	67 405,632	16 851,408	16 851,408	16 851,408	16 851,408
Нарахування на оплату праці	1120	9 294,151	9 373,557	9 373,557	14 829,240	3 707,310	3 707,310	3 707,310	3 707,310
Предмети, матеріали, обладнання та інсталяр	1130	3 696,190	4 787,305	4 787,305	2 736,240	684,060	684,060	684,060	684,060
Матеріали та перевізні матеріали	1140	4 013,418	23 907,981	23 907,981	5 280,000	1 320,000	1 320,000	1 320,000	1 320,000
Продукти харчування	1150	22,262	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	16 684,101	20 872,328	20 872,328	7 200,000	1 800,000	1 800,000	1 800,000	1 800,000
Видатки на відрядження	1170	0,000	108,303	108,303	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	5 045,324	6 335,106	6 335,106	10 424,700	4 497,810	1 122,500	972,500	3 831,890
оплата теплопостачання	1181	2 223,156	2 616,466	2 616,466	4 547,200	2 441,310	165,000	165,000	1 775,890
оплата водопостачання та водовідведення	1182	155,471	146,054	146,054	384,500	96,500	96,000	96,000	96,000
оплата електроенергії	1183	2 490,861	3 509,830	3 509,830	5 302,000	1 876,000	850,000	700,000	1 876,000
оплата природного газу	1184	39,397	35,580	35,580	51,000	24,000	1,500	1,500	24,000
оплата інших енергоносіїв	1185	136,439	27,176	27,176	140,000	60,000	10,000	10,000	60,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	0,000	0,000	0,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Соціальне забезпечення	1200	607,523	481,504	481,504	540,000	135,000	135,000	135,000	135,000
Інші поточні видатки	1210	2,487	4,326	4,326	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Придбання основного капіталу	1220	631,424	4 444,414	4 444,414	2 000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Інші видатки, у т.ч.	1230	0,000	1 075,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальні інвестиції	1231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резервний фонд	1240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрат	1250	83 301,657	116 301,968	115 226,968	110 523,812	29 522,588	26 147,278	25 997,278	28 856,668
Фінансовий результат	1260	-10 308,562	-39 739,400	-38 664,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	10 895,320	11 965,858	11 965,858	12 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						1	2	3	4	
	2									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	8 011,440	8 081,417	8 081,417	8 200,000	2 050,000	2 050,000	2 050,000	2 050,000	
Інші податки, збори та платежі на користь держави (військовий збір)	2030	832,740	509,143	509,143	680,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
Податкова зборюваність	2040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
доходи і місцеве бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	3 124,768	16 588,671	16 588,671	4 120,000	1 030,000	1 030,000	1 030,000	1 030,000	
капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
придбання (зготовлення) основних засобів	3022	3 104,601	16 283,165	16 283,165	4 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	
придбання (зготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	320,167	305,506	305,506	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
модернізація, модернізація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Вартість основних засобів	3030	46 701,109	62 895,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за кобв'язаними, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Витрати від фінансової діяльності за кобв'язаними, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
V. Коefіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010	-15,790	-62,612	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	127,490	575,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	5,250	26,208	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	36,230	39,789	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010	39 366,080	82 827,659	0,000	82 827,659	X	X	X	X	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Оборотні активи	6020	8 936,870	20 681,178	0,000	20 681,178	X	X	X	X
Усього активів	6030	48 302,960	103 508,837	0,000	103 508,837	X	X	X	X
Дебіторська заборгованість	6040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	6050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
УІІ. 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	199,25	210,00	210,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00
Керівник	7011	4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Лікарі	7012	59	56,00	66,00	168,25	108,25	108,25	108,25	108,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Середній медичний персонал	7014	65	70,00	70,00	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25
Молодий медичний персонал	7015	33	31,00	31,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Інший персонал	7016	29	30,00	30,00	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	43 904,777	44 912,144	44 912,144	67 405,632	16 851,408	16 851,408	16 851,408	16 851,408
Керівники	7021	1 662,032	1 196,092	1 196,092	1 122,380	280,595	280,595	280,595	280,595
Лікарі	7022	15 334,525	18 496,468	18 496,468	27 945,040	6 986,250	6 986,250	6 986,250	6 986,250
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2 035,325	2 209,241	2 209,241	3 877,168	969,292	969,292	969,292	969,292
Середній медичний персонал	7024	14 547,232	14 081,998	14 081,998	21 250,500	5 312,625	5 312,625	5 312,625	5 312,625
Молодий медичний персонал	7025	5 528,512	4 283,978	4 283,978	7 731,520	1 932,880	1 932,880	1 932,880	1 932,880
Інший персонал	7026	4 777,131	4 644,367	4 644,367	5 479,064	1 369,766	1 369,766	1 369,766	1 369,766
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	18,363	17,822	17,822	16,570	16,570	16,570	16,570	16,570
Керівник	7031	34,626	33,225	33,225	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177
Лікарі	7032	21,687	23,354	23,354	21,513	21,513	21,513	21,513	21,513
Адміністративно-управлінський персонал	7033	16,961	18,410	18,410	16,155	16,155	16,155	16,155	16,155
Середній медичний персонал	7034	18,650	16,764	16,764	15,366	15,366	15,366	15,366	15,366
Молодий медичний персонал	7035	14,176	11,516	11,516	11,505	11,505	11,505	11,505	11,505
Інший персонал	7036	13,847	12,901	12,901	12,509	12,509	12,509	12,509	12,509
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Керівник	7041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Лікарі	7042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Середній медичний персонал	7044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Молодий медичний персонал	7045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інший персонал	7046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Генеральний директор
(посада керівника)

Начальник фінансового відділу

І.В.ШКАБАРНЯ
(ініціали, прізвище)

М.А.ГАЛУЧ
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка

про внесення змін до проекту фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області

Комунальне некомерційне підприємство «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області надає послуги понад 60 000 особам (в т.ч. близько 5 000 внутрішньо переміщеним особам).

На 01 січня 2024 року затверджена штатна чисельність працівників КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради у кількості 339,00 од., в т.ч.:

керівники	- 3,00 од.;
лікарі	- 108,25 од. (+ 7 ставок: анестезіолог, отоларинголог, невропатолог, дерматовенеролог, психіатр, гастроентеролог, лікар ФРМ);
адміністративно-управлінський персонал	- 20,00 од.;
середній медперсонал	- 115,25 од. (+ 1 ставка сестра медична);
молодший медперсонал	- 56,00 од.;
інший персонал	- 36,50 од. (+1 ставка – інженер).

Враховуючи вже підписані договори з НСЗУ на 2024 рік збільшена сума очікуваного доходу відповідно до укладених договорів з НСЗУ на 2 400,00 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету збільшено на 1 911,920 тис.грн. (враховано наявність фактично підписаних договорів на оплату комунальних послуг).

У поточному році, враховуючи очікуване споживання, плануються наступні зміни у витратах підприємства:

• Збільшення видатків за:

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 400,000 тис.грн.;

- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на суму 2 000,000 тис.грн.;

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 1 911,920 тис.грн.;

Загальний обсяг витрат та витрати по іншим статтям видатків не змінюються.

Генеральний директор



Ірина ШКАБАРНЯ