

Додаток 1
до Порядку



ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу Широківської сільської ради

Людмила Нічпорчук
(посада керівника органу)
(підпис (ім'я, прізвище))

М.П. _____ 2023 року

Денис КОРОТЕНКО
(посада керівника органу управління)
(підпис (ім'я, прізвище))

М.П. _____ 2023 року

Проект	X
Змінений	зробити позначку "X"

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Клініка "Сімейний лікар" Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області	02006722
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150
Територія	Запоріжжя	2322187201
Орган державного управління	Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області	
Галузь	Охорона здоров'я	86.1
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	
Одиниця виміру	Тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньоблікова кількість штатних працівників, од.	330	
Місце знаходження	69089, м. Запоріжжя, вулиця Лікарняна, будинок 18	
Телефон	764-86-00, 764-87-00	
Прізвище та ініціали керівника	І.ШКАБАРНЯ	
Стандарти звітності П(с)БОУ		
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	У тому числі за кварталами планового року				
					Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
	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	54 301,535	54 301,535	14 400,000	14 400,000	14 400,000	14 400,000	14 400,000
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	4 333,994	20 449,000	20 449,000	3 349,890	1 251,500	1 101,500	3 349,890	3 349,890
Дохід з місцевого бюджету (за проектами фінансової підтримки та розвитку) всього	1020	4 333,994	20 449,000	20 449,000	3 349,890	1 251,500	1 101,500	3 349,890	3 349,890

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
		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 централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (державний, місцевий бюджет та ОТП)	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	20 248,000	20 248,000	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	13 448,000	13 448,000	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	6 800,000	6 800,000	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 заборонені законодавством (розшифрування)	1050	968,753	1 000,000	1 000,000	10 359,112	2589,778	2589,778	2589,778	2589,778
Усього доходів	1060	72 993,095	95 998,535	95 998,535	106 211,892	27 639,668	25 541,278	25 391,278	27 639,668
Витрати:									
Заробітна плата	1110	43 904,777	60 076,364	60 076,364	67 405,632	16 851,408	16 851,408	16 851,408	16 851,408
Нарахування на оплату праці	1120	9 294,151	13 216,800	13 216,800	14 829,240	3 707,310	3 707,310	3 707,310	3 707,310
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	3 096,190	2 336,240	2 336,240	2 336,240	584,060	584,060	584,060	584,060
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	4 013,418	3 220,000	3 220,000	3 280,000	820,000	820,000	820,000	820,000
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	7 200,000	7 200,000	7 200,000	1 800,000	1 800,000	1 800,000	1 800,000
Видатки на відрядження	1170	0,000	65,000	65,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	5 045,324	7 049,131	7 049,131	8 512,780	3 214,890	1 116,500	966,500	3 214,890
оплата теплостачання	1181	2 223,156	2 510,000	2 510,000	3 881,780	1 775,890	165,000	165,000	1 775,890
оплата водопостачання та водовідведення	1182	155,471	388,756	388,756	390,000	105,000	90,000	90,000	105,000
оплата електроенергії	1183	2 490,861	3 930,375	3 930,375	4 050,000	1 250,000	850,000	700,000	1 250,000
оплата природного газу	1184	39,397	60,000	60,000	51,000	24,000	1,500	1,500	24,000
оплата інших енергоносіїв	1185	136,439	160,000	160,000	140,000	60,000	10,000	10,000	60,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1190	0,000	15,000	15,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Соціальне забезпечення	1200	607,523	760,000	760,000	540,000	135,000	135,000	135,000	135,000
Інші поточні видатки	1210	2,487	60,000	60,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Придбання основного капіталу	1220	631,424	2 000,000	2 000,000	2 000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Інші видатки, у т.ч.	1230	0,000	0,000	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	95 998,535	95 998,535	106 211,892	27 639,668	25 541,278	25 391,278	27 639,668
Фінансовий результат	1260	-10 308,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Розрахунки з бюджетом									
Служба податків та зборів до Державного бюджету України (податковий підзвіт)	2010	10 895,320	9 600,000	9 600,000	9 600,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000

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			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	8 011,440	8 200,000	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	680,000	680,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
Податкова заборгованість	2040	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	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	3 424,768	4 120,000	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	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	3 104,601	4 000,000	4 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	320,167	120,000	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	
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	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	
Вартість основних засобів	3030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	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	
позики	4012	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	
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	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	
позики	4032	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	
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-15,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	127,490	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	36,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	39 366,080	0,000	0,000	33 721,759	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Оборотні активи	6020	8 936,870	0,000	0,000	14 554,321	x	x	x	x
Усього активів	6030	48 302,960	0,000	0,000	48 276,080	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
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за швидко-правовими договорами), у т.ч.:	7010	199,25	209,00	209,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Керівник	7011	4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Лікарі	7012	59	58,00	58,00	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	13,00	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Середній медичний персонал	7014	65	70,00	70,00	114,25	114,25	114,25	114,25	114,25
Молодший медичний персонал	7015	33	40,00	40,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Інший персонал	7016	29	25,00	25,00	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	43 904,777	44 935,968	44 935,968	67 405,632	16 851,408	16 851,408	16 851,408	16 851,408
Керівники	7021	1 662,052	1 671,636	1 671,636	1 122,380	280,595	280,595	280,595	280,595
Лікарі	7022	15 354,525	16 175,150	16 175,150	27 945,000	6 986,250	6 986,250	6 986,250	6 986,250
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2 035,325	3 371,452	3 371,452	3 877,168	969,292	969,292	969,292	969,292
Середній медичний персонал	7024	14 547,232	14 317,221	14 317,221	21 250,500	5 312,625	5 312,625	5 312,625	5 312,625
Молодший медичний персонал	7025	5 528,512	4 983,932	4 983,932	7 731,520	1 932,880	1 932,880	1 932,880	1 932,880
Інший персонал	7026	4 777,131	4 416,577	4 416,577	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	17,917	17,917	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022
Керівник	7031	34,626	46,434	46,434	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177
Лікарі	7032	21,687	23,240	23,240	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
Адміністративно-управлінський персонал	7033	16,961	21,612	21,612	16,155	16,155	16,155	16,155	16,155
Середній медичний персонал	7034	18,650	17,044	17,044	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
Молодший медичний персонал	7035	14,176	10,383	10,383	11,505	11,505	11,505	11,505	11,505
Інший персонал	7036	13,847	14,722	14,722	12,862	12,862	12,862	12,862	12,862
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
Молодший 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)

Ірина ШКІБАРНЯ
(підпис, прізвище)

Начальник фінансового відділу

Марина Г.А. ПІЧ
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка

до 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 обслуговує 59 086 осіб включаючи внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 01.01.2024 штатна чисельність працівників КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради планується у кількості 330 од., в т.ч.:

керівники	– 3 од.;
лікарі	- 101,25 од.;
адміністративно-управлінський персонал	– 20 од.;
середній медперсонал	- 114,25 од.;
молодший медперсонал	- 56,00 од.;
інший персонал	- 35,50 од.

Згідно фінансового плану на 2024 рік планується отримання доходу на загальну суму **106 211,892 тис.грн.**, в тому числі:

- 57 600,000 тис.грн. – кошти від НСЗУ;
- 9 052,780 тис.грн. – кошти місцевого бюджету;
- 29 200,000 тис.грн. - інші доходи (від операційної оренди, від реалізації платних послуг);
- 10 359,112 тис. грн. – інші надходження не заборонені законодавством.

Витрати підприємства на 2024 рік плануються в обсязі **106 211,892 тис.грн.**, а саме:

- «Заробітна плата з нарахуваннями» - 82 234,872 тис. грн.
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 336,240 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 3 280,000 тис. грн.
- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7 200,000 тис. грн. (оплата послуг з ремонту та перевірки медичного та немедичного обладнання, послуги банківських установ, оплата за телефонний зв'язок, оплата інтернет-послуг, обслуговування);
- «Видатки на відрядження» - 80,000 тис.грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 8 512,780 тис.грн.
- «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 8,000 тис.грн.
- «Соціальне забезпечення» (виплата пенсій і допомоги) - 540,000 тис.грн.
- «Інші поточні видатки» - 20,000 тис. грн. (оплата податкових, неподаткових та інших платежів)
- «Придбання основного капіталу» - 2 000,000 тис.грн. (придбання обладнання для реабілітації, кардіологічного датчика для УЗД, кардіографа портативного, санітарного автотранспорту, робочого місця отоларинголога, розробка проєкту пожежної безпеки тощо).

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховано відсутність:

- кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- судових справ майнового характеру у судах загальної юрисдикції;
- виконавчих проваджень за рішеннями суду.

Генеральний директор

Ірина ШКАБАРНЯ