Додаток 1 до Порядку

ПОІ	ΤОЛ	ТЖ	EΗ	O

Начальник фі	нансового відділу Шир	оківської сільської	ради
	(посада кері	вника органу)	
		Л.НІЧІПО	РЧУК
	(підпис, ініці	али, прізвище)	
	"	"	20 року
М.П.			

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення пятнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 12.10.2021 року № $\,3$

Сільський голова

	(посада керівника органу управл	(кнні
	Д.КО	РОТЕНКО
	(підпис, ініціали, прізвище)	
	" "	20 року
М.П.		
Проєкт		X
Змінений		
	зробити позначку "Х"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	КНП "Запорізька центральна районна лікарня" Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області	за ЄДРПОУ	2006722
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Запоріжжя	за КОАТУУ	2322187201
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров*я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників, од.	247.5	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69089, м. Запоріжжя, вулиця Лікарняна, будинок 18	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	764-86-00,764-87-00		
Прізвище та ініціали керівника	ГУЛИМ Т.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 РІК

			Фінансовий план			У тому числі за кварталами планового року			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	2021 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 рік	Плановий 2022 рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			І. Формування фі	нансових результа	гів	•			
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених дооворів з НСЗУ	1000	34,710,704.69	46,495,453.31	46,495,454.00	0.00	11,623,863.00	11,623,863.00	11,623,863.00	11,623,865.00
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	2,990,829.00	2,276,783.72	11,000,267.00	0.00	3,284,390.00	2,221,239.00	2,221,239.00	3,273,399.00
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвітку) всього	1020	2,990,829.00	2,276,783.72	11,000,267.00	0.00	3,284,390.00	2,221,239.00	2,221,239.00	3,273,399.00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:	1030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Фінансовий план У тому числі за кварталами планового			алами планового ро	ку				
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	2021 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 рік	Плановий 2022 рік (усього)	I	П	Ш	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші доходи, у т.ч.:	1040	3,416,724.00	2,777,261.00	2,777,261.00	0.00	694,315.00	694,315.00	694,315.00	694,316.00
дохід від операційної оренди активів	1041	500,000.00	236,536.00	236,536.00	0.00	59,134.00	59,134.00	59,134.00	59,134.00
дохід від реалізації платних послуг	1042	2,916,724.00	2,540,725.00	2,540,725.00	0.00	635,181.00	635,181.00	635,181.00	635,182.00
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні інвестиції	1044	525179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші надходження не заборонені законодавством (розшифруваня)	1050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1060	41,643,436.69	51,549,498.03	60,272,982.00	0.00	15,602,568.00	14,539,417.00	14,539,417.00	15,591,580.00
Витрати:				, ,			, ,		, ,
Заробітна плата	1110	25,934,392.54	34,118,567.99	37,623,368.00	0.00	9,405,842.00	9,405,842.00	9,405,842.00	9,405,842.00
Нарахування на оплату праці	1120	5,705,565.27	7,393,843.27	8,276,142.00	0.00	2,069,285.00	2,069,285.00	2,069,285.00	2,068,287.00
Предмети, матеріали, обладнання та інветар	1130	921,100.00	885,337.00	1,973,870.00	0.00	493,467.00	493,467.00	493,467.00	493,469.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	1,697,400.00	1,461,686.00	2,807,855.00	0.00	701,963.00	701,963.00	701,963.00	701,966.00
Продукти харчування	1150	310,000.00	434,015.00	638,077.00	0.00	159,519.00	159,519.00	159,519.00	159,520.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	1,519,688.88	1,864,062.88	2,050,470.00	0.00	512,617.00	512,617.00	512,617.00	512,619.00
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	3,292,611.00	3,348,114.61	3,665,200.00	0.00	1,442,875.00	389,724.00	389,724.00	1,442,877.00
оплата теплопостачання	1181	1,490,209.00	1,896,303.00	2,106,303.00	0.00	1,053,151.00	0.00	0.00	1,053,152.00
оплата водопостачання та водовідведення	1182	129,941.00	131,202.53	160,780.00	0.00	40,195.00	40,195.00	40,195.00	40,195.00
оплата електроенергії	1183	1,607,965.00	1,277,370.08	1,315,117.00	0.00	328,779.00	328,779.00	328,779.00	328,780.00
оплата природного газу	1184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата інших енергоносіїв	1185	64,496.00	43,239.00	83,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1200	527,500.00	350,000.00	380,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
Інші поточні видатки	1210	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Придбання основного капіталу	1220	1,200,000.00	1,683,871.28	2,848,000.00	0.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00
Інші видатки, у т.ч.	1230	525,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні інвестиції	1231	525,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Резервний фонд	1240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього витрат	1250	41,643,436.69	51,549,498.03	60,272,982.00	0.00	15,602,568.00	14,539,417.00	14,539,417.00	15,591,580.00
Фінансовий результат	1260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			II. Розраху н	ки з бюджетом	1	1		1	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	5,128,205.00	5,207,911.00	6,772,208.00	0.00	1,693,052.00	1,693,052.00	1,693,052.00	1,693,052.00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	430,090.00	511,778.00	564,352.00	0.00	141,088.00	141,088.00	141,088.00	141,088.00

			Фінансовий план			У	тому числі за кварт	алами планового ро	ку
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	2021 року (затверджений зі	Прогноз на 2022 рік	Плановий 2022 рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	змінами) 4		5	6	7	8	9
Податкова заборгованість	2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1		III. Інвести	ційна діяльність	l .				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	6,381,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	6,381,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1,841,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	1,841,812.00	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. Фінанс	ова 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
				єнтний 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	90,647,100.00	25,665,800.00	28,834,215.00	0.00	28,834,215.00	28,834,215.00	28,834,215.00	28,834,215.00
Оборотні активи	6020	1,307,400.00	1,307,400.00	1,166,100.00	1.00	1,166,100.00	1,166,100.00	1,166,100.00	1,166,100.00
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 пер	сонал та оплата пр	аці				

Найменування показника			Фінансовий план			У тому числі за кварталами планового року			
	Код рядка	Факт минулого року 2020	2021 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 рік	Плановий 2022 рік (усього)	I	П	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників,									
зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за	7010	502	354	247.50	0.00	247.50	247.50	247.50	247.50
цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівник	7011	4	4	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Лікарі	7012	85	72	54.25	0.00	54.25	54.25	54.25	54.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	23	21	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Середній медичний персонал	7014	170	126	83.50	0.00	83.50	83.50	83.50	83.50
Молодший медичний персонал	7015	112	79	52.25	0.00	52.25	52.25	52.25	52.25
Інший персонал	7016	108	73	33.50	0.00	33.50	33.50	33.50	33.50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	29,269,361	34,118,567.99	37,623,368.00	0.00	9,405,842.00	9,405,842.00	9,405,842.00	9,405,842.00
Керівники	7021	600,200	1,182,620.00	1,510,492.00	0.00	377,623.00	377,623.00	377,623.00	377,623.00
Лікарі	7022	5,754,737	9,676,756.20	11,406,500.00	0.00	2,851,625.00	2,851,625.00	2,851,625.00	2,851,625.00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1,798,120	2,571,160.00	3,271,452.00	0.00	817,863.00	817,863.00	817,863.00	817,863.00
Середній медичний персонал	7024	9,609,200	10,876,758.70	11,992,148.00	0.00	2,998,037.00	2,998,037.00	2,998,037.00	2,998,037.00
Молодший медичний персонал	7025	5,893,660	4,988,161.62	4,503,944.00	0.00	1,125,986.00	1,125,986.00	1,125,986.00	1,125,986.00
Інший персонал	7026	5,613,444	4,823,111.47	4,938,832.00	0.00	1,234,708.00	1,234,708.00	1,234,708.00	1,234,708.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,859	9,322.00	7,240.00	0.00	10,449.00	8,236.00	10,977.00	11,541.00
Керівник	7031	12,504	32,851.00	41,958.00	0.00	41,958.00	41,958.00	41,958.00	41,958.00
Лікарі	7032	5,642	13,220.00	17,522.00	0.00	17,522.00	17,522.00	17,522.00	17,522.00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	0	10,203.00	12,982.00	0.00	12,982.00	12,982.00	12,982.00	12,982.00
Середній медичний персонал	7034	4,710	8,886.00	11,968.00	0.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00
Молодший медичний персонал	7035	4,385	6,395.00	7,183.00	0.00	7,183.00	7,183.00	7,183.00	7,183.00
Інший персонал	7036	4,715	7,584.00	12,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Керівник	7041	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Головний лікар		Наталія РИЖОВА
(посада керівника)	(підпис)	(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер		Надія САЛІЄВА
	(підпис)	(ініціали, прізвище)