

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької області державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації) **Олексій КУЛИНИЧ**

М. П. (підпис, місце, прізвище) **02.04.2024**

Дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради	38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150
Територія	Запорізька область	2310136300
Орган державного управління		91000
Галузь	Охорона здоров'я	86.10
Вид економічної діяльності	Медична практика	
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2109 особи	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

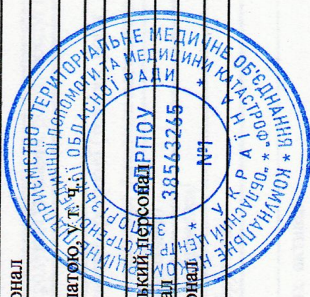
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік								
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т. ч. затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001		364824,854	499760,513	205754,537	98412,017	97345,581	98248,378
Податок на додану вартість	1002		19,291	19,292	4,823	4,823	4,823	4,823
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстренної та швидкої медичної допомоги населенню Запорізької	1003		364805,563	499741,221	205749,714	98407,194	97340,758	98243,555
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004		20777,230					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006							
Інші доходи (розшифрувати)	1007		8110,117					
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1		8110,117					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відомості про надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, надзвичайного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008							
Усього доходів	1009		393692,910	499741,221	205749,714	98407,194	97340,758	98243,555
Витрати	1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011		379656,877	499741,221	205749,714	98407,194	97340,758	98243,555
Матеріальні затрати	1011/1		41317,999	48183,225	31098,150	7728,675	7183,675	2172,725
Витрати на оплату праці	1011/2		246059,679	311155,549	110326,223	66464,963	67182,176	67182,187
Відрахування на соціальні заходи	1011/3		54506,700	68428,988	24246,536	14622,292	14780,079	14780,081
Амортизація	1011/4		23467,838	25450,940	7600,000	4500,000	4170,000	9180,940
Інші операційні витрати	1011/5		14304,661	46522,519	32478,805	5091,264	4024,828	4927,622
Адміністративні витрати	1012		6270,533	11623,760	5080,940	2180,940	2180,940	2180,940
Витрати на збут	1013							
Інші операційні витрати	1014							
Фінансові витрати	1015							
Втрати від участі в капіталі	1016							
Інші витрати	1017		7765,500					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018							
Усього витрат	1019		393692,910	511364,981	210830,654	100588,134	99521,698	100424,495
Фінансові результати діяльності:	1020		-15195,931	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Валовий прибуток (збиток)	1021		-14851,314	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022		-344,617	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023							
Фонд розвитку підприємства	1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025							
прибуток	1025/1							
збиток	1025/2							
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у	2000		22,588	24,092	6,023	6,023	6,023	6,023
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1		19,291	19,292	4,823	4,823	4,823	4,823
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2							
- рентні платежі	2000/3							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4		3,297	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
земельний податок	2000/4		3,297	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001							
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1							
- до державних цільових фондів	2001/2							
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3							
Єдиний соціальний внесок	2002		54 505,700	86 277,551	40 915,247	15 015,576	15 173,363	15 173,365
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003		49 208,135	84 548,997	44 341,500	13 309,261	13 449,117	13 449,119
- місцеві податки та збори	2003/1		48 917,795	76 495,597	36 288,100	13 309,261	13 449,117	13 449,119
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2		290,340	8 053,400	8 053,400	-	-	-
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів	2003/2		290,340	8 053,400	8 053,400			
III. Джерела формування та надходження коштів								
Чистий прибуток	3000							
Перезподіленим прибуток минулих періодів	3001							
Фонд розвитку підприємства	3002							
Амортизаційні відрахування	3003							
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							

1				2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення і підтримка надходження, у тому числі:				3006	54 085,379	8 584,745	3 591,549	2 074,419	1 007,983	1 910,794	
державний бюджет				3006/1							
обласний бюджет				3006/2	52 067,016	7 823,722	3 591,549	1 654,419	1 007,983	1 569,771	
місцевий бюджет				3006/3							
Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами				3006/4	360,000						
Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки				3006/5	100,000						
Міська програма "Фінансова підтримка КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР м. Мелітополь"				3006/6	1 558,363						
Програма "Стимулювання витратів на утримання підстанції КНП "ТМО				3006/7							
ОЦЕМД та МК" ЗОР" на території м. Енергодара				3007		761,023		420,0		341,023	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)				3007/1	543 559,114	695 059,526	406 061,215	96 332,775	96 332,775	96 332,761	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ				3007/2	541 509,275	490 813,222	201 872,784	96 313,479	96 313,479	96 313,480	
Інші надходження, у т.ч.:				3007/2	2 049,839	343,254	285,381	19,296	19,296	19,281	
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків				3007/2	2 038,268	162,573	162,573				
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю				3007/2	11,571	180,681	122,808	19,296	19,296	19,281	
Залишки коштів на початок року				3007/3		203 903,050	203 903,050				
IV. Капітальні інвестиції											
Капітальне будівництво				4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів				4001	37 204,151	106 761,128	105 886,128	875,000			
в т.ч. основні засоби за рахунок залишків на початок року				4001/1		105 342,230	105 342,230				
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів				4002							
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)				4003							
Капітальний ремонт інших об'єктів				4004		761,023		420,0		341,0	

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:				5000	2 789	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	
Керівник				5000/1	1	1	1	1	1	1	
Лікарі				5000/2	430	392	392	392	392	392	
Адміністративно-управлінський персонал				5000/3	7,0	7	7	7	7	7	
Середній медичний персонал				5000/4	1 028	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	
Молодший медичний персонал				5000/5	460	430	430	430	430	430	
Інший персонал				5000/6	864	859	859	859	859	859	
Фонд оплати праці, у т.ч.:				5001	304 526,415	385 507,533	179 315,239	68 252,619	68 969,832	68 969,843	
Керівник				5001/1	262,823	392,06	98,01	98,01	98,01	98,01	
Лікарі				5001/2	63494,478	80 869,64	37 236,00	14 351,67	14 630,98	14 630,99	
Адміністративно-управлінський персонал				5001/3	1435,076	2 468,20	617,05	617,05	617,05	617,05	
Середній медичний персонал				5001/4	132168,549	164 605,12	76 840,09	29 015,94	29 374,55	29 374,55	
Молодший медичний персонал				5001/5	38585,279	49 249,86	23 109,05	8 665,79	8 737,51	8 737,51	
Інший персонал				5001/6	68580,210	87 922,66	41 395,04	15 504,15	15 511,74	15 511,74	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:				5002	9098,22	46542,02	21648,59	8240,08	8326,67	8326,67	
Керівник				5002/1	21901,92	32671,33	32671,33	32671,33	32671,33	32671,33	
Лікарі				5002/2	12319,46	17191,67	31680,28	12203,80	12441,31	12441,31	
Адміністративно-управлінський персонал				5002/3	17084,24	29383,33	29383,33	29383,33	29383,33	29383,33	
Середній медичний персонал				5002/4	10716,66	12795,80	23893,06	9022,37	9133,88	9133,88	
Молодший медичний персонал				5002/5	6990,09	9544,55	17913,99	6717,67	6773,26	6773,26	
Інший персонал				5002/6	6614,60	8529,56	16063,27	6016,36	6019,30	6019,30	
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:				5003							
Керівник				5003/1							
Лікарі				5003/2							
Адміністративно-управлінський персонал				5003/3							
Середній медичний персонал				5003/4							
Молодший медичний персонал				5003/5							
Інший персонал				5003/6							



Директор

(посада)

(підпис)

КОСТЯНТИН МАЛАШЕНКО

(власне ім'я, прізвище)