

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олександр КУЛІНИЧ

Місце підпис: власне ім'я (прізвище)

18.06.2021

18.06.2021

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		за ЄДРПОУ 38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ 150
Територія	Запорізька область		за КОАТУУ 2310136300
Орган державного управління			за СПОДУ 91000
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКІНГ 86.10
Вид економічної діяльності	Медична практика		
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	2087 особи		Стандарти звітності
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6		Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30		
Прізвище та ініціали керівника		Костянтин МАЛАШЕНКО	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

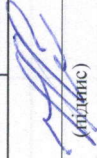
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року т. ч. затверджений зі змінами	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001		535040,691	570050,108	205754,537	123753,991	119819,392	120722,188
Податок на додану вартість	1002		19,291	32,354	4,823	17,885	4,823	4,823
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003		535021,400	570017,754	205749,714	123736,106	119814,569	120717,365
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004		73166,189					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006							
Інші доходи (розшифрувати)	1007		7689,712					
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1		7689,712					

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008							
Усього доходів		1009		615877,301	570017,754	205749,714	123736,106	119814,569	120717,365
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011		402620,974	548436,814	205749,714	113155,166	114314,569	115217,365
Матеріальні затрати		1011/1		41314,954	46777,251	31098,150	8096,667	5002,735	2579,699
Витрати на оплату праці		1011/2		264914,954	351284,301	110326,223	79208,769	80708,221	81041,088
Відрахування на соціальні заходи		1011/3		58618,566	77257,313	24246,536	17425,93	17755,808	17829,039
Амортизація		1011/4		23467,838	25450,940	7600,000	4500,000	4170,000	9180,940
Інші операційні витрати		1011/5		14304,662	47667,009	32478,805	3923,8	6677,805	4586,599
Адміністративні витрати		1012		9577,700	21580,940	5080,940	5500,000	5500,000	5500,000
Витрати на збут		1013							
Інші операційні витрати		1014							
Фінансові витрати		1015							
Втрати від участі в капіталі		1016							
Інші витрати		1017		7765,500					
Інші витрати		1018							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1019		419964,174	570017,754	210830,654	118655,166	119814,569	120717,365
Усього витрат		1020							
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)		1021		132400,426	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022		195988,915	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023		195913,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025		195913,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прибуток		1025/1		195913,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	37,154	6,023	19,085	6,023	6,023
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1		19,291	32,354	4,823	17,885	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	95 410,366	40 915,247	16 853,437	18 820,840	18 820,842
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003		49 208,135	92 643,993	44 341,500	14 938,273	16 682,109	16 682,111
- місцеві податки та збори		2003/1		48 917,795	84 590,593	36 288,100	14 938,273	16 682,109	16 682,111
- 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							
Перезоднесення прибутку минулих періодів		3001							
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003							
Довгострокові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							

I		2	3	4	5	6	7	8	9
Цільові фінансування і цільові 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 Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки		3006/4		360,000	-				
Міська програма "Фінансова підтримка КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР м. Мелітополь		3006/5		100,000	-				
Програма "Співфінансування видатків на утримання підстанції КНП "ТМО ОЦЕМД та МК" ЗОР" на території м. Енергодара		3006/6		1 558,363	-				
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)		3006/7			761,023		420,0		341,023
Інші джерела (розшифрувати)		3007		543 559,114	765 336,059	406 061,215	121 661,687	118 806,586	118 806,571
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1		541 509,275	560 965,397	201 872,784	121 518,033	118 787,290	118 787,290
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2		2 049,839	467,612	285,381	143,654	19,296	19,281
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2		2 038,268	194,292	162,573	31,719		
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2		11,571	273,320	122,808	111,935	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	105 886,128	105 886,128			
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			3 414,000		420,000	2 652,977	341,023

У. Дані про персонал та витрати на оплату праці			2 789	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		5000							
Керівник		5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі		5000/2	430	392	392	392	392	392	392
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	7,0	7	7	7	7	7	7
Середній медичний персонал		5000/4	1 028	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072
Молодший медичний персонал		5000/5	460	430	430	430	430	430	430
Інший персонал		5000/6	864	859	859	859	859	859	859
Фонд оплати праці, у т.ч.:		5001	304 526,415	433 797,908	179 315,239	83 716,966	85 216,418	85 549,285	
Керівник		5001/1	262,823	392,056	98,014	98,014	98,014	98,014	
Лікарі		5001/2	63494,478	91192,886	37 256,004	17 650,236	18 101,717	18 184,929	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	1435,076	2468,200	617,050	617,050	617,050	617,050	
Середній медичний персонал		5001/4	132168,549	185376,303	76 840,087	35 683,099	36 343,341	36 509,776	
Молодший медичний персонал		5001/5	38585,279	55436,116	23 109,048	10 657,203	10 809,967	10 859,898	
Інший персонал		5001/6	68580,210	98932,347	41 395,036	19 011,364	19 246,329	19 279,618	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		5002	9098,22	52372,08	21648,59	10107,08	10288,11	10328,30	
Керівник		5002/1	21901,92	32671,33	32671,33	32671,33	32671,33	32671,33	
Лікарі		5002/2	12319,46	19386,24	31680,28	15008,70	15392,62	15463,38	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	17084,24	29383,33	29383,33	29383,33	29383,33	29383,33	
Середній медичний персонал		5002/4	10716,66	14410,47	23893,06	11095,49	11300,79	11352,54	
Молодший медичний персонал		5002/5	6990,09	10743,43	17913,99	8261,40	8379,82	8418,53	
Інший персонал		5002/6	6614,60	9597,63	16063,27	7377,32	7468,50	7481,42	
Заборгованість 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							

Методичний директор з оперативної роботи та з питань організації надання екстреної медичної допомоги


(підпис)

Станіслав КОНАКОВ

(власне ім'я, прізвище)

