

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров'я) (підпункт 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

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	за ЄДРПОУ	38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ	2310136300
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	за КВЕД	86.10
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 (у т. ч. затверджений зі змінami)	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	578760,357	205754,537	123753,991	127892,628	121359,201
Податок на додану вартість	1002		19,291	64,821	4,823	17,885	24,197	17,916
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003		535021,400	578695,536	205749,714	123736,106	127868,431	121341,285
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004		73166,189	3027,965				3027,965
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007		7689,712	7415,16				7415,160
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1		7689,712	0				

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	589138,661	205749,714	123736,106	127868,431	131784,410
Витрати	1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011		402620,974	566691,002	205749,714	113155,166	122167,971	125618,151
Матеріальні затрати	1011/1		41314,954	74846,119	31098,150	8096,667	8098,839	27552,463
Витрати на оплату праці	1011/2		264914,954	313801,673	110326,223	79208,769	75071,529	49195,152
Відрахування на соціальні заходи	1011/3		58618,566	69011,135	24246,536	17425,93	16515,736	10822,933
Амортизація	1011/4		23467,838	25450,940	7600,000	4500,000	4170,000	9180,940
Інші операційні витрати	1011/5		14304,662	83581,135	32478,805	3923,800	18311,867	28866,663
Адміністративні витрати	1012		9577,700	21580,940	5080,940	5500,000	5500,000	5500,000
Витрати на збут	1013			0				
Інші операційні витрати	1014			200,460			200,460	
Фінансові витрати	1015			0				
Втрати від участі в капіталі	1016			0				
Інші витрати	1017		7765,500	666,259				666,259
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018			0				
Усього витрат	1019		419964,174	589138,661	210830,654	118655,166	127868,431	131784,410
Фінансові результати діяльності:	1020							
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	69,621	6,023	19,085	25,397	19,116
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1		19,291	64,821	4,823	17,885	24,197	17,916
- 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	3,954	1,200	1,200	0,700	0,854
екологічний податок	2000/4			0,846			0,500	0,346
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	87 164,188	40 915,247	16 853,437	17 580,768	11 814,736
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003		49 208,135	85 334,880	44 341,500	14 938,273	15 518,047	10 537,060
- місцеві податки та збори	2003/1		48 917,795	77 281,480	36 288,100	14 938,273	15 518,047	10 537,060
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2		290,340	8 053,400	8 053,400	-	-	-
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при придобанні транспортних засобів	2003/2		290,340	8 053,400	8 053,400			
III. Джерела формування та надходження коштів								
Чистий прибуток	3000							
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001							
Фонд розвитку підприємства	3002							
Амортизаційні відрахування	3003							
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							

Продовження додатка 1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006		54 085,379	23 979,551	3 591,549	2 074,419	6 224,983	12 088,600
державний бюджет	3006/1							
обласний бюджет	3006/2		52 067,016	10 758,794	3 591,549	1 654,419	1 224,983	4 287,843
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			13 220,757		420,0	5 000,0	7 800,757
Інші джерела (розшифрувати)	3007		543 559,114	769 062,160	406 061,215	121 661,687	121 643,448	119 695,810
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	4 193,713	285,381	143,654	2 856,158	908,520
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2		2 038,268	914,308	162,573	31,719	83,892	636,124
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2		11,571	390,187	122,808	111,935	135,721	19,723
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/2			2 889,218			2 636,545	252,673
Залишки коштів на початок року	3007/3			203 903,050	203 903,050			
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	4000							361,600
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001		37 204,151	106 247,728	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 (дообудова, дообладнання, реконструкція)	4003			-	-			
Капітальний ремонт інших об'єктів	4004			28 920,254		420,000	7 652,977	20 847,277
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних 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	396 315,280	179 315,239	83 716,966	79 579,726	53 703,349
Керівник	5001/1		262,823	401,210	98,014	98,014	100,302	104,880
Лікарі	5001/2		63494,478	80125,963	37 256,004	17 650,236	16 892,068	8 327,655
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3		1435,076	2468,200	617,050	617,050	617,050	617,050
Середній медичний персонал	5001/4		132168,549	167814,500	76 840,087	35 683,099	33 918,980	21 372,334
Молодший медичний персонал	5001/5		38585,279	51622,458	23 109,048	10 657,203	10 088,865	7 767,342
Інший персонал	5001/6		68580,210	93882,949	41 395,036	19 011,364	17 962,461	15 514,088
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002		9098,22	47846,83	21648,59	10107,08	9607,60	6483,56
Керівник	5002/1		21901,92	33434,17	32671,33	32671,33	33434,00	34960,00
Лікарі	5002/2		12319,46	17033,58	31680,28	15008,70	14364,00	7081,34
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3		17084,24	29383,33	29383,33	29383,33	29383,33	29383,33
Середній медичний персонал	5002/4		10716,66	13045,28	23893,06	11095,49	10546,95	6645,63
Молодший медичний персонал	5002/5		6990,09	10004,35	17913,99	8261,40	7820,83	6021,20
Інший персонал	5002/6		6614,60	9107,78	16063,27	7377,32	6970,30	6020,21
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							

Директор
(посада)

(підпис)

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)