

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 Запорізької обласної державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

(підпис власника ім'я, прізвище)



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		
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6		Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30		Стандарти звітності
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
I	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	636174,865	205754,537	123753,991	127892,628	178773,709
Податок на додану вартість	1002		19,291	51,240	4,823	17,885	24,197	4,335
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003		535021,400	636123,625	205749,714	123736,106	127868,431	178769,374
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004		73166,189	3163,945				3163,945
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007		7689,712	11720,777				11720,777
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1		7689,712	11720,777				11720,777

1		2	3	4	5	6	7	8	9
адвизачні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008							
Усього доходів		1009		615877,301	651008,347	205749,714	123736,106	127868,431	193654,096
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011		402620,974	627246,628	205749,714	113155,166	122167,971	186173,777
Матеріальні затрати		1011/1		41314,954	75670,130	31098,150	8096,667	8098,839	28376,474
Витрати на оплату праці		1011/2		264914,954	369139,403	110326,223	79208,769	75071,529	104532,882
Відрахування на соціальні заходи		1011/3		58618,566	81185,435	24246,536	17425,93	16515,736	22997,233
Амортизація		1011/4		23467,838	37262,480	7600,000	4500,000	4170,000	20992,480
Інші операційні витрати		1011/5		14304,662	63989,180	32478,805	3923,800	18311,867	9274,708
Адміністративні витрати		1012		9577,700	22580,940	5080,940	5500,000	5500,000	6500,000
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	980,319				980,319
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018			0				
Усього витрат		1019		419964,174	651008,347	210830,654	118655,166	127868,431	193654,096
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 тому числі:		2000		22,588	56,040	6,023	19,085	25,397	5,535
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1		19,291	51,240	4,823	17,885	24,197	4,335
- 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	91 596,048	40 915,247	16 853,437	17 580,768	16 246,596
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003		49 208,135	87 329,746	44 341,500	14 938,273	15 518,047	12 531,926
- місцеві податки та збори		2003/1		48 917,795	79 127,419	36 288,100	14 938,273	15 518,047	12 382,999
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2		290,340	8 202,327	8 053,400	-	-	148,927
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів		2003/2		290,340	8 202,327	8 053,400			148,927
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							

1				3				8				9			
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:				2	3	4	5	6	7	8	9	Продовження додатка 1			
державний бюджет				3006		54 085,379	23 979,551	3 591,549	2 074,419	6 224,983	12 088,600				
обласний бюджет				3006/1											
місцевий бюджет				3006/2		52 067,016	10 758,794	3 591,549	1 654,419	1 224,983	4 287,843				
Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки				3006/3											
Міська програма "Фінансова підтримка КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР м. Мелитополь				3006/4		360,000	-								
Програма "Співфінансування видатків на утримання підстанції КНП "ТМО ОЦЕМД та МК" ЗОР" на території м. Енергодара				3006/5		100,000	-								
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)				3006/6		1 558,363	-								
Інші джерела (розшифрувати)				3006/7			13 220,757								
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ				3007		543 559,114	793 669,366	406 061,215	121 661,687	5 000,0	7 800,757				
Інші надходження, у т.ч.:				3007/1		541 509,275	585 542,078	201 872,784	121 518,033	121 643,448	144 303,016				
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків				3007/2		2 049,839	4 224,238	285,381	143,654	2 856,158	939,045				
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю				3007/2		2 038,268	964,556	162,573	31,719	83,892	686,372				
Інші надходження, не заборонені законодавством				3007/2		11,571	370,464	122,808	111,935	135,721					
Залишки коштів на початок року				3007/3			2 889,218			2 636,545	252,673				
Капітальне будівництво				3007/3			203 903,050	203 903,050							
IV. Капітальні інвестиції															
Придбання (виготовлення) основних засобів				4000											
в т.ч. основні засоби за рахунок залишків на початок року				4001		37 204,151	106 247,728	105 886,128			361,600				
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів				4001/1			105 342,230	105 342,230							
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція)				4002			-								
Капітальний ремонт інших об'єктів				4003			-								
				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.:						2 789	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761				
Керівник				5000											
Лікарі				5000/1		1	1	1	1	1	1				
Адміністративно-управлінський персонал				5000/2		430	392	392	392	392	392				
Середній медичний персонал				5000/3		7,0	7	7	7	7	7				
Молодший медичний персонал				5000/4		1 028	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072				
Інший персонал				5000/5		460	430	430	430	430	430				
Фонд оплати праці, у т.ч.:				5000/6		864	859	859	859	859	859				
Керівник				5001		304 526,415	416 460,101	179 315,239	83 716,966	79 579,726	73 848,170				
Лікарі				5001/1		262,823	401,210	98,014	98,014	100,302	104,880				
Адміністративно-управлінський персонал				5001/2		63494,478	85813,531	37 256,004	17 650,236	16 892,068	14 015,223				
Середній медичний персонал				5001/3		1435,076	2468,200	617,050	617,050	617,050	617,050				
Молодший медичний персонал				5001/4		132168,549	175630,551	76 840,087	35 683,099	33 918,980	29 188,385				
Інший персонал				5001/5		38585,279	54641,856	23 109,048	10 657,203	10 088,865	10 786,740				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:				5001/6		68580,210	97504,753	41 395,036	19 011,364	17 962,461	19 135,892				
Керівник				5002		9,098	50,279	21,649	10,107	9,608	8,916				
Лікарі				5002/1		21,902	33,434	32,671	32,671	33,434	34,960				
Адміністративно-управлінський персонал				5002/2		12,319	18,243	31,680	15,009	14,364	11,918				
Середній медичний персонал				5002/3		17,084	29,383	29,383	29,383	29,383	29,383				
Молодший медичний персонал				5002/4		10,717	13,653	23,893	11,095	10,547	9,076				
Інший персонал				5002/5		6,990	10,590	17,914	8,261	7,821	8,362				
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:				5002/6		6,615	9,459	16,063	7,377	6,970	7,426				
Керівник				5003											
Лікарі				5003/1											
Адміністративно-управлінський персонал				5003/2											
Середній медичний персонал				5003/3											
Молодший медичний персонал				5003/4											
Інший персонал				5003/5											
Інший персонал				5003/6											
Директор															
(посада)															
(підпис)															
Костянтин МАЛАШЕНКО															
(власне ім'я, прізвище)															