

Додаток 2

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) (пункт 7)

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)

23.04.2021
Дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
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		
Галузь	Охорона здоров'я	91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	86.10
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	
	Стандарти звітності	
	Стандарти звітності	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 квартал 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	205754,537	167099,597	-38654,94	-18,79	205754,537	167099,597	-38654,94	-18,79
Податок на додану вартість	1002	4,823	7,299	2,476	51,34	4,823	7,299	2,476	51,34
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	205749,714	167092,298	-38657,416	-18,79	205749,714	167092,298	-38657,416	-18,79
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004		1330,824	1330,824			1330,824	1330,824	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				0	
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007		22,010	22,010			22,010	22,010	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0				0	
Усього доходів	1009	205749,714	168445,132	-37304,582	-18,13	205749,714	168445,132	-37304,582	-18,13
Витрати	1010								

		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	205749,714	163236,765	-42512,949	-20,66	205749,714	163236,765	-42512,949	-20,66
Матеріальні затрати		1011/1	31098,15	14672,988	-16425,162	-52,82	31098,15	14672,988	-16425,162	-52,82
Витрати на оплату праці		1011/2	110326,223	114940,182	4613,959	4,18	110326,223	114940,182	4613,959	4,18
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	24246,536	25438,482	1191,946	4,92	24246,536	25438,482	1191,946	4,92
Амортизація		1011/4	7600,000	4908,952	-2691,048	-35,41	7600,000	4908,952	-2691,048	-35,41
Інші операційні витрати		1011/5	32478,805	3276,161	-29202,644	-89,91	32478,805	3276,161	-29202,644	-89,91
Адміністративні витрати		1012	5080,94	5202,425	121,485	2,39	5080,94	5202,425	121,485	2,39
Витрати на збут		1013								
Інші операційні витрати		1014								
Фінансові витрати		1015								
Втрати від участі в капіталі		1016								
Інші витрати		1017		5,942	5,942			5,942	5,942	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018								
Усього витрат		1019	210830,654	168445,132	-42385,522	-20,10	210830,654	168445,132	-42385,522	-20,10
Фінансові результати діяльності:		1020		3839,465	3839,465			3839,465	3839,465	
Валовий прибуток (збиток)		1021		3855,533	3855,533			3855,533	3855,533	
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022		-16,068	-16,068			-16,068	-16,068	
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								
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	6,023	8,178	2,155	35,78	6,023	8,178	2,155	35,78
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1		4,823	2,476	51,34		4,823	2,476	51,34
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2			0,000				0,000	
- рентні платежі		2000/3			0,000				0,000	
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4		1,200	0,879	-26,75	1,200	0,879	-0,321	-26,75
земельний податок		2000/4		1,200	0,879	-26,75	1,200	0,879	-0,321	-26,75
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001			0,000				0,000	
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році		2001/1			0,000				0,000	
- до державних цільових фондів		2001/2			0,000				0,000	
- неустойки (штрафи, пені)		2001/3			0,000				0,000	
Інший соціальний внесок		2002		25 865,603	-15049,644	-36,78	40 915,247	25 865,603	-15049,644	-36,78
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003		44 341,500	-19455,164	-43,88	44 341,500	24 886,336	-19455,164	-43,88
- місцеві податки та збори		2003/1		36 288,100	-13067,264	-36,01	36 288,100	23 220,836	-13067,264	-36,01
- інші платежі (збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів)		2003/2		8 053,400	-6387,900	-79,32	8 053,400	1 665,500	-6387,900	-79,32
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								
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006		3 591,549	(2 194,353)	(61,10)	3 591,549	1 397,196	(2 194,353)	(61,10)
державний бюджет		3006/1		3 591,549			3 591,549			
обласний бюджет		3006/2			(2 194,353)	(61,10)		1 397,196	(2 194,353)	(61,10)
місцевий бюджет		3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)		3007		406 061,215	(256 415,516)	(63,15)	406 061,215	149 645,699	(256 415,516)	(63,15)
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1		201 872,784	(52 548,517)	(26,03)	201 872,784	149 324,267	(52 548,517)	(26,03)
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2		285,381	321,432	12,63	285,381	321,432	36,051	12,63
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2		162,573	172,073	5,84	162,573	172,073	9,500	5,84
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2		122,808	149,359	21,62	122,808	149,359	26,551	21,62
Залишки коштів на початок року		3007/3		203 903,050	(203 903,050)	(100,00)	203 903,050	-	(203 903,050)	(100,00)
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальне будівництво		4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001		105 886,128	(42 468,898)	(40,11)	105 886,128	63 417,230	(42 468,898)	(40,11)
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002								
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003								
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників, у т.ч.:		5000		2 761	(244)	(8,84)	2 761	2 517,00	(244)	(8,84)
Керівник		5000/1		1	1,00	-	1	1,00	-	-
Лікарі		5000/2		392	(112)	(28,44)	392	280,50	(112)	(28,44)
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3		7	7,00	-	7	7,00	-	-
Середній медичний персонал		5000/4		1 072	(90)	(8,40)	1 072	982,00	(90)	(8,40)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодший медичний персонал	5000/5	430	417,00	(13,0)	(3,02)	430	417,00	(13,0)	(3,02)
Інший персонал	5000/6	859	829,500	(29,5)	(3,43)	859	829,500	(29,5)	(3,43)
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	179 315,239	117 027,461	(62 287,778)	(34,74)	179 315,239	117 027,461	(62 287,778)	(34,74)
Керівник	5001/1	98,014	98,014	-	-	98,014	98,014	-	-
Лікарі	5001/2	37256,004	18965,363	(18 290,641)	(49,09)	37256,004	18965,363	(18 290,641)	(49,09)
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	617,050	617,050	-	-	617,050	617,050	-	-
Середній медичний персонал	5001/4	76840,087	53695,425	(23 144,662)	(30,12)	76840,087	53695,425	(23 144,662)	(30,12)
Молодший медичний персонал	5001/5	23109,048	13164,998	(9 944,050)	(43,03)	23109,048	13164,998	(9 944,050)	(43,03)
Інший персонал	5001/6	41395,036	30486,611	(10 908,425)	(26,35)	41395,036	30486,611	(10 908,425)	(26,35)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	21648,59	15498,27	(6 150,320)	(28,41)	21648,59	15498,27	(6 150,320)	(28,41)
Керівник	5002/1	32 671,33	32671,33	-	-	32 671,33	32671,33	-	-
Лікарі	5002/2	31 680,28	22537,57	(9 142,710)	(28,86)	31 680,28	22537,57	(9 142,710)	(28,86)
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	29 383,33	29383,33	-	-	29 383,33	29383,33	-	-
Середній медичний персонал	5002/4	23 893,06	18226,55	(5 666,510)	(23,72)	23 893,06	18226,55	(5 666,510)	(23,72)
Молодший медичний персонал	5002/5	17 913,99	10523,58	(7 390,410)	(41,25)	17 913,99	10523,58	(7 390,410)	(41,25)
Інший персонал	5002/6	16 063,27	12251,00	(3 812,270)	(23,73)	16 063,27	12251,00	(3 812,270)	(23,73)
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								

Костянтин МАЛАШЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

