

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)

дата

23.02.2021

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	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 КВЕД 86.10
Вид економічної діяльності	Медична практика	
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2097 особи	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	
	Стандарти звітності	
	Стандарти звітності	

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2 квартал 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим 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	✓ 123 753,991	170 707,953	46 953,962	37,94	329 508,528	337 807,550	8 299,022	2,52
Податок на додану вартість	1002	✓ 17,885	22,205	4,320	24,15	22,708	29,504	6,796	29,93
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	✓ 123 736,106	170 685,748	46 949,642	37,94	329 485,820	337 778,046	8 292,226	2,52
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004		942,077	942,077			2 272,901	2 272,901	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005		0,000	0,000				0,000	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006		0,000	0,000				0,000	
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007		6 749,529	6 749,529			6 771,539	6 771,539	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0,000				0,000	
Усього доходів	1009	✓ 123 736,106	178 377,354	54 641,248	44,16	329 485,820	346 822,486	17 336,666	5,26
Витрати	1010								

Продовження додатка 2									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	113 155,166	139 831,270	26 676,104	23,57	318 904,880	303 068,035	-15 836,845	-4,97
Матеріальні затрати	1011/1	8 096,667	16 101,368	8 004,701	98,86	39 194,817	30 774,356	-8 420,461	-21,48
Витрати на оплату праці	1011/2	79 208,769	90 292,191	11 083,422	13,99	189 534,992	205 232,373	15 697,381	8,28
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	17 425,930	19 935,612	2 509,682	14,40	41 672,466	45 374,094	3 701,628	8,88
Амортизація	1011/4	4 500,000	115,255	-4 384,745	-97,44	12 100,000	5 024,207	-7 075,793	-58,48
Інші операційні витрати	1011/5	3 923,800	13 386,844	9 463,044	241,17	36 402,605	16 663,005	-19 739,600	-54,23
Адміністративні витрати	1012	5 500,000	5 441,893	-58,107	-1,06	10 580,940	10 644,318	63,378	0,60
Витрати на збут	1013								
Інші операційні витрати	1014								
Фінансові витрати	1015								
Втрати від участі в капіталі	1016								
Інші витрати	1017		629,978	629,978			635,920		
Інші витрати	1018								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1019	118 655,166	145 903,141	27 247,975	22,96	329 485,820	314 348,273	-15 137,547	-4,59
УСЬОГО ВИТРАТ	1020								
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	1021	30 854,478	30 854,478				34 710,011		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	26 354,662	26 354,662				26 338,594		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	32 474,213	32 474,213				32 474,213		
Фонд розвитку підприємства	1024								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	32 474,21	32 474,21	32 474,21					
прибуток	1025/1	32 474,213	32 474,213				32 474,213		
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	19,085	22,417	3,332	17,46	25,108	30,383	5,275	21,01
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	17,885	22,205	4,320	24,15	22,708	29,504	6,796	29,93
- 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	0,212	-0,988	-82,33	2,400	0,879	-1,521	-63,38
земельний податок	2000/4	0,988	0	-0,988	-100,00	2,400	0,879	-1,521	-63,38
екологічний податок	2000/4	0,212	0,212	0,000	0,00	0,000	0,212		
2001									
Погашення поточної заборгованості, у тому числі:	2001/1								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	2001/2								
- до державних цільових фондів	2001/3								
- неустойки (штрафи, пені)	2002	16 853,437	21 433,403	4 579,966	27,18	57 768,684	47 299,006	-10 469,678	-18,12
Єдиний соціальний внесок	2003	14 938,273	21 732,045	6 793,772	45,48	59 279,773	46 618,381	-12 661,392	-21,36
- місцеві податки та збори	2003/1	14 938,273	19 530,478	4 592,205	30,74	51 226,373	42 751,314	-8 475,059	-16,54
- інші платежі (збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів)	2003/2		2 201,567	2 201,567		8 053,400	3 867,067	-4 186,333	-51,98
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	2 074,419	3 438,000	1 363,581	65,73	6 085,968	4 835,196	-1 250,772	-20,55
державний бюджет	3006/1			0,000				0,000	
обласний бюджет	3006/2	1 654,419	3 438,000	1 783,581	107,81	5 665,968	4 835,196	-830,772	-14,66
місцевий бюджет	3006/3			0,000				0,000	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)	3006/4	420,000	410,000	-10,000	-2,38	420,000	410,000		
Інші джерела (розшифрувати)	3007	121 661,687	145 545,122	23 883,435	19,63	527 722,902	295 190,821	-232 532,081	-44,06
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	121 518,033	145 393,756	23 875,723	19,63	323 390,817	294 718,023	-28 672,794	-8,87
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	143,654	151,366	7,712	5,37	429,035	472,798	43,763	10,20
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	31,719	42,019	10,300	32,47	194,292	214,092	19,800	10,19
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	111,935	109,347	-2,588	-2,31	234,743	258,706	23,963	10,21
Залишки коштів на початок року	3007/3					203 903,050	0,000	-203 903,050	-100,00
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001			0,00		105886,13	63417,23	-42468,90	-40,11
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002			0,00					
Модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003			0,00					
Капітальний ремонт інших об'єктів	4003	420,00	410,00	-10,00	-2,38	420,00	410,00		
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників, у т.ч.:	5000	2 761	2 761	-	-	2 761	2 761	-	-
Керівник	5000/1	1	1	-	-	1	1	-	-
Лікарі	5000/2	392	392	-	-	392	392	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7	7	-	-	7	7	-	-
Середній медичний персонал	5000/4	1 072	1 072	-	-	1 072	1 072	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодший медичний персонал	5000/5	430	430	-	-	430	430	-	-
Інший персонал	5000/6	859	859	-	-	859	859	-	-
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	83 716,966	98 634,949	14 917,983	17,82	263 032,205	215 662,410	(47 369,795)	(18,01)
Керівник	5001/1	98,014	98,014	-	-	196,028	196,028	-	-
Лікарі	5001/2	17650,236	15571,668	(2 078,568)	(11,78)	54906,240	34537,031	(20 369,209)	(37,10)
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	617,050	617,050	-	-	1234,100	1234,100	-	-
Середній медичний персонал	5001/4	35683,099	44649,516	8 966,417	25,13	112523,186	98344,941	(14 178,245)	(12,60)
Молодший медичний персонал	5001/5	10657,203	10999,581	342,378	3,21	33766,251	24164,579	(9 601,672)	(28,44)
Інший персонал	5001/6	19011,364	26699,120	7 687,756	40,44	60406,4	57185,731	(3 220,669)	(5,33)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	10107,08	11908,12	1 801,040	17,82	15877,83	13018,38	(2 859,450)	(18,01)
Керівник	5002/1	32 671,33	32671,33	-	-	32 671,33	32671,33	-	-
Лікарі	5002/2	15 008,70	13241,21	(1 767,49)	(11,78)	23 344,49	14684,11	(8 660,38)	(37,10)
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	29 383,33	29383,33	-	-	29 383,33	29383,33	-	-
Середній медичний персонал	5002/4	11 095,49	13883,56	2 788,07	25,13	17 494,28	15289,95	(2 204,33)	(12,60)
Молодший медичний персонал	5002/5	8 261,40	8526,81	265,41	3,21	13 087,69	9366,12	(3 721,57)	(28,44)
Інший персонал	5002/6	7 377,32	10360,54	2 983,22	40,44	11 720,29	11095,41	(624,88)	(5,33)
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)

Директор
(посада)