

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

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 СІОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Медицина практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	2089 особи	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності	
Телефон	(061)223-80-30		
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО		

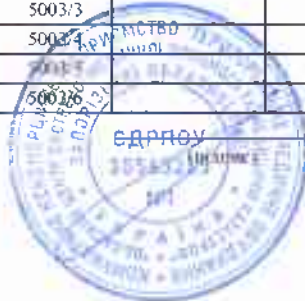
**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 3 квартал 2021 року**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	127 892,628	122 749,653	-5 142,975	-4,021	457 401,156	460 557,203	3 156,047	0,69
Податок на додану вартість	1002	24,197	21,736	-2,461	-10,17	46,905	51,240	4,335	9,24
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	1003	127 868,431	122 727,917	-5 140,514	-4,020	457 354,251	460 505,963	3 151,712	0,69
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004		502,391	502,391			2 775,292	2 775,292	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1005		0,000	0,000				0,000	
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1006		0,000	0,000				0,000	
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007		641,621	641,621			7 413,160	7 413,160	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0,000				0,000	
Усього доходів	1009	127 868,431	123 871,929	-3 996,502	-3,13	457 354,251	470 694,415	13 340,164	2,92
Витрати	1010								

Продовження додатка 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	122 167,973	109 973,797	-12 194,176	-9,98	441 072,851	413 041,832	-28 031,019	-6,36
Матеріальні затрати	1011/1	8 098,839	14 615,742	6 516,903	80,47	47 293,656	45 390,098	-1 903,558	-4,02
Витрати на оплату праці	1011/2	75 071,529	60 817,549	-14 253,980	-18,99	264 606,521	266 049,922	1 443,401	0,55
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	16 515,736	13 641,467	-2 874,269	-17,40	58 188,202	59 015,561	827,359	1,42
Амортизація	1011/4	4 170,000	810,796	-3 359,204	-80,56	16 270,000	5 835,003	-10 434,997	-64,14
Інші операційні витрати	1011/5	18 311,869	20 088,243	1 776,374	9,70	54 714,472	36 751,248	-17 963,224	-32,83
Адміністративні витрати	1012	5 500,000	5 368,312	-131,688	-2,39	16 080,940	16 012,630	-68,310	-0,42
Витрати на збут	1013								
Інші операційні витрати	1014	200,460	200,460			200,460	200,460		
Фінансові витрати	1015								
Витрати від участі в капіталі	1016								
Інші витрати	1017		30,339	30,339			666,259	666,259	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018								
Усього витрат	1019	127 868,433	115 572,908	-12 295,525	-9,62	457 354,251	419 921,181	-37 433,070	-8,19
Фінансові результати діяльності:	1020								
Валовий прибуток (збиток)	1021		12 754,120	12 754,120			47 464,131	47 464,131	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022		7 687,739	7 687,739			34 026,333	34 026,333	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023		8 299,021	8 299,021			40 773,234	40 773,234	
Фонд розвитку підприємства	1024								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025		8 299,021	8 299,021			40 773,234	40 773,234	
прибуток	1025/1		8 299,021	8 299,021			40 773,234	40 773,234	
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	25,397	21,748	-3,649	-14,37	50,505	52,343	1,838	3,64
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	24,197	21,736	-2,461	-10,17	46,905	51,240	4,335	9,24
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2								
- рентні платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	1,200	0,012	-1,188	-99,00	3,600	1,103	-2,497	-69,36
земельний податок	2000/4	0,700	0	-0,700	-100,00	3,100	0,879	-2,221	-71,65
екологічний податок	2000/4	0,500	0,012	-0,488	-97,60	0,500	0,224	-0,276	-55,20
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	2001/1								
- до державних цільових фондів	2001/2								
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3								
Синій соціальний внесок	2002	17 580,768	14 616,782	-2 963,986	-16,86	75 349,452	61 915,788	-13 433,664	-17,83
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	15 518,047	18 506,380	2 988,333	19,26	74 797,820	65 124,761	-9 673,059	-12,93
- місцеві податки та збори	2003/1	15 518,047	14 490,347	-1 027,700	-6,62	66 744,420	57 241,661	-9 502,759	-14,24
- інші платежі (доп. на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів)	2003/2		4 016,033	4 016,033		8 053,400	7 883,100	-170,300	-2,11
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000								
Перерозподілений 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	6 654,419	2 573,000	-4 081,419	-61,33	11 890,951	7 818,196	-4 072,755	-34,25
державний бюджет	3006/1								
окремих бюджет	3006/2	1 654,419	1 073,000	-581,419	-35,14	6 470,951	5 908,196	-562,755	-8,70
місцевий бюджет	3006/3								
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет рятуку)	3006/4	5 000,000	1 500,000	-3 500,000	-70,00	5 420,000	1 910,000	-3 510,000	-64,76
Інші джерела (розшифрувати)	3007	121 643,448	113 405,379	-8 238,069	-6,77	445 463,300	408 596,200	-36 867,100	-8,28
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	118 787,290	110 595,064	-8 192,226	-6,90	442 178,107	405 313,087	-36 865,020	-8,34
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	2 856,158	2 810,315	-45,843	-1,61	3 285,193	3 283,113	-2,080	-0,06
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	83,892	65,091	-18,801	-22,41	278,184	279,183	0,999	0,36
надходження від послуг, що надаються КПП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	135,721	108,679	-27,042	-19,92	370,464	367,385	-3,079	-0,83
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/2	2 636,545	2 636,545	0,000	0,00	2 636,545	2 636,545	0,000	0,00
Залишки коштів на початок року	3007/3								
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001		41 397,798	41 397,798		105 886,128	104 815,028	-1 071,100	-1,01
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003								
Капітальний ремонт інших об'єктів	4003	5 000,00	1 500,00	-3 500,00	-70,00	5 420,00	1 910,00	-3 510,00	-64,76
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	85 216,418	72 334,872	(12 881,546)	(15,12)	348 248,623	287 997,282	(60 251,341)	(17,30)
Керівник	5001/1	100,302	100,302	-	-	296,330	296,330	-	-
Лікарі	5001/2	18099,429	11 273,419	(6 826,010)	(37,71)	73005,669	45810,450	(27 195,219)	(37,25)
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	617,050	617,050	-	-	1851,150	1851,150	-	-
Середній медичний персонал	5001/4	36343,341	32570,928	(3 772,413)	(10,38)	148866,527	130915,869	(17 950,658)	(12,06)
Молодший медичний персонал	5001/5	10809,967	8191,302	(2 618,665)	(24,22)	44576,218	32355,881	(12 220,337)	(27,41)
Інший персонал	5001/6	19246,329	19581,871	335,542	1,74	79652,729	76767,602	(2 885,127)	(3,62)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	10288,11	8732,93	(1 555,180)	(15,12)	14014,59	11589,89	(2 424,700)	(17,30)
Керівник	5002/1	33 434,00	33434,00	-	-	32 925,56	32925,56	-	-
Лікарі	5002/2	15 390,67	9586,24	(5 804,43)	(37,71)	20 693,22	12984,82	(7 708,40)	(37,25)
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	29 383,33	29383,33	-	-	29 383,33	29383,33	-	-
Середній медичний персонал	5002/4	11 300,79	10127,78	(1 173,01)	(10,38)	15 429,78	13569,22	(1 860,56)	(12,06)
Молодший медичний персонал	5002/5	8 379,82	6349,85	(2 029,97)	(24,22)	11 518,40	8360,69	(3 157,71)	(27,41)
Інший персонал	5002/6	7 468,50	7598,71	130,21	1,74	10 303,03	9929,84	(373,19)	(3,62)
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)



Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)