

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)

23.08.2022

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
Галузь	Охорона здоров'я	91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2089 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 4 квартал 2021 року та 2021 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2021 року)			Звітний період нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
Доходи	1000						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	178 773,709	172 892,550	-5 881,159	636 174,865	630 293,706	-5 881,159
Податок на додану вартість	1002	4,335	18,807	14,472	51,240	70,047	18,807
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	178 769,374	154 600,463	-24 168,911	636 123,625	615 106,426	-21 017,199
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004	3 163,945	388,652	-2 775,293	-87,72	3 163,944	-0,001
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006						
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007	11 720,777	4 680,222	-7 040,555	-60,07	11 720,777	372,605
Назвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008						
Усього доходів	1009	193 654,096	159 669,337	-33 984,759	651 008,347	630 363,752	-20 644,595
Витрати	1010						

Продовження додатка 2									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	101.1	186 173,277	162 240,479	-23 933,298	-12,86	627 246,628	575 282,311	-51 964,317	-8,28
Матеріальні витрати	101.1.1	28 376,474	18 966,308	-9 410,166	-33,16	75 670,130	64 356,406	-11 313,724	-14,95
Витрати на оплату праці	101.1.2	104 532,882	86 082,977	-18 449,905	-17,65	369 139,403	352 132,899	-17 006,504	-4,61
Відрахування на соціальні заходи	101.1.3	27 997,233	19 215,335	-8 781,898	-16,45	81 185,435	78 230,896	-2 954,539	-3,64
Амортизація	101.1.4	20 997,480	31 472,182	10 434,702	49,71	37 262,480	37 262,185	-0,295	0,00
Інші операційні витрати	101.1.5	9 274,708	6 548,677	-2 726,031	-29,39	63 989,180	43 299,925	-20 689,255	-32,33
Адміністративні витрати	101.2	6 500,000	10 179,047	3 679,047	56,60	22 580,940	26 191,677	3 610,737	15,99
Витрати на збут	101.3						200,460		
Інші операційні витрати	101.4								
Фінансові витрати	101.5								
Втрачені від учасності в капіталі	101.6								
Інші витрати	101.7	980,319	315,112	-665,207	-67,86	980,319	98,1371	1,052	0,11
Нездатовані вигоди (невідшкодовані збитки)	101.8								
УСІДОВА ВІДПОВІДНОСТЬ	101.9	193 654,096	172 754,638	-20 919,458	-10,80	651 008,347	607 655,819	-48 352,528	-7,43
Фінансові результати діяльності:									
Відовідний прибуток (збиток)	102.0		-7 640,016	-7 640,016			39 824,115	39 824,115	
Відовідний результат від операційної діяльності	102.1		-17 430,411	-17 430,411			16 595,922	16 595,922	
Фінансовий результат від операційної діяльності	102.2		-13 065,301	-13 065,301			27 707,933	27 707,933	
Фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування	102.3								
Фонд розвитку підприємства	102.4								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	102.5		-13 065,301	-13 065,301			27 707,933	27 707,933	
прибуток	102.5.1		-13 065,301	-13 065,301			27 707,933	27 707,933	
збиток	102.5.2								
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних платежів та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	5 535	18 809	13 274	239,82	56,040	71,151	15,111	26,96
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000.1	4 335	18 807	14 472	333,84	51,240	70,047	18,807	36,70
- 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	0,002	-1,198	-99,83	4 800	1,104	-3,696	-77,00
земельний податок	2000.4.1	0,854		-0,854	-100,00	3,954	0,879	-3,075	-77,77
екологічний податок	2000.4.2	0,346	0,001	-0,345	-99,71	0,846	0,225	-0,621	-73,40
Поповнення податкової заборианості, у тому числі:	2001								
- поповнення резервних фондів та відшкодування сум, що підлягають сплаті у поточному році	2001.1								
- до державних цільових фондів	2001.2								
- неустойки (штрафи, пені)	2001.3								
Єдиний соціальний внесок	2002	16 246,596	21 031,495	4 784,899	29,45	91 596,048	82 947,283	-8 648,765	-9,44
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	12 531,926	14 682,106	2 150,180	17,16	87 329,746	79 806,965	-7 522,781	-8,61
- місцеві податки та збори	2003.1	12 383,999	14 663,307	2 280,308	18,41	79 127,419	71 905,066	-7 222,353	-9,13
- інші платежі згідно з обов'язковими державними пенсійними страховими приписами	2003.2	148,927	18,799	-130,128		8 202,327	7 901,899	-300,428	-3,66
транспортні засоби)									
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000								
Неперозначений прибуток минулих періодів	3001								
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003								
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Поточні фінансування і пільгові надходження, у тому числі:	3006	12 088,600	13 833,256	1 744,656	14,43	23 979,551	21 651,452	-2 328,099	-9,71
оборотної бюджет	3006.1	4 287,843	3 038,886	-1 248,957	-29,13	10 758,794	8 947,082	-1 811,712	-16,84
обласний бюджет	3006.2								
міський бюджет	3006.3	7 800,757	10 794,370	2 993,613	38,38	13 220,757	12 704,370	-516,387	-3,91
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (окладні розрахунки)	3006.4	144 303,016	181 261,070	36 958,054	25,61	793 669,466	589 852,270	-203 817,196	-25,68
Інші джерела (розшифрувати)	3007	143 363,971	180 228,991	36 865,020	25,71	585 542,078	585 542,078	0,000	0,00
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007.1	939,045	1 032,079	93,034	9,91	4 224,238	4 315,192	90,954	2,15
Інші надходження, у т.ч.:	3007.2	686,372	685,373	-0,999	-0,15	964,556	964,556	0,000	0,00
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007.2.1					370,464	461,418	90,954	24,55
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007.2.2		94,013	94,013					
Інші надходження, не заборонені законодавством	3007.2.3	252,673	252,673	0,000	0,00	2 889,218	2 889,218	0,000	0,00
Залишки коштів на початок року	3007.3					203 503,050			
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне оздоровлення	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	361,600	563,970	202,370	55,97	106 247,728	105 378,998	-868,730	-0,82
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модернізація (добудова, доопрацювання, реконструкція) основних засобів	4003								
Капітальний ремонт інших об'єктів	4003.1	20 847,227	14 790,640	-6 056,637	-29,05	28 920,254	16 700,640	-12 219,614	-42,25
Середня кількість працівників, у т.ч.:	5000	2 761	2 761	-	-	2 761	2 761	-	-
Керівник	5000.1	1	1	-	-	1	1	-	-
Лікар	5000.2	392	392	-	-	392	392	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	5000.3	7	7	-	-	7	7	-	-
Спеціальний медичний персонал	5000.4	1 072	1 072	-	-	1 072	1 072	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодий медичний персонал	5000/5	430	430	-	-	430	430	-	-
Інший персонал	5000/6	859	859	-	-	859	859	-	-
Фонд оплати праці, у т. ч.:									
Керівник	5001/1	73 848,170	75 563,856	1 715,686	2,32	416 460,101	363 561,138	(52 898,963)	(12,70)
Лікарі	5001/2	104,880	104,880	-	-	401,210	401,210	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	14015,223	11979,438	(2 035,785)	(14,53)	85813,531	57789,888	(28 023,643)	(32,66)
Середній медичний персонал	5001/4	617,050	617,050	-	-	2468,200	2468,200	-	-
Молодий медичний персонал	5001/5	29188,385	34952,703	5 764,318	19,75	175630,551	165868,572	(9 761,979)	(5,56)
Інший персонал	5001/6	10786,74	7756,417	(3 030,323)	(28,09)	54641,856	40062,298	(14 579,558)	(26,68)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:									
Керівник	5002	19135,892	20153,368	1 017,476	5,32	97504,753	96970,970	(533,783)	(0,55)
Лікарі	5002/1	8,916	9,123	0,207	2,32	12,570	10,973	(1,597)	(12,70)
Адміністративно-управлінський персонал	5002/2	34,960	34,96	-	-	33,434	33,434	-	-
Середній медичний персонал	5002/3	11,918	10,187	(1,731)	(14,52)	18,243	12,285	(5,958)	(32,66)
Молодий медичний персонал	5002/4	29,383	29,383	-	-	29,383	29,383	-	-
Інший персонал	5002/5	9,076	10,868	1,792	19,74	13,653	12,894	(0,759)	(5,56)
Забезпеченість за заробітною платою, у т. ч.:									
Керівник	5002/6	8,362	6,013	(2,349)	(28,09)	10,590	7,764	(2,826)	(26,69)
Лікарі	5003	7,426	7,820	0,394	5,31	9,459	9,407	(0,052)	(0,55)
Адміністративно-управлінський персонал	5003/1								
Середній медичний персонал	5003/2								
Молодий медичний персонал	5003/3								
Інший персонал	5003/4								
Інший персонал	5003/5								
Інший персонал	5003/6								

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

