

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) (додаток 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М. П. (підпис, місце ім'я, прізвище)

27.10.2022

Дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2022	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	за КОПФГ
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ
Галузь		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Одиниця виміру	Медична практика	за КВЕД
Форма власності	тис. грн	
Середньооблікова кількість штатних працівників	комунальна	
Місцезнаходження	2008 осіб	
Телефон	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	
Прізвище та ініціали керівника	(061)223-80-30	
	Костянтин МАЛАШЕНКО	
	Стандарти звітності	
	Стандарти звітності	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
1	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	521143,721	128601,624	130110,684	134834,523	127596,890
Додаток на додану вартість	1002	19,291	51,240	30,114	7,529	7,529	7,528	7,528
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстреної та медичної допомоги населенню Запорізької області	1003	535021,400	636123,625	521113,607	128594,095	130103,155	134826,995	127589,362
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	73166,189	3163,945	3833,104		647,099	3186,005	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007	7689,712	11720,777	957,803		288,297	669,506	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007.1	7689,712	11720,777	957,803		288,297	669,506	

Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	Продовження додатка 1	
							8	9
державний бюджет	3006	54 085,379	23 979,551	13 459,009	4 084,010	3 522,827	3 165,250	2 686,922
областний бюджет	3006/1							
місцевий бюджет	3006/2	52 067,016	10 758,794	13 459,009	4 084,010	3 522,827	3 165,250	2 686,922
3006/3								
Програма виконання депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки	3006/4	360,000						
Міська програма "Фінансова підтримка КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР" м. Мелітополь	3006/5	100,000						
Програма "Співфінансування виплатів на утримання підстанції КНП "ТМО ОЦЕМД та МК" ЗОР" на території м. Енергодара	3006/6	1 558,363						
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)	3006/7		13 220,757					
Співфінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел незаборонених законодавством	3006/8							
Інші джерела (розшифрувати)	3007	543 559,114	793 669,366	523 476,526	135 541,106	127 515,724	135 517,256	124 902,440
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	541 509,275	585 542,078	498 916,530	124 472,444	124 472,444	125 106,844	124 864,798
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	2 049,839	4 224,238	13 528,975	37,641	3 043,280	10 410,412	37,642
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	2 038,268	964,556	10 781,380		3 005,638	7 775,742	
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	11,571	370,464	150,567	37,641	37,642		37,642
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/2		2 889,218	2 597,028			2 597,028	
Залишки коштів на початок року	3007/3		203 903,050	11 031,021	11 031,021			
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	37 204,151	106 247,728	5 981,674	157,668	1 487,572	4 178,767	157,667
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002			-				
улучшення, модернізація (реконструкція, реконструкція)	4003			-				
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004		28 920,254	11 014,221	11 014,221			
в т.ч. за рахунок залишків на початок року				11 014,221	11 014,221			
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.:	5000	2 789	2 761	2 311	2 427	2 274	2 274	2 274
Керівник	5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	5000/2	430	392	256	284	247	247	247
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,0	7	6	7	6	6	6
Середній медичний персонал	5000/4	1 028	1 072	830	846	825	825	825
Молодший медичний персонал	5000/5	460	430	381	430	365	365	365
Інший персонал	5000/6	864	859	837	859	830	830	830
Фонд оплати праці, у т.ч.:	5001	304 526,415	396 315,280	345 979,443	86 090,744	86 090,744	86 644,379	87 153,576
Керівник	5001/1	262,823	401,210	419,520	104,880	104,880	104,880	104,880
Лікарі	5001/2	634,947	801,259	705,331	18 064,470	18 064,470	17 359,705	17 044,474
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1435,076	2468,200	2468,200	617,050	617,050	617,050	617,050
Середній медичний персонал	5001/4	132168,549	167814,500	149275,808	36 483,645	36 483,645	37 883,645	38 424,873
Молодший медичний персонал	5001/5	38585,279	51622,458	40231,360	10 757,840	10 757,840	9 416,240	9 299,440
Інший персонал	5001/6	68580,210	93882,949	83051,436	20 062,859	20 062,859	21 262,859	21 662,859
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	5002	9,098	11,962	12,476	11,824	12,620	12,701	12,775
Керівник	5002/1	21,902	33,434	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960
Лікарі	5002/2	12,319	17,034	22,960	21,202	23,427	23,427	23,002
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	17,084	29,383	34,281	29,383	34,281	34,281	34,281
Середній медичний персонал	5002/4	10,717	13,045	14,988	14,375	14,741	15,307	15,525
Молодший медичний персонал	5002/5	6,990	10,004	8,800	8,339	9,825	8,599	8,493
Інший персонал	5002/6	6,615	9,108	8,269	7,785	8,057	8,539	8,700
Зігнорованість за зарплатою, 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
(підпис та/або прізвище)

(підпис)

Директор медичного закладу