

Додаток 1

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) (підпункт 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 власника)

Почає 405 304A б.р 30.03.2022 1
N 105/в-с

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
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 150
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ 2310136300
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2091 особи	Стандарти звітності
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020р.)	Фінансовий план поточного року (у т. ч. затверджений зі змінами) (2021 рік)	Плановий рік (усього) (2022 рік)	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	511529,468	128601,624	128040,442	127682,864	127204,538
Податок 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 швидкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003	535021,400	636123,625	511499,354	128594,095	128032,913	127675,336	127197,01
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	73166,189	3163,945					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006							
Інші доходи (розшифрувати)	1007	7689,712	11720,777					
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	7689,712	11720,777					

		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатка 1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008							
Усього доходи		1009	615877,301	651008,347	511499,354	128594,095	128032,913	127675,336	127197,010
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	402620,974	627246,628	489918,414	123513,155	122532,913	122175,336	121697,010
Матеріальні затрати		1011/1	41314,954	75670,13	36703,918	7861,761	10962,761	11292,761	6586,635
Відрахування на оплату праці		1011/2	264914,954	369139,403	327448,547	81926,039	81582,547	81616,182	82323,779
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	58618,566	81185,435	72038,681	18023,729	17948,161	17955,560	18111,231
Амортизація		1011/4	23467,838	37262,480	25450,000	7600,000	4500,000	4170,000	9180,000
Інші операційні витрати		1011/5	14304,662	63989,18	28277,268	8101,626	7539,444	7140,833	5495,365
Адміністративні витрати		1012	9577,700	22580,940	21580,940	5080,940	5500,000	5500,000	5500,000
Витрати на збут		1013							
Інші операційні витрати		1014		200,460					
Фінансові витрати		1015							
Витрати від участі в капіталі		1016							
Інші витрати		1017	7765,500	980,319					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019	419964,174	651008,347	511499,354	128594,095	128032,913	127675,336	127197,010
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021	132400,426		0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	195988,915		0	0	0	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	195913,127		0	0	0	0	0
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	195913,127		0	0	0	0	0
прибуток		1025/1	195913,127		0	0	0	0	0
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	22,588	56,040	35,914	9,729	8,729	8,728	8,728
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	19,291	51,240	30,114	7,529	7,529	7,528	7,528
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2							
- рентні платежі		2000/3							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4	3,297	4,800	5,800	2,200	1,200	1,200	1,200
земельний податок		2000/4	3,297	3,954	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
екологічний податок		2000/4		0,846	1,000	1,000			
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001							
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		2001/1							
- до державних цільових фондів		2001/2							
- неусгойки (штрафи, пені)		2001/3							
Єдиний соціальний внесок		2002	54 505,700	91 596,048	71 222,601	17 805,650	17 805,650	17 805,650	17 805,651
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	49 208,135	87 329,746	63 129,124	15 782,281	15 782,281	15 782,281	15 782,281
- місцеві податки та збори		2003/1	48 917,795	79 127,419	63 129,124	15 782,281	15 782,281	15 782,281	15 782,281
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2	290,340	8 202,327					
юр на обов'язкове державне пенсійне страхування при придобанні транспортних засобів		2003/2	290,340	8 202,327					
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток		3000							
Перезначлення прибуток минулих періодів		3001							
Розподілення прибутку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003							
Відстрочкові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							

І										2	3	4	5	6	7	8	9	
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:										3006	54 085,379	23 979,551	13 459,009	4 084,010	3 522,827			
державний бюджет										3006/1								
обласний бюджет										3006/2	52 067,016	10 758,794	13 459,009	4 084,010	3 522,827			
місцевий бюджет										3006/3								
Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки										3006/4	360,000							2 686,922
Міська програма "Фінансова підтримка КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР м. Мелитополь										3006/5	100,000							
Програма "Співфінансування видатків 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	509 071,366	135 541,106	124 510,086	124 510,088	124 510,088	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ										3007/1	541 509,275	585 542,078	497 889,778	124 472,444	124 472,444	124 472,444	124 472,446	
Інші надходження, у т.ч.:										3007/2	2 049,839	4 224,238	150,567	37,641	37,642	37,642	37,642	
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків										3007/2	2 038,268	964,556						
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	37,642	
інші надходження, не заборонені законодавством										3007/2		2 889,218						
Залишки коштів на початок року										3007/3		203 903,050	11 031,021	11 031,021				
Капітальне будівництво																		
Придбання (виготовлення) основних засобів										4000								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів										4001	37 204,151	106 247,728	630,670	157,668	157,668	157,667	157,667	157,667
модернізація, модифікація (дообудова, дооснадження, реконструкція)										4002								
Капітальний ремонт інших об'єктів										4003								
в т.ч. за рахунок залишків на початок року										4004		28 920,254	11 014,221	11 014,221				
У. 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	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427
Керівник										5000/1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі										5000/2	430	392	284	284	284	284	284	284
Адміністративно-управлінський персонал										5000/3	7,0	7	7	7	7	7	7	7
Середній медичний персонал										5000/4	1 028	1 072	846	846	846	846	846	846
Молодий медичний персонал										5000/5	460	430	430	430	430	430	430	430
Інший персонал										5000/6	864	859	859	859	859	859	859	859
Фонд оплати праці, у т. ч.:										5001	304 526,415	396 315,280	323 739,096	80 934,774	80 934,774	80 934,774	80 934,774	80 934,774
Керівник										5001/1	262,823	401,210	419,520	104,880	104,880	104,880	104,880	104,880
Лікарі										5001/2	63494,478	80125,963	68237,880	17 064,470	17 064,470	17 064,470	17 064,470	17 064,470
Адміністративно-управлінський персонал										5001/3	1435,076	2468,200	2468,200	617,050	617,050	617,050	617,050	617,050
Середній медичний персонал										5001/4	132168,549	167814,500	137934,580	34 483,645	34 483,645	34 483,645	34 483,645	34 483,645
Молодий медичний персонал										5001/5	38585,279	51622,458	41207,480	10 301,870	10 301,870	10 301,870	10 301,870	10 301,870
Інший персонал										5001/6	68580,210	93882,949	73451,436	18 362,859	18 362,859	18 362,859	18 362,859	18 362,859
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:										5002	9,098	11,962	11,116	11,116	11,116	11,116	11,116	11,116
Керівник										5002/1	21,902	33,434	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960
Лікарі										5002/2	12,319	17,034	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029
Адміністративно-управлінський персонал										5002/3	17,084	29,383	29,383	29,383	29,383	29,383	29,383	29,383
Середній медичний персонал										5002/4	10,717	13,045	13,587	13,587	13,587	13,587	13,587	13,587
Молодий медичний персонал										5002/5	6,990	10,004	7,986	7,986	7,986	7,986	7,986	7,986
Інший персонал										5002/6	6,615	9,108	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126
Заборогований фонд оплати праці, у т. ч.:										5003								
Керівник										5003/1								
Лікарі										5003/2								
Адміністративно-управлінський персонал										5003/3								
Середній медичний персонал										5003/4								
Молодий медичний персонал										5003/5								
Інший персонал										5003/6								
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		
Директор																		
Керівник																		
Лікарі																		
Адміністративно-управлінський персонал																		
Середній медичний персонал																		
Молодий медичний персонал																		
Інший персонал																		