

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 керівника підприємства)



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 за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма		Комунальне підприємство	150 за КОПФГ
Територія		Запорізька область	2310136300 за КОАТУУ
Орган державного управління			за СПОДУ
Галузь		Охорона здоров'я	91000 за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		Медична практика	86.10 за КВЕД
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	Фінансовий план поточного року (у т.ч. затверджений зі змінami)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
I	2	3	4	5				
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	535040,691	636174,865	513599,71	128601,624	130110,684	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	513569,596	128594,095	130103,155	127675,336	127197,01
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	73166,189	3163,945	647,099		647,099		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007	7689,712	11720,777	288,297		288,297		
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	7689,712	11720,777	288,297		288,297		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008							
Усього доходів	1009	615877,301	651008,347	514504,992	128594,095	131038,551	127675,336	127197,010
Витрати	1010							
Соопартість, реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	402620,974	627246,628	491686,059	123513,155	125091,919	121784,655	121296,330
Матеріальні затрати	1011/1	41314,954	75670,13	39730,763	7861,761	13989,606	11292,761	6586,635
Витрати 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	27018,068	8101,626	7071,605	6750,152	5094,685
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	1237,993		446,632	390,681	400,680
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	514504,992	128594,095	131038,551	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							
II. 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	35,950	9,729	11,165	7,528	7,528
- 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	5,836	2,200	3,636		
земельний податок	2000/4	3,297	3,954	4,836	1,200	3,636		
екологічний податок	2000/4		0,846	1,000	1,000			
Погашення поточної 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							
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3							
Єдиний соціальний внесок	2002	54 505,700	91 596,048	75 930,325	17 805,650	20 074,278	18 947,363	19 103,034
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	49 208,135	87 329,746	67 301,879	15 782,281	17 793,109	16 794,254	16 932,235
- місцеві податки та збори	2003/1	48 917,795	79 127,419	67 301,879	15 782,281	17 793,109	16 794,254	16 932,235
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2	290,340	8 202,327					
збор на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів	2003/2	290,340	8 202,327	2 572,520		2 572,520		
III. Джерела формування та надходження коштів								
Чистий прибуток	3000							
переходячий прибуток минулих періодів	3001							
фонд розвитку підприємства	3002							
Амортизаційні відрахування	3003							
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							

Цільові фінансування і інші надходження, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	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
обласний бюджет	3006/1							
міський бюджет	3006/2	52 067,016	10 758,794	13 459,009	4 084,010	3 522,827	3 165,250	2 686,922
міський бюджет	3006/3							
Програма співфінансування 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. Мелитополь"	3006/5	100,000						
Програма "Співфінансування витрат на утримання пластанції КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР" на території м. Євгеодзвара	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 видатків	3006/8							
Інші джерела (розшифрувати)	3007	543 559,114	793 669,366	512 077,004	135 541,106	130 521,362	124 510,086	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	3 156,205	37,641	3 043,280	37,642	37,642
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	2 038,268	964,556	3 005,638		3 005,638		
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			
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	37 204,151	106 247,728	1 960,574	157,668	1 487,572	157,667	157,667
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002							
Удосконалення, модернізація, дообладнання, 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	2 427	2 427	2 274	2 274	2 274
Керівник	5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	5000/2	430	392	284	284	247	247	247
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	70	7	7	7	6	6	6
Середній медичний персонал	5000/4	1 028	1 072	846	846	825	825	825
Молодший медичний персонал	5000/5	460	430	430	430	365	365	365
Інший персонал	5000/6	864	859	859	859	830	830	830
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	304 576,415	396 315,280	345 137,843	86 090,744	86 090,744	86 124,379	86 831,976
Керівник	5001/1	262,823	401,210	419,520	104,880	104,880	104,880	104,880
Лікарі	5001/2	63 494,478	80 125,963	72 691,519	18 064,470	18 064,470	18 098,105	18 464,474
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1435,076	2 468,200	2 468,200	617,050	617,050	617,050	617,050
Середній медичний персонал	5001/4	132 168,549	167 814,500	146 275,808	36 483,645	36 483,645	36 483,645	36 824,873
Молодший медичний персонал	5001/5	38 585,279	51 622,458	43 031,360	10 757,840	10 757,840	10 757,840	10 757,840
Інший персонал	5001/6	68 580,210	93 882,949	80 251,436	20 062,859	20 062,859	20 062,859	20 062,859
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	9 098	11 962	11 851	11 824	12 620	12 625	12 728
Керівник	5002/1	21 902	33 434	34 960	34 960	34 960	34 960	34 960
Лікарі	5002/2	12 519	17 034	21 330	21 202	24 379	24 424	24 918
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	17 084	29 383	29 383	29 383	34 281	34 281	34 281
Середній медичний персонал	5002/4	10 717	13 045	14 409	14 375	14 741	14 741	14 879
Молодший медичний персонал	5002/5	6 990	10 004	8 339	8 339	9 825	9 825	9 825
Інший персонал	5002/6	6 615	9 108	7 785	7 785	8 057	8 057	8 057
Зобов'язання за страховими платіжками, у т. ч.:	5003							
Копіювальний персонал	5003/1							
Лікарі	5003/2							
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3							
Середній медичний персонал	5003/4							
Молодший медичний персонал	5003/5							
Інший персонал	5003/6							

Мелітавий директор зберігає свої роботи та з питань організації роботи експертів медичної допомоги

(підпис)

Станіслав КОНАКОВ
(власне ім'я, прізвище)