

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, власне ім'я, прізвище)

дата

2022

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	за ЄДРПОУ 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	

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	516061,883	128601,624	130110,684	129752,685	127596,890
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	516031,769	128594,095	130103,155	129745,157	127589,362
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	73166,189	3163,945	2665,982		647,099	2018,883	
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	

1		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 доходів		1009	615877,301	651008,347	519655,554	128594,095	131038,551	132433,546	127589,362
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	402620,974	627246,628	494836,621	123513,155	125091,919	125042,865	121188,682
Матеріальні затрати		1011/1	41314,954	75670,13	43696,215	7861,761	13989,606	15258,213	6586,635
Витрати на оплату праці		1011/2	264914,954	369139,403	326650,803	81926,039	81582,547	80906,674	82235,543
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	58618,566	81185,435	71863,177	18023,729	17948,161	17799,468	18091,819
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	27176,426	8101,626	7071,605	6908,510	5094,685
Адміністративні витрати		1012	9577,700	22580,940	23580,940	5080,940	5500,000	7000,000	6000,000
Витрати на збут		1013							
Інші операційні витрати		1014		200,460	446,632		446,632		
Фінансові витрати		1015							
Втрати від участі в капіталі		1016							
Інші витрати		1017	7765,500	980,319	791,361			390,681	400,680
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019	419964,174	651008,347	519655,554	128594,095	131038,551	132433,546	127589,362
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021	132400,426		21195,148	5080,940	5011,236	4702,292	6400,680
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	195988,915		-166,442	0,000	-288,297	-278,825	400,680
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		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 податкової заборгованості, у тому числі:		2001							
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають		2001/1							
сплаті у поточному році до бюджету		2001/2							
- до державних цільових фондів		2001/3							
- неустойки (штрафи, пені)		2001/3							
Єдиний соціальний внесок		2002	54 505,700	91 596,048	76 115,477	17 805,650	20 074,278	19 061,763	19 173,786
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	49 208,135	87 329,746	70 194,469	15 782,281	20 365,629	17 051,612	16 994,947
- місцеві податки та збори		2003/1	48 917,795	79 127,419	67 465,991	15 782,281	17 793,109	16 895,654	16 994,947
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2	290,340	8 202,327	2 728,478		2 572,520	155,958	
збір на обов'язкове державне пенсінне страхування при придобанні									
транспортних засобів		2003/2	290,340	8 202,327	2 728,478		2 572,520	155,958	
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток		3000							
перезоподілений прибуток минулих періодів		3001							
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні витрати		3003							
Довгострокові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							
І		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатка 1
									9

Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	Продовження таблиці 1	
							8	9
Цільові фінансування державного бюджету	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							
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 сприяння виконанню 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 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	517 227,566	135 541,106	127 515,724	129 268,296	124 902,440
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	541 509,275	583 542,078	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	7 280,015	37,641	3 043,280	4 161,452	37,642
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	2 038,268	964,556	7 129,448		3 005,638	4 123,810	
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					
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			-				
Модернізація, модернізація (дослідження, 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	4004			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	634,944	801,259	705,333	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	1321,685	1678,145	1492,758	36 483,645	36 483,645	37 883,645	38 424,873
Молодший медичний персонал	5001/5	385,852	516,224	402,313	10 757,840	10 757,840	9 416,240	9 299,440
Інший персонал	5001/6	685,802	938,822	830,514	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	23,379	23,427	23,062
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
Забезпеченість 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 (підпис)

(підпис)

Костянтин МАЛІШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)