

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 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької області державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М. П. підпис власне ім'я, прізвище

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	
Територія	Запорізька область	150
Орган державного управління		2310136300
Галузь		
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	91000
Одиниця виміру	Медична практика	86.10
Форма власності	тис. грн	
Середньооблікова кількість штатних працівників	комунальна	
Місцезнаходження	2008 осіб	
Телефон	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	
	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	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	539509,03	128601,624	130110,684	134834,523	145962,199
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	539478,916	128594,095	130103,155	134826,995	145954,671
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	

		2	3	4	5	6	7	8	9
Інші доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, втратного ліха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008							
Усього доходів		1009	615877,301	651008,347	544269,823	128594,095	131038,551	138682,506	145954,671
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	402620,974	627246,628	518684,448	123513,155	125091,919	130124,703	139954,671
Матеріальні затрати		1011/1	41314,954	75670,13	73098,903	7861,761	13989,606	14940,280	36307,256
Витрати на оплату праці		1011/2	264914,954	369139,403	318781,951	81926,039	81582,547	80414,871	74858,494
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	58618,566	81185,435	70132,029	18023,729	17948,161	17691,271	16468,868
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	31221,565	8101,626	7071,605	12908,281	3140,053
Адміністративні витрати		1012	9577,700	22580,940	24180,940	5080,940	5500,000	7600,000	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	957,803			957,803	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019	419964,174	651008,347	544269,823	128594,095	131038,551	138682,506	145954,671
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021	132400,426		20794,468	5080,940	5011,236	4702,292	6000,000
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	195988,915		0,000	0,000	-288,297	288,297	0,000
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							
ІІ. 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
- ЦДВ, 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 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	74 492,526	17 805,650	20 074,278	19 061,763	17 550,835
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	49 208,135	87 329,746	68 755,945	15 782,281	20 365,629	17 051,612	15 556,423
- місцеві податки та збори		2003/1	48 917,795	79 127,419	66 027,467	15 782,281	17 793,109	16 895,654	15 556,423
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2	290,340	8 202,327	2 728,478		2 572,520	155,958	
збор на обов'язкове державне пенсійне страхування при придобанні транспортних засобів		2003/2	290,340	8 202,327	2 728,478		2 572,520	155,958	
ІІІ. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток		3000							
Перозподілений прибуток минулих періодів		3001							
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003							
Довгострокові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006	54 085,379	23 979,551	13 459,009	4 084,010	3 522,827	3 165,250	2 686,922
державний бюджет		3006/1							
обласний бюджет		3006/2	52 067,016	10 758,794	13 459,009	4 084,010	3 522,827	3 165,250	2 686,922
місцевий бюджет		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. Мелітополь		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	541 841,835	135 541,106	127 515,724	135 517,256	143 267,749
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	31 894,284	37,641	3 043,280	10 410,412	18 402,951
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2	2 038,268	964,556	29 146,689		3 005,638	7 775,742	18 365,309
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	2 597,028				
Залишки коштів на початок року		3007/3		203 903,050	11 031,021			2 597,028	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво		4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	37 204,151	106 247,728	29 370,328	157,668	1 487,572	4 178,767	23 546,321
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002							
Модернізація, модернізація (дообудова, 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 (іплатних 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	1 072	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	338 602,394	86 090,744	86 644,379	79 776,527	
Керівник		5001/1	262,823	401,210	419,520	104,880	104,880	104,880	
Лікарі		5001/2	63494,478	80125,963	69033,119	18 064,470	17 359,705	15 544,474	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	1435,076	2468,200	2468,200	617,050	617,050	617,050	
Середній медичний персонал		5001/4	132168,549	167814,500	146275,808	36 483,645	37 883,645	35 424,873	
Молодший медичний персонал		5001/5	38585,279	51622,458	39354,311	10 757,840	10 757,840	9 416,240	
Інший персонал		5001/6	68580,210	93882,949	81051,436	20 062,859	21 262,859	19 662,859	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		5002	9,098	11,962	12,210	11,824	12,620	12,701	
Керівник		5002/1	21,902	33,434	34,960	34,960	34,960	34,960	
Лікарі		5002/2	12,319	17,034	22,472	21,202	24,379	23,427	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	17,084	29,383	34,281	29,383	34,281	34,281	
Середній медичний персонал		5002/4	10,717	13,045	14,686	14,375	14,741	15,307	
Молодший медичний персонал		5002/5	6,990	10,004	8,608	8,339	9,825	8,599	
Інший персонал		5002/6	6,615	9,108	8,070	7,785	8,057	8,539	
Заборогованість 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)

Костянтин МАЛАШЕНКО

(власне ім'я, прізвище)