

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олександр КУЛИНИЧ



Проект	X
Уточнений	
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	за ЄДРПОУ	38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІПФІ	150
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ	2310136300
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІГНІ	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	Фінансовий план поточного року (у т. ч. затверджений зі змінami)	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	584752,604	479658,286	120513,89	119954,477	119258,879	119931,040
Податок на додану вартість	1002	19,291	51,728	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	584700,876	479628,172	120506,361	119946,948	119251,351	119923,512
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	73166,189						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006							
Інші доходи (розшифрувати)	1007	7689,712						
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	7689,712						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
звичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008							
Усього доходів	1009	615877,301	584700,876	479628,172	120506,361	119946,948	119251,351	119923,512
Витрати	1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	402620,974	562919,476	458047,232	115425,421	114446,948	113751,351	114423,512
Матеріальні затрати	1011/1	41314,954	49873,355	36400,044	7861,761	10962,761	11292,761	6282,761
Витрати на оплату праці	1011/2	264914,954	313680,396	306049,800	76770,069	76426,577	76426,577	76426,577
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	58618,566	68984,454	67330,957	16889,415	16813,847	16813,847	16813,848
Амортизація	1011/4	23467,838	25450,940	25450,000	7600,000	4500,000	4170,000	9180,000
Інші операційні витрати	1011/5	14304,662	104930,331	22816,431	6304,176	5743,763	5048,166	5720,326
Адміністративні витрати	1012	9577,700	21580,940	21580,940	5080,940	5500,000	5500,000	5500,000
Витрати на збут	1013							
Інші операційні витрати	1014		200,460					
Фінансові витрати	1015							
Втрати від участі в капіталі	1016							
Інші витрати	1017	7765,500						
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018							
Усього витрат	1019	419964,174	584700,876	479628,172	120506,361	119946,948	119251,351	119923,512
Фінансові результати діяльності:	1020							
Валовий прибуток (збиток)	1021	132400,426	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	195988,915	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	195913,127	0	0	0	0	0	0
Фонд розвитку підприємства	1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	195913,127	0	0	0	0	0	0
прибуток	1025/1	195913,127	0	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	56,528	35,914	9,729	8,729	8,728	8,728
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	19,291	51,728	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							
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3							
Єдиний соціальний внесок	2002	54 505,700	87 137,507	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	85 246,324	63 129,124	15 782,281	15 782,281	15 782,281	15 782,281
- місцеві податки та збори	2003/1	48 917,795	77 192,924	63 129,124	15 782,281	15 782,281	15 782,281	15 782,281
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2	290,340	8 053,400					
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при придобанні транспортних засобів	2003/2	290,340	8 053,400					

III. Джерела формування та надходження коштів

Чистий прибуток	3000							
Перезподілений прибуток минулих періодів	3001							
Фонд розвитку підприємства	3002							
Амортизаційні відрахування	3003							
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							

Звіт про виконання бюджету за 2017 рік								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	54 085,379	23 979,551	11 017,015	4 084,010	3 522,827	1 931,428	1 478,750
державний бюджет	3006/1							
обласний бюджет	3006/2	52 067,016	10 758,794	11 017,015	4 084,010	3 522,827	1 931,428	1 478,750
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. Миколаїв"	3006/5	100,000						
Програма "Співфінансування видатків на утримання підстацій КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР" на території м. Енергогара	3006/6	1 558,363						
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)	3006/7		13 220,757					
Інші джерела (розшифрувати)	3007	543 559,114	769 062,160	483 910,226	129 250,822	118 219,802	118 219,801	118 219,801
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	541 509,275	560 965,397	472 728,638	118 182,160	118 182,160	118 182,159	118 182,159
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	2 049,839	4 193,713	150,567	37,641	37,642	37,642	37,642
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	2 038,268	914,308					
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	11,571	390,187	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	630,670	157,668	157,668	157,667	157,667
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002							
модернізація, модифікація (дообудова, дооснащення, реконструкція)	4003							
Капітальний ремонт інших об'єктів	4004		28 920,254	11 014,221	11 014,221			
у 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	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416
Керівник	5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	5000/2	430	392	285	285	285	285	285
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7	7	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	5000/4	1 028	1 072	851	851	851	851	851
Молодший медичний персонал	5000/5	460	430	426	426	426	426	426
Інший персонал	5000/6	864	859	847	847	847	847	847
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
Керівник	5001/1	262,823	401,210	419,520	104,880	104,880	104,880	104,880
Лікарі	5001/2	63494,478	80125,963	68610,480	17 152,620	17 152,620	17 152,620	17 152,620
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1435,076	2468,200	2115,600	528,900	528,900	528,900	528,900
Середній медичний персонал	5001/4	132168,549	167814,500	137934,580	34 483,645	34 483,645	34 483,645	34 483,645
Молодший медичний персонал	5001/5	38585,279	51622,458	41207,480	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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	5002	9,098	11,962	11,166	11,166	11,166	11,166	11,166
Керівник	5002/1	21,902	33,434	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960
Лікарі	5002/2	12,319	17,034	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	17,084	29,383	29,383	29,383	29,383	29,383	29,383
Середній медичний персонал	5002/4	10,717	13,045	13,507	13,507	13,507	13,507	13,507
Молодший медичний персонал	5002/5	6,990	10,004	8,061	8,061	8,061	8,061	8,061
Інший персонал	5002/6	6,615	9,108	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227
Заборгованість 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							

Медичний директор з оперативної роботи та з питань організації надання екстреної медичної допомоги
(посада)

(підпис)

Станіслав КОНАКОВ
(власне ім'я, прізвище)