

до Пописку 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 7)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації
(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олександр КУЛИНИЧ

М.П. (підпис, підпис) (ім'я, прізвище)

Дата

Звіт		X
Уточнений звіт	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	150
Територія	Запорізька область	2310136300
Орган державного управління		за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Медична практика	за ЗКДНІ
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД
Форма власності	комунальна	
Середньохвилинна кількість штатних працівників	1996 осіб	Стандарти звітності
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2 квартал 2022 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 року)				Звітний період порівняльним підприємством з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	130 110,684	128 570,587	-1 540,097	-1,18	258 712,308	255 418,431	-3 293,877	-1,27
Податок на додану вартість	1002	7,529	0	-7,529	-100,00	15,058	3,281	-11,777	-78,21
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	130 103,155	127 182,198	-2 920,957	-2,25	258 697,250	253 118,572	-5 578,678	-2,16
Інші операційні доходи (дохід від безоплатного одержання об'єктів нерухомості)	1004	647,099	1 018,883	371,784	57,45	647,099	1 665,982	1 018,883	157,45
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0,000				0,000	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0,000				0,000	
Інші доходи (дохід від безоплатного одержання активів)	1007	288,297	369,506	81,209	28,17	288,297	657,803	369,506	128,17
Нахвилювані доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0,000				0,000	
Усього доходів	1009	131 038,551	128 570,587	-2 467,964	-1,88	259 632,646	255 442,357	-4 190,289	-1,61
Витрати	1010								

Продовження додатка 2									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)									
Матеріальні затрати	101.1	125 091,919	110 018,193	-15 073,726	-12,05	248 605,074	229 200,629	-19 404,445	-7,81
Витрати на оплату праці	101.2	13 989,606	10 715,143	-3 274,463	-23,41	21 851,367	23 293,914	1 442,547	6,60
Відрахування на соціальні заходи	101.3	81 582,547	75 269,446	-6 313,101	-7,74	163 508,586	157 529,259	-5 979,327	-3,66
Амортизація	101.4	17 948,161	16 587,699	-1 360,462	-7,58	35 971,890	34 803,827	-1 168,063	-3,25
Інші операційні витрати	101.5	4 500,000	1 041,448	-3 458,552	-76,86	12 100,000	1 243,283	-10 856,717	-89,72
Адміністративні витрати	101.6	7 071,695	6 404,457	-667,238	-9,43	15 173,231	12 330,346	-2 842,885	-18,74
Витрати на збут	101.7	5 500,000	5 760,748	260,748	4,74	10 580,940	11 578,758	997,818	9,43
Інші операційні витрати	101.8	446,632	31,449	-415,183	-92,96	446,632	31,449	-415,183	-92,96
Фінансові витрати	101.9								
Врати від участі в капіталі	101.10								
Інші витрати	101.11								
Надвигадані витрати (невідшкодовані збитки)	101.12								
Усього витрат	101.13	131 038,551	115 814,897	-15 223,654	-11,62	250 632,646	241 088,659	-9 543,987	-3,81
Фінансові результати діяльності:	102.0								
Валовий прибуток (збиток)	102.1	37 891,661	17 164,005	-20 727,656	-54,72	37 891,661	17 164,005	-20 727,656	-54,72
Фінансовий результат від операційної діяльності	102.2	12 390,691	12 390,691	0	0	12 390,691	12 390,691	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	102.3	12 755,690	12 755,690	0	0	12 755,690	12 755,690	0	0
Фонд розвитку підприємства	102.4								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	102.5								
прибуток	102.5.1		12 755,690	12 755,690			14 353,698	14 353,698	
збиток	102.5.2								
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	11,165	3,636	-7,529	-67,43	20,894	8,138	-12,756	-61,05
- ЦДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000.1	7,529	0	-7,529	-100,00	15,058	3,281	-11,777	-78,21
- ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000.2								
- рентні платежі	2000.3								
- інші платежі, у тому числі (розшифрувати):	2000.4	3,636	3,636	0	0	5,836	4,857	-0,979	-16,78
земельний податок	2000.4.1								
екологічний податок	2000.4.2	3,636	3,636	0	0	4,836	4,836	0	0
Повиннення податкової заборгованості, у тому числі:	2001					1,000	0,021	-0,979	-97,90
- погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до:	2001.1								
- до державних цільових фондів	2001.2								
- неустойки (штрафи, пені)	2001.3								
Синий соціальний внесок	2002	20 074,278	18 174,661	-1 899,617	-9,46	37 879,928	36 872,389	-1 007,539	-2,66
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	20 365,629	16 408,918	-3 956,711	-19,43	36 147,910	32 862,600	-3 285,310	-9,09
- місцеві податки та збори	2003.1	17 793,109	16 318,572	-1 474,537	-8,29	33 575,390	32 772,254	-803,136	-2,39
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів	2003.2	2 572,520	90,346	-2 482,174	-96,49	2 572,520	90,346	-2 482,174	-96,49
III. Державне формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000		12 755,690	12 755,690			14 353,698	14 353,698	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001								
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003								
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільові фінансування і ціліові надходження, у тому числі:	3006	3 522,827	2 240,000	-1 282,827	-36,41	7 606,837	4 066,331	-3 540,506	-46,54
державний бюджет	3006.1								
обласний бюджет	3006.2	3 522,827	2 240,000	-1 282,827	-36,41	7 606,837	4 066,331	-3 540,506	-46,54
міський бюджет	3006.3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	127 515,724	127 470,582	-45,142	-0,04	252 025,809	251 966,931	-58,878	-0,02
Вартість медичних послуг, відносно до укладеного договору з НС-ЗУ	3007.1	124 472,444	124 472,444	0,000	0,00	248 944,888	248 944,888	0,000	0
Інші надходження, у т.ч.:	3007.2	3 043,280	2 998,138	-45,142	-1,48	3 080,921	3 022,043	-58,878	-1,91
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007.2.1	3 005,638	2 998,138	-7,500	-0,25	3 005,638	3 005,638	0,000	0,00
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007.2.2	37,642	2 998,138	-37,642	-100,00	75,283	16,405	-58,878	-78,21
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	1 487,572	2 137,852	650,280	43,71	1 645,240	2 251,187	605,947	36,83
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модернізація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003								
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004								
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників, у т.ч.:	5000	2 274	2 128	-146	-6,42	2 274	2 202	-72	-3,17
Керівник	5000.1	1	1	0	0	1	1	0	0
Інші	5000.2	247	236	-11	-4,45	247	242	-5	-2,02
Адміністративно-управлінський персонал	5000.3	6	6	0	0	6	6	0	0
Середній медичний персонал	5000.4	825	812	-13	-1,58	825	819	-6	-0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодий медичний персонал	5000/5	365	325	-40	-10,96	365	345	-20	-5,48
Інший персонал	5000/6	830	748	-82	-9,88	830	789	-41	-4,94
Фонд оплати праці, у т. ч.:									
Керівник	5001	86 090,744	81 158,388	-4 932,356	-5,73	172 181,488	165 676,306	-6 505,182	-3,78
Лікарі	5001/1	104,880	104,880	0,000	0	209,760	209,760	0,000	0
Адміністративно-управлінський персонал	5001/2	18064,470	14281,291	-3 783,179	-20,94	36128,940	30917,960	-5 210,980	-14,42
Середній медичний персонал	5001/3	617,050	617,050	0,000	0	1234,100	1234,100	0,000	0
Молодий медичний персонал	5001/4	36483,645	39554,797	3 071,152	8,42	72967,29	79633,536	6 666,246	9,14
Інший персонал	5001/5	10757,840	7259,019	-3 498,821	-32,52	21515,68	14747,607	-6 768,073	-31,46
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5001/6	20062,859	19341,351	-721,508	-3,60	40125,718	38933,343	-1 192,375	-2,97
Керівник	5002	12,620	12,713	0,093	0,74	12,620	12,54	-0,080	-0,63
Лікарі	5002/1	34,960	34,960	0,000	0	34,960	34,960	0,000	0
Адміністративно-управлінський персонал	5002/2	24,379	20,171	-4,208	-17,26	24,379	21,293	-3,086	-12,66
Середній медичний персонал	5002/3	34,281	34,281	0,000	0	34,281	34,281	0,000	0
Молодий медичний персонал	5002/4	14,741	16,238	1,497	10,16	14,741	16,205	1,464	9,93
Інший персонал	5002/5	9,825	7,445	-2,380	-24,22	9,825	7,124	-2,701	-27,49
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5002/6	8,057	8,619	0,562	6,98	8,057	8,224	0,167	2,07
Керівник	5003								
Лікарі	5003/1								
Адміністративно-управлінський персонал	5003/2								
Середній медичний персонал	5003/3								
Молодий медичний персонал	5003/4								
Інший персонал	5003/5								
Інший персонал	5003/6								

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

