

до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (для пакує охорони здоров'я) (пункт 7)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Олександр КУЛИНИЧ

М. П. (підпис) власне ім'я, прізвище)

24.10.2022

У КРАЇНА

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" Закарпатської обласної ради	38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ
Територія	Закарпатська область	за КОПФ
Орган державного управління		за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Медична практика	за ЗКІ НІ
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2008 осіб	Стандарти звітності
Місцезахолення	м. Закарпатськ, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 3 квартал 2022 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2022 року)				Звітний період наостаннім підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	134 834,523	128 161,662	-6 672,861	-4,95	393 546,831	383 580,093	-9 966,738	-2,53
Податок на додану вартість	1002	7,529	2,119	-5,410	-71,86	22,586	5,400	-17,186	-76,09
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	134 826,995	125 903,247	-8 923,748	-6,62	393 524,245	379 021,819	-14 502,426	-3,69
Інші операційні доходи (дохід від безоплатного одержання оборотних активів)	1004	3 186,005	2 105,986	-1 080,019	-33,90	3 833,104	3 771,968	-61,136	-1,59
Дохід 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	669,506	149,029	-520,477	-77,74	957,803	806,832	-150,971	-15,76
Надзвичайні доходи (включення збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0,000				0,000	
Усього доходи	1009	138 682,506	128 139,262	-10 543,244	-7,59	398 315,152	383 600,619	-14 714,533	-3,69
Витрати	1010								

Соборність реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)										Продовження додатка 2	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Матеріальні витрати	101/1	130 124,703	104 772,477	-25 352,226	-19,48	378 729,777	333 973,106	-44 756,671	-11,82		
Витрати на оплату праці	101/2	14 940,280	9 485,818	-5 454,462	-36,51	36 791,647	32 779,732	-4 011,915	-10,90		
Відрахування на соціальні заходи	101/3	80 414,871	72 820,765	-7 594,106	-9,44	243 923,457	220 350,024	-23 573,433	-9,73		
Амортизація	101/4	17 691,271	15 929,495	-1 761,776	-9,96	53 663,161	50 733,322	-2 929,839	-5,46		
Інші операційні витрати	101/5	4 170,000	249,241	-3 920,759	-94,02	16 270,000	1 492,524	-14 777,476	-90,83		
Адміністративні витрати	101/6	12 908,281	6 287,158	-6 621,123	-51,29	28 081,512	18 617,504	-9 464,008	-33,70		
Витрати на збут	101/7	7 600,000	6 304,939	-1 295,061	-17,04	18 180,940	17 883,697	-297,243	-1,63		
Інші операційні витрати	101/8										
Фінансові витрати	101/9										
Витрати від участі в капіталі	101/10										
Інші витрати	101/11										
Надвартіальні витрати (незаключовані збитки)	101/12	957,803	75,215	-882,588	-92,15	957,803	353,038	-604,765	-63,14		
Усього витрат	101/13	138 682,586	111 159,631	-27 522,955	-19,85	398 315,152	352 241,290	-46 073,862	-11,567		
Фінансові результати діяльності:	102/1										
Валовий прибуток (збиток)	102/2	4 702,292	21 130,770	16 428,478	349,37	14 794,468	45 048,713	30 254,245	204,50		
Фінансовий результат від операційної діяльності	102/3	288,297	16 931,817	16 643,520	5 773,05	0,000	30 905,535	30 905,535	0,00		
Фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування	102/4	0,000	17 005,631	17 005,631	0,00	0,000	31 359,329	31 359,329	0,00		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	102/5										
прибуток	102/5/1	0,000	17 005,631	17 005,631	0,00	0,000	31 359,329	31 359,329	0,00		
збиток	102/5/2										
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів											
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	7,528	2,119	-5,409	-71,85	28,422	10,336	-18,086	-63,63		
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1		2,119	-5,409	-71,85	22,586	5,400	-17,186	-76,09		
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2										
- ретрив платежів	2000/3										
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4										
земельний податок	2000/4/1			0,000		5,836	4,936	-0,900	-15,42		
екологічний податок	2000/4/2			0,000		4,836	4,836	0	0		
Погашення податкової забори опаності, у тому числі:	2000/4/3		0,079	0,079	0,00	1,000	0,100	-0,900	-90,00		
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до	2001										
- до державних цільових фондів	2001/1										
- неустойки (штрафи, пені)	2001/2										
Єдиний соціальний внесок	2001/3										
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2002										
- місцеві податки та збори	2003	19 061,763	17 043,150	-2 018,613	-10,59	86 941,691	53 915,539	-32 026,152	-37,1		
збор на державне пенсійне страхування при прибутті транспортних засобів	2003/1	17 051,612	16 385,218	-666,394	-4,08	53 199,522	49 217,818	-3 981,704	-7,48		
	2003/2	16 895,654	15 855,418	-1 040,236	-6,16	50 471,044	48 627,672	-1 843,372	-3,65		
	2003/3	155,958	499,800	343,842	220,47	2 728,478	590,146	-2 138,332	-78,37		
III. Джерела формування та надходження коштів											
Чистий прибуток	3000	0,000	17 005,631	17 005,631	0,00	0,00	31 359,329	31 359,329	0,00		
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001										
Фонд розвитку підприємства	3002										
Амортизаційні відрахування	3003										
Довгострокові кредити банків	3004										
Короткострокові кредити банків	3005										
Цільові фінансування і інші джерела надходження, у тому числі:	3006										
оборотної фінансової допомоги	3006/1	3 165,250	995,000	-2 170,250	-68,56	10 772,087	5 061,331	-5 710,756	-53,01		
оборотної фінансової допомоги	3006/2										
інші джерела (розшифрувати)	3007	135 517,256	134 855,909	-661,347	-0,49	387 543,065	386 822,740	-720,325	-0,19		
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	125 106,844	124 472,445	-634,399	-0,51	374 051,732	373 417,333	-634,399	0		
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	10 410,412	10 383,364	-27,048	-0,26	13 491,333	13 405,407	-85,926	-0,64		
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/3	7 775,742	7 775,742	0,000	0,00	10 781,380	10 781,380	0,000	0,00		
надходження від послуг, що надійшли згідно з їх основною діяльністю	3007/4	37,642	10,594	-27,048	-71,86	112,925	26,999	-85,926	-76,09		
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/5	2 597,028	2 597,028	0,000	0,00	2 597,028	2 597,028	0,000	0,00		
IV. Капітальні інвестиції											
Капітальне будівництво	4000										
Придбання (випотокнення) основних засобів	4001	4 178,767	4 036,702	-142,065	-3,40	5 981,674	5 287,889	-693,785	-11,60		
Придбання (випотокнення) інших необоротних активів	4002										
Модернізація, модернізація (досконалення, реконструкція) основних засобів	4003										
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004					11 014,221	1 713,805	-9 300,416	-84,44		
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		
керівників	5000/1	1	1	0	0	1	1	0	0		
лікарів	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		

	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.:	5001	86 644,379	80 643,221	-6 001,158	-6,93	258 825,867	246 319,527	-12 506,340	-4,83
Керівник	5001/1	104,880	104,880	0,000	0	314,640	314,640	0,000	0
Лікарі	5001/2	173 59,705	153 86,308	-1 973,397	-11,37	534 888,645	452 35,956	-8 252,689	-15,43
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	617,050	617,050	0,000	0	1 851,150	1 851,150	0,000	0
Середній медичний персонал	5001/4	37 883,645	38 093,630	209,985	0,55	110 850,935	118 584,11	7 733,175	6,98
Молодий медичний персонал	5001/5	9416,240	7 269,560	-2 146,680	-22,80	30 931,92	22 017,168	-8 914,752	-28,82
Інший персонал	5001/6	21 262,859	19 171,793	-2 091,066	-9,83	61 388,577	58 316,503	-3 072,074	-5,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	12,701	12,632	-0,069	-0,54	12,647	12,429	-0,218	-1,72
Керівник	5002/1	34,960	34,960	0,000	0	34,960	34,960	0,000	0
Лікарі	5002/2	23,427	21,732	-1,695	-7,24	24,061	20,769	-3,292	-13,68
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	34,281	34,281	0,000	0	34,281	34,281	0,000	0
Середній медичний персонал	5002/4	15,307	15,638	0,331	2,16	14,929	16,088	1,159	7,76
Молодий медичний персонал	5002/5	8,599	7,456	-1,143	-13,29	9,416	7,091	-2,325	-24,69
Інший персонал	5002/6	8,539	8,544	0,005	0,06	8,218	8,212	-0,006	-0,07
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003								
Керівник	5003/1								
Лікарі	5003/2								
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3								
Середній медичний персонал	5003/4								
Молодий медичний персонал	5003/5								
Інший персонал	5003/6								

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

