

Додаток 2

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 7)

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)

23.02.2023

дата

УКРАЇНА

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	за ЄДРПОУ
Територія	Запорізька область	за КОПФГ
Орган державного управління		за КОАТУУ
Галузь		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ
Одиниця виміру	Медична практика	за КВЕД
Форма власності	тис. грн	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2008 осіб	
Місцезахождення	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30	Стандарти звітності
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 квартал 2022 року та 2022 рік

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2022 року)			Звітний період нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
Доходи	1000						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	142 285,166	141 919,693	-365,473	535 831,997	525 499,786	-10 332,211
Податок на додану вартість	1002	7,528	3,956	-3,572	30,114	9,356	-20,758
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	142 277,638	127 127,506	-15 150,132	535 801,883	506 149,325	-29 652,558
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004	3 677,033	7 027,156	3 350,123	7 510,137	10 799,124	3 288,987
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0,000		0,000	0,000
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0,000		0,000	0,000
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007	30 507,699	7 768,430	-22 739,269	31 465,502	8 575,262	-22 890,240
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, технічних аварій тощо)	1008			0,000			
Усього доходів	1009	176 462,370	141 923,092	-34 539,278	574 777,522	525 523,711	-49 253,811
Витрати	1010			-19,57			-19,57

Звіт про фінансові результати підприємства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023									
Звітний період	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)									
Матеріальні затрати	1011	139 916,533	150 435,091	10 518,558	7,52	518 646,310	484 408,197	-34 238,113	10
Витрати на оплату праці	1011/1	17 530,698	11 913,144	-5 617,554	-32,04	54 322,345	44 692,876	-9 629,469	-6,60
Відрахування на соціальні заходи	1011/2	74 827,233	74 991,453	164,220	0,22	318 750,690	305 341,477	-13 409,213	-17,73
Амортизація	1011/3	16 461,991	16 424,880	-37,111	-0,23	70 125,152	67 158,202	-2 966,950	-4,21
Інші операційні витрати	1011/4	27 956,558	42 734,034	14 777,476	52,86	44 226,558	44 226,558	0,000	-4,23
Адміністративні витрати	1011/5	3 140,053	4 371,580	1 231,527	39,22	31 221,565	22 989,084	-8 232,481	0,00
Витрати на збут	1012	6 038,138	6 335,381	297,243	4,92	24 219,078	24 219,078	0,000	-26,37
Інші операційні витрати	1013							0,000	0,00
Фінансові витрати	1014		70,000	70,000		446,632	101,449	-345,183	-77,29
Втрачені від участі в капіталі	1015								
Інші витрати	1016								
Надвигадливі витрати (невідшкодовані збитки)	1017	30 507,699	42,943	-30 464,756	-99,86	31 465,502	395,981	-31 069,521	-98,74
Усього витрат	1018	176 462,370	156 883,415	-19 578,955	-11,10	574 777,522	509 147,005	-65 652,817	-11,422
Фінансові результати діяльності:	1019								
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 361,105	-23 307,585	-25 668,690	-1 087,15	17 155,573	21 741,128	4 585,555	26,73
Фінансовий результат від операційної діяльності	1021	0,000	-22 685,810	-22 685,810		0,000	8 219,725	8 219,725	0,00
Фонд розвитку підприємства	1022	0,000	-14 960,323	-14 960,323		0,000	16 399,006	16 399,006	0,00
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1023								
прибуток	1024								
збиток	1025/1	0,000	-14 960,323	-14 960,323	0,00	0,000	16 399,006	16 399,006	0,00
	1025/2								
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	7,528	4,035	-3,493	-46,40	35,950	14,292	-21,658	-60,24
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	7,528	3,956	-3,572	-47,45	30,114	9,356	-20,758	-68,93
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2								
- рентні платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4		0,079	0,079		5,836	4,936	-0,900	-15,42
земельний податок	2000/4			0,000		4,836	4,836	0	0
екологічний податок	2000/4		0,079	0,079		1,000	0,100	-0,900	-90,00
Погашення позачасової заборгованості, у тому числі:	2001								
- погашення реструктуризованих та відтермінованих сум, що підлягають сплаті у поточному році	2001/1	17 550,835	16 959,072	-591,763	-3,37	74 492,526	70 882,087	-3 610,439	-4,85
- до державних цільових фондів	2001/2	15 556,423	12 163,560	-3 392,863	-21,81	68 755,945	61 381,378	-7 374,567	-10,73
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	15 556,423	11 253,395	-4 303,028	-27,66	66 027,467	59 881,067	-6 146,400	-9,31
Синій соціальний внесок	2002								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003								
- місцеві податки та збори	2003/1								
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів	2003/2		910,165	910,165		2 728,478	1 500,311	-1 228,167	-45,01
Чистий прибуток	3000	0,000	-14 960,323	-14 960,323	0,000	0,000	16 399,006	16 399,006	0,00
Фонд розвитку підприємства	3001								
Амортизаційні відрахування	3002								
Довгострокові кредити банків	3003								
Короткострокові кредити банків	3004								
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3005								
державний бюджет	3006	2 686,922	1 272,869	-1 414,053	-52,63	13 459,009	6 334,200	-7 124,809	-52,94
обласний бюджет	3006/1								
місцевий бюджет	3006/2	2 686,922	1 272,869	-1 414,053	-52,63	13 459,009	6 334,200	-7 124,809	-52,94
Інші джерела (розшифрувати)	3007								
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	173 775,448	173 844,085	68,637	0,04	572 349,534	560 661,725	-11 687,809	-2,04
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	124 864,798	124 951,295	86,497	0,07	498 916,530	498 368,628	-547,902	-0,11
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	48 910,650	48 892,790	-17,860	-0,04	62 401,983	62 293,097	-108,886	-0,17
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	48 873,008	48 873,008	0,000	0,00	59 654,388	59 649,288	-5,100	-0,01
Інші надходження, не заборені законодавством	3007/2	37,642	19,782	-17,860	-47,45	150,567	46,781	-103,786	-68,93
Залишки коштів на початок року	3007/3			0,000		2 597,028	2 597,028	0,000	0,00
Капітальне будівництво	4000					11 031,021			
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	52 858,532	52 221,569	-636,963	-1,21	58 682,539	58 509,458	-173,081	-0,29
Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003								
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004								
Усього прибуток та витрати на оплату праці	3000	2 274	1 944	-330	-14,51	11 014,221	1 715,678	-9 298,543	-84,42
Середня кількість працівників, у т.ч.	5000/1	1	1	0	0	2 311	2 043	-268	-11,60
Керівник	5000/2	247	235	0	0	1	1	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	6	6	-12	-4,86	256	243	-13	-5,08
Середній медичний персонал	5000/4	82,5	75,3	-72	-8,73	830	803	-27	-3,25

		Продовження додатка 2								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодший медичний персонал		5000/5	365	310	-55	-15,07	381	322	-59	-15,49
Інший персонал		5000/6	830	639	-191	-23,01	837	668	-169	-20,19
Фонд оплати праці, у т. ч.:										
Керівник		5001	79 776,527	82 533,214	2 756,687	3,46	338 602,394	328 852,741	-9 749,653	-2,88
Лікарі		5001/1	104,880	104,880	0,000	0	419,520	419,520	0,000	0
Адміністративно-управлінський персонал		5001/2	15 544,474	14185,009	-1 359,465	-8,75	69033,119	60489,277	-8 543,842	-12,38
Середній медичний персонал		5001/3	617,050	617,050	0,000	0	2468,200	2468,200	0,000	0
Молодший медичний персонал		5001/4	35 424,873	37861,834	2 436,961	6,88	146275,808	155589,000	9 313,192	6,37
Інший персонал		5001/5	8 422,391	7599,210	-823,181	-9,77	39354,311	29616,377	-9 737,934	-24,74
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5001/6	19 662,859	22165,231	2 502,372	12,73	81051,436	80270,367	-781,069	-0,96
Керівник		5002	11,694	14,152	2,458	21,02	12,210	13,414	1,204	9,86
Лікарі		5002/1	34,960	34,960	0,000	0	34,960	34,960	0,000	0
Адміністративно-управлінський персонал		5002/2	20,978	20,121	-0,857	-4,09	22,472	20,744	-1,728	-7,69
Середній медичний персонал		5002/3	34,281	34,281	0,000	0	34,281	34,281	0,000	0
Молодший медичний персонал		5002/4	14,313	16,760	2,447	17,10	14,686	16,147	1,461	9,95
Інший персонал		5002/5	7,692	8,171	0,479	6,23	8,608	7,665	-0,943	-10,95
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:		5002/6	7,897	11,562	3,665	46,41	8,070	10,014	1,944	24,09
Керівник		5003								
Лікарі		5003/1								
Адміністративно-управлінський персонал		5003/2								
Середній медичний персонал		5003/3								
Молодший медичний персонал		5003/4								
Інший персонал		5003/5								
Директор		5003/6								

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

