

Додаток 1
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) (підпункт 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

М. П. (підпис, місце та дата підпису) Вікторія КУЙМЕНКО

Дата: 12.08.2024

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації



Проект	
Уточнений	
Змінений	Х
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коли
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	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Медична практика	91000
Одиниця виміру	тис. грн	86.10
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1887 особи	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛІШЕНКО	
Стандарти звітності		
Стандарти звітності		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	601 149,637	535 831,997	499 560,547	124 818,369	124 741,529	124 773,915	125 226,734
Податок на додану вартість	1002	70,047	30,114	36,490	9,123	9,123	9,122	9,122
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003	585 892,310	535 801,883	499 524,057	124 809,246	124 732,406	124 764,793	125 217,612
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	17 487,940	7 510,137	16 455,341		6 989,419	7 251,682	2 214,240
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007	3 132,758	31 465,502	63 708,064	4 643,648	21 815,163	20 757,010	16 492,243
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	3 132,758	31 465,502	63 708,064	4 643,648	21 815,163	20 757,010	16 492,243

Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9
державний бюджет	3006	21 651,452	13 459,009	8 439,683	1 923,716	1 846,876	2 337,008	2 332,083
обласний бюджет	3006/1							
місцевий бюджет	3006/2	8 947,082	13 459,009	8 439,683	1 923,716	1 846,876	2 337,008	2 332,083
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)	3006/3							
Інші джерела (розшифрувати)	3007	12 704,370						
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	589 857,270	572 349,534	728 395,513	162 564,290	186 351,915	203 225,486	176 253,822
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	585 542,078	498 916,530	490 901,928	122 839,918	122 839,918	122 382,174	122 839,918
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	4 315,192	62 401,983	80 345,851	4 689,260	28 850,194	28 054,303	18 752,094
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	964,556	59 654,388	75 822,216	4 643,648	24 463,393	28 008,692	18 706,483
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/2	461,418	150,567	182,446	45,612	45,612	45,611	45,611
Залишки коштів на початок року	3007/3	2 889,218	2 597,028	4 341,189	35 035,112	34 661,803	52 789,009	34 661,810

IV. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво	4000							
Придбання (витоворення) основних засобів	4001	105 378,998	58 682,539	64 435,715	4 608,132	22 514,069	20 790,940	16 522,574
в т.ч. за рахунок залишків на початок року	4001/1			136,970	36,439	70,200		30,331
Придбання (витоворення) інших необоротних активів	4002			-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4003			-				
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004	16 700,640	11 014,221	18 127,205			18 127,205	
в т.ч. за рахунок залишків на початок року	4004/1		11 014,221	18 127,205			18 127,205	

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	2 761	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311
Керівник	5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	5000/2	392	256	256	256	256	256	256
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,0	6	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	5000/4	1 072	830	830	830	830	830	830
Молодший медичний персонал	5000/5	430	381	381	381	381	381	381
Інший персонал	5000/6	859	837	837	837	837	837	837
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	363 561,138	338 602,394	351 123,738	86 883,519	84 703,519	84 388,319	95 148,381
Керівник	5001/1	401,210	419,520	530,940	104,880	104,880	163,521	157,659
Лікарі	5001/2	57 789,888	69 033,119	70 159,600	17 681,305	16 166,305	17 107,664	19 204,326
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	2 468,200	2 468,200	2 468,200	617,050	617,050	617,050	617,050
Середній медичний персонал	5001/4	165 868,572	146 275,808	147 241,002	36 459,585	35 824,585	35 509,385	39 447,447
Молодший медичний персонал	5001/5	40 062,298	39 354,311	40 271,760	10 757,840	7 742,840	10 242,840	11 528,240
Інший персонал	5001/6	96 970,970	81 051,436	90 452,236	21 262,859	24 247,859	20 747,859	24 193,659
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	10,973	12,210	12,661	12,532	12,217	12,172	13,724
Керівник	5002/1	33,434	34,960	44,245	34,960	34,960	54,507	52,553
Лікарі	5002/2	12,285	22,472	22,838	23,023	21,050	22,276	25,006
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	29,383	34,281	34,281	34,281	34,281	34,281	34,281
Середній медичний персонал	5002/4	12,894	14,686	14,783	14,642	14,387	14,261	15,842
Молодший медичний персонал	5002/5	7,764	8,608	8,808	9,412	6,774	8,961	10,086
Інший персонал	5002/6	9,407	8,070	9,006	8,468	9,657	8,263	9,635
Забезпеченість 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							

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

