

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької області державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М. П. (підпис, місце (м.я. підпису))

28.03.2023

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	х

Рік	2023	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 КОПФГ 150
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ 2310136300
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ 91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	за ЗКГНГ 86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2008 осіб	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30	Стандарти звітності
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

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	500 091,491	124 818,369	124 814,729	125 231,659	125 226,734
Платіжок 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	500 055,001	124 809,246	124 805,606	125 222,537	125 217,612
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	17 487,940	7 510,137	0				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007	3 132,758	31 465,502	4 643,648	4 643,648			
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	3 132,758	31 465,502	4 643,648	4 643,648			

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, технічних аварій тощо)		1008															
Усього доходів		1009		606 513,008		574 777,522		504 698,649		129 452,894		124 805,606		125 222,537		125 217,612	
Витрати		1010															
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011		563 534,219		518 646,310		475 255,001		118 609,246		118 605,606		119 022,537		119 017,612	
Матеріальні затрати		1011/1		64 356,406		54 322,345		12 280,610		3 837,975		2 038,234		3 449,488		2 954,913	
Витрати на оплату праці		1011/2		352 132,900		318 750,690		327 026,208		81 801,552		81 741,552		81 741,552		81 741,552	
Відрахування на соціальні заходи		1011/3		78 230,896		70 125,152		71 945,765		17 996,341		17 983,141		17 983,141		17 983,142	
Амортизація		1011/4		33 467,051		44 226,558		38 120,000		7 600,000		10 170,000		10 170,000		10 180,000	
Інші операційні витрати		1011/5		35 346,966		31 221,565		25 882,418		7 373,378		6 672,679		5 678,356		6 158,005	
Адміністративні витрати		1012		26 191,677		24 219,078		24 800,000		6 200,000		6 200,000		6 200,000		6 200,000	
Витрати на збут		1013															
Інші операційні витрати		1014		200,461		446,632		0									
Фінансові витрати		1015															
Втрати від участі в капіталі		1016															
Інші витрати		1017		981,372		31 465,502		4 643,648									
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018															
Усього витрат		1019		590 707,268		574 777,522		504 698,649		129 452,894		124 805,606		125 222,537		125 217,612	
Фінансові результати діяльності:		1020															
Валовий прибуток (збиток)		1021		22 358,091		17 155,573		24 800,000		6 200,000		6 200,000		6 200,000		6 200,000	
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022		13 453,893		0		0		0		0		0		0	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023		15 605,279		0		0		0		0		0		0	
Фонд розвитку підприємства		1024															
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025		15 605,279		0		0		0		0		0		0	
прибуток		1025/1		15 605,279		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		71,151		35,950		42,326		10,387		10,647		10,646		10,646	
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1		70,047		30,114		36,490		9,123		9,123		9,122		9,122	
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2															
- рентні платежі		2000/3															
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4		1,104		5,836		5,836		1,264		1,524		1,524		1,524	
земельний податок		2000/4		0,879		4,836		5,055		1,264		1,264		1,264		1,263	
екологічний податок		2000/4		0,225		1,000		0,781		0,260		0,260		0,260		0,261	
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															
Сланий соціальний внесок		2002		82 947,283		74 792,526		76 417,897		19 114,374		19 101,174		19 101,174		19 101,175	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003		79 806,965		68 755,945		71 117,278		17 753,000		17 511,478		18 092,366		17 760,434	
- місцеві податки та збори		2003/1		71 905,066		66 027,467		67 734,044		16 942,286		16 930,586		16 930,586		16 930,586	
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2		7 901,899		2 728,478		3 383,234		810,714		580,892		1 161,780		829,848	
збор на обов'язкове державне пенсійне страхування при придобанні транспортних засобів		2003/2		7 901,899		2 728,478		3 383,234		810,714		580,892		1 161,780		829,848	
III. Джерела формування та надходження коштів																	
Чистий прибуток		3000															
Перезначлений прибуток минулих періодів		3001															
Фонд розвитку підприємства		3002															
Амортизаційні відрахування		3003															
Довгострокові кредити банків		3004															
Короткострокові кредити банків		3005															

Цілі фінансування і ціліові надходження, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	Продовження додатка 1	
							8	9
державний бюджет	3006	21 651,452	13 459,009	8 512,883	1 923,716	1 920,076	2 337,008	2 332,083
обласний бюджет	3006/1							
місцевий бюджет	3006/2	8 947,082	13 459,009	8 512,883	1 923,716	1 920,076	2 337,008	2 332,083
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)	3006/3							
інші жерела (розшифрувати)	3006/4	12 704,370						
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з ІПСЗУ	3007	589 857,270	572 349,534	653 333,500	162 564,290	122 885,530	122 885,529	122 885,529
інші надходження, у т.ч.:	3007/1	585 542,078	498 916,530	491 359,672	122 839,918	122 839,918	122 839,918	122 839,918
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	4 315,192	62 401,983	4 876,094	4 689,260	45,612	45,611	45,611
надходження від послуг, що надаються КІПІ, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	964,556	59 654,388	4 643,648	4 643,648			
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	3007/2	2 889,218	2 597,028	-				
	3007/3		11 031,021	157 147,734	35 035,112	34 661,803	52 789,009	34 661,810

IV. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво	4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001							
в т.ч. за рахунок залишків на початок року	4001/1	105 378,998	58 682,539	4 912,332	4 608,132	304,200		
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002			106,639	36,439	70,200	-	-
Модернізація, модернізація (обслуговування, дообладнання, реконструкція)	4003			-				
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004			-				
в т.ч. за рахунок залишків на початок року	4004/1	16 700,640	11 014,221	18 127,205			18 127,205	
			11 014,221	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	347 354,076	86 883,519	86 823,519	86 823,519	86 823,519
Керівник	5001/1	401,210	419,520	419,520	104,880	104,880	104,880	104,880
Лікарі	5001/2	57789,888	69033,119	70725,220	17 681,305	17 681,305	17 681,305	17 681,305
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	2468,200	2468,200	2468,200	617,050	617,050	617,050	617,050
Середній медичний персонал	5001/4	165868,572	146275,808	145658,340	36 459,585	36 399,585	36 399,585	36 399,585
Молодший медичний персонал	5001/5	40062,298	39354,311	43031,360	10 757,840	10 757,840	10 757,840	10 757,840
Інший персонал	5001/6	96970,970	81051,436	85051,436	21 262,859	21 262,859	21 262,859	21 262,859
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	5002	10,973	12,210	12,525	12,532	12,523	12,523	12,523
Керівник	5002/1	33,434	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960
Лікарі	5002/2	12,285	22,472	23,023	23,023	23,023	23,023	23,023
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	14,642	14,642	14,618	14,618	14,618
Молодший медичний персонал	5002/5	7,764	8,608	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412
Інший персонал	5002/6	9,407	8,070	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468
Заборогованість за зобов'язаннями 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 МАЛАНЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

