

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних 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)

Вікторія КЛИМЕНКО

17.07.2023

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
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь		Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91000
Вид економічної діяльності		Медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру		тис. грн		
Форма власності		комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		1962 особи	Стандарти звітності	
Місцезнаходження		м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності	
Телефон		(061)223-80-30		
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	500 018,291	124 818,369	124 741,529	125 231,659	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	499 981,801	124 809,246	124 732,406	125 222,537	125 217,612
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	17 487,940	7 510,137	6 989,419		6 989,419		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007	3 132,758	31 465,502	26 458,811	4 643,648	21 815,163		
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	3 132,758	31 465,502	26 458,811	4 643,648	21 815,163		

І	2	3	4	5	6	7	8	9
Надвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008							
Усього доходів	1009	606 513,008	574 777,522	533 430,031	129 452,894	153 536,988	125 222,537	125 217,612
Витрати	1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	563 534,219	518 646,310	478 922,990	118 609,246	122 473,595	118 822,537	119 017,612
Адміністративні витрати	1012	26 191,677	24 219,078	25 400,000	6 200,000	6 600,000	6 400,000	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	29 107,041	4 643,648	24 463,393		
Надвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018							
Усього витрат	1019	590 707,268	574 777,522	533 430,031	129 452,894	153 536,988	125 222,537	125 217,612
Фінансові результати діяльності:	1020							
Валовий прибуток (збиток)	1021	22 358,091	17 155,573	21 058,811	6 200,000	2 258,811	6 400,000	6 200,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	13 453,893	0	2 648,230	0	2 648,230	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	15 605,279	0	0,000	0	0,000	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 тому числі:	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	0,261
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							
Єдиний соціальний внесок	2002	82 947,283	74 792,526	75 040,697	19 114,374	18 634,774	18 647,974	18 643,575
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	79 806,965	68 755,945	69 896,579	17 753,000	17 098,078	17 690,666	17 354,835
- місцеві податки та збори	2003/1	71 905,066	66 027,467	66 513,345	16 942,286	16 517,186	16 528,886	16 524,987
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2	7 901,899	2 728,478	3 383,234	810,714	580,892	1 161,780	829,848
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при прибутті 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							
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001							
Фонд розвитку підприємства	3002							
Амортизаційні відрахування	3003							
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	21 651,452	13 459,009	8 439,683	1 923,716	1 846,876	2 337,008	2 332,083
державний бюджет	3006/1							
обласний бюджет	3006/2	8 947,082	13 459,009	8 439,683	1 923,716	1 846,876	2 337,008	2 332,083
місцевий бюджет	3006/3							
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)	3006/4	12 704,370						
Інші джерела (розшифрувати)	3007	589 857,270	572 349,534	682 138,082	162 564,290	186 351,915	175 674,538	157 547,339
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	585 542,078	498 916,530	491 359,672	122 839,918	122 839,918	122 839,918	122 839,918
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	4 315,192	62 401,983	33 630,676	4 689,260	28 850,194	45 611	45 611
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	964,556	59 654,388	29 107,041	4 643,648	24 463,393		
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	461,418	150,567	182,446	45,612	45,612	45,611	45,611
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/2	2 889,218	2 597,028	4 341,189		4 341,189		
Залишки коштів на початок року	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	105 378,998	58 682,539	27 122,201	4 608,132	22 514,069		
в т.ч. за рахунок залишків на початок року	4001/1			106,639	36,439	70,200	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002							
Модернізація, модернізація (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.:	2 761	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311
Керівник	5000							
Лікарі	5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	5000/2	392	256	256	256	256	256	256
Середній медичний персонал	5000/3	7,0	6	6	6	6	6	6
Молодіший медичний персонал	5000/4	1 072	830	830	830	830	830	830
Інший персонал	5000/5	430	381	381	381	381	381	381
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5000/6	859	837	837	837	837	837	837
Керівник	5001	363 561,138	338 602,394	341 094,076	86 883,519	84 703,519	84 763,519	84 743,519
Лікарі	5001/1	401,210	419,520	419,520	104,880	104,880	104,880	104,880
Адміністративно-управлінський персонал	5001/2	57789,888	69033,119	68170,220	17 681,305	16 166,305	17 166,305	17 156,305
Середній медичний персонал	5001/3	2468,200	2468,200	2468,200	617,050	617,050	617,050	617,050
Молодіший медичний персонал	5001/4	165868,572	146275,808	144053,340	36 459,585	35 824,585	35 884,585	35 884,585
Інший персонал	5001/5	40062,298	39354,311	38976,360	10 757,840	10 242,840	10 242,840	10 232,840
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5001/6	96970,970	81051,436	87006,436	21 262,859	20 747,859	20 747,859	20 747,859
Керівник	5002	10,973	12,210	12,300	12,532	12,217	12,226	12,223
Лікарі	5002/1	33,434	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960
Адміністративно-управлінський персонал	5002/2	12,285	22,472	22,191	23,023	21,050	22,352	22,339
Середній медичний персонал	5002/3	29,383	34,281	34,281	34,281	34,281	34,281	34,281
Молодіший медичний персонал	5002/4	12,894	14,686	14,463	14,642	14,387	14,411	14,411
Інший персонал	5002/5	7,764	8,608	8,525	9,412	6,774	8,961	8,953
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5002/6	9,407	8,070	8,663	8,468	9,657	8,263	8,263
Керівник	5003							
Лікарі	5003/1							
Адміністративно-управлінський персонал	5003/2							
Середній медичний персонал	5003/3							
Молодіший медичний персонал	5003/4							
Інший персонал	5003/5							
Інший персонал	5003/6							

Директор
383 (посада)
ІМЕНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМЕНЕ МЕДИЧНОГО КАТАСТРОС
У К Р А І
НТ

(підпис)

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)