

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)

Вікторія КЛИМЕНКО

М.П. (орієнтовно, вказати ім'я, прізвище)

Дата



Проект	
Уточнений	
Змінений	Х
зробити позначку "Х"	

2023	
Рік	Коди
Назва підприємства	38563265
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ
Територія	за КОПФГ
Орган державного управління	за КОАТУУ
Галузь	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	за ЗКГНГ
Одиниця виміру	за КВЕД
Форма власності	150
Середньооблікова кількість штатних працівників	2310136300
Місцезнаходження	91000
Телефон	86.10
Прізвище та ініціали керівника	
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 ивської 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	14 241,101		6 989,419	7 251,682	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007	3 132,758	31 465,502	47 215,821	4 643,648	21 815,163	20 757,010	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	3 132,758	31 465,502	47 215,821	4 643,648	21 815,163	20 757,010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008							
Усього доходів	1009	606 513,008	574 777,522	560 980,979	129 452,894	153 536,988	152 773,485	125 217,612
Витрати	1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	563 534,219	518 646,310	478 465,246	118 609,246	122 473,595	118 364,793	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							
Витрати від участі в капіталі	1016							
Інші витрати	1017	981,372	31 465,502	57 115,733	4 643,648	24 463,393	28 008,692	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018							
Усього витрат	1019	590 707,268	574 777,522	560 980,979	129 452,894	153 536,988	152 773,485	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	9 899,912	0	2 648,230	7 251,682	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	74 958,153	19 114,374	18 634,774	18 565,430	18 643,575
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	79 806,965	68 755,945	69 823,415	17 753,000	17 098,078	17 617,502	17 354,835
- місцеві податки та збори	2003/1	71 905,066	66 027,467	66 440,181	16 942,286	16 517,186	16 455,722	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 придбанні 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							

Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:		1	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)		3006/4	12 704,370							
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007	589 857,270	572 349,534		709 689,030	162 564,290	186 351,915	203 225,486	157 547,339
Інші надходження, у т.ч.:		3007/1	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		61 639,368	4 689,260	28 850,194	28 054,303	45 611
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2	964,556	59 654,388		57 115,733	4 643,648	24 463,393	28 008,692	
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		47 913,141	4 608,132	22 514,069	20 790,940	-
в т.ч. за рахунок залишків на початок року		4001/1				106,639	36,439	70,200		
Придбання (виготовлення) 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	2 311
Керівник		5000/1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі		5000/2	392	256	256	256	256	256	256	256
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	7,0	6	6	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал		5000/4	1 072	830	830	830	830	830	830	830
Молодший медичний персонал		5000/5	430	381	381	381	381	381	381	381
Інший персонал		5000/6	859	837	837	837	837	837	837	837
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	363 561,138	338 602,394	340 718,876	86 883,519	84 703,519	84 388,319	84 743,519	157,659
Керівник		5001/1	401,210	419,520	530,940	104,880	104,880	163,521	157,659	
Лікарі		5001/2	57789,888	69033,119	68058,800	17 681,305	16 166,305	17 107,664	17 103,526	
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	143678,140	36 459,585	35 824,585	35 509,385	35 884,585	
Молодший медичний персонал		5001/5	40062,298	39354,311	38976,360	10 757,840	7 742,840	10 242,840	10 232,840	
Інший персонал		5001/6	96970,970	81051,436	87006,436	21 262,859	24 247,859	20 747,859	20 747,859	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	10,973	12,210	12,286	12,532	12,217	12,172	12,223	
Керівник		5002/1	33,434	34,960	44,245	34,960	34,960	54,507	52,553	
Лікарі		5002/2	12,285	22,472	22,155	23,023	21,050	22,276	22,270	
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	14,426	14,642	14,387	14,261	14,411	
Молодший медичний персонал		5002/5	7,764	8,608	8,525	9,412	6,774	8,961	8,953	
Інший персонал		5002/6	9,407	8,070	8,663	8,468	9,657	8,263	8,263	
Заборгованість 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)

