

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 Запорізької обласної державної адміністрації)

М. П.  ОЛЕКСІЙ КУЛИНИЧ

12.12.2022

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

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 ЗКГНГ 91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2008 осіб	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
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	601 149,637	521 143,721	506 548,399	127 535,490	126 840,627	125 846,303	126 325,979
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 невідкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003	585 892,310	521 113,607	✓ 506 511,909	127 526,367	126 831,504	125 837,181	126 316,857
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	17 487,940	3 833,104	0				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007	3 132,758	957,803	0				
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	3 132,758	957,803	0				

1		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	525 904,514	506 511,909	127 526,367	126 831,504	125 837,181	126 316,857
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	563 534,219	500 319,139	481 711,909	121 326,367	120 631,504	119 637,181	120 116,857
Матеріальні затрати		1011/1	64 356,406	43 778,962	33 050,126	7 020,648	10 126,484	10 456,484	5 446,510
Витрати на оплату праці		1011/2	352 132,900	326 159,000	325 679,808	81 419,952	81 419,952	81 419,952	81 419,952
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	78 230,896	71 754,980	71 649,557	17 912,389	17 912,389	17 912,389	17 912,390
Амортизація		1011/4	33 467,051	25 450,000	25 450,000	7 600,000	4 500,000	4 170,000	9 180,000
Інші операційні витрати		1011/5	35 346,966	33 176,197	25 882,418	7 373,378	6 672,679	5 678,356	6 158,005
Адміністративні витрати		1012	26 191,677	24 180,940	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	957,803	0				
Підзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019	590 707,268	525 904,514	506 511,909	127 526,367	126 831,504	125 837,181	126 316,857
Фінансові результати діяльності:		1020							
Залишок прибутку (збиток)		1021	22 358,091	20 794,468	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 значущої 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							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних пільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	71,151	35,950	42,326	14,959	9,123	9,122	9,122
- 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	5,836			
земельний податок		2000/4	0,879	4,836	4,836	4,836			
екологічний податок		2000/4	0,225	1,000	1,000	1,000			
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001							
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		2001/1							
- до державних пільових фондів		2001/2							
- неустойки (штрафи, пені)		2001/3							
Єдиний соціальний внесок		2002	82 947,283	76 115,477	76 121,689	19 030,422	19 030,422	19 030,422	19 030,423
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	79 806,965	70 197,469	67 471,496	16 867,874	16 867,874	16 867,874	16 867,874
- місцеві податки та збори		2003/1	71 905,066	67 465,991	67 471,496	16 867,874	16 867,874	16 867,874	16 867,874
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2	7 901,899	2 728,478					
збір на обов'язкове державне пенення страхування при придбанні транспортних засобів		2003/2	7 901,899	2 728,478					
III. Джерела формування та находження коштів									
Чистий прибуток		3000							
Перерозподілення прибутку минулих періодів		3001							
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003							
Довгострокові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							

Цілюючі фінансування і цілюві надходження, у тому числі:				Продовження додатка 1			
1	2	3	4	5	6	7	8
державний бюджет	3006	21 651,452	13 459,009	8 439,683	3 008,310	2 313,447	1 319,125
обласний бюджет	3006/1						
місцевий бюджет	3006/2	8 947,082	13 459,009	✓ 8 439,683	3 008,310	2 313,447	1 319,125
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)	3006/3						
	3006/4	12 704,370					
Інші джерела (розшифрувати)	3007	589 857,270	523 476,526	498 072,226	124 518,057	124 518,057	124 518,056
Вартість медичних послуг, відповидно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	583 542,078	498 916,530	497 889,780	124 472,445	124 472,445	124 472,445
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	4 315,192	13 528,975	182,446	45,612	45,612	45,611
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	964,556	10 781,380				
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
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/2	2 889,218	2 597,028				
Залишки коштів на початок року	3007/3		11 031,021				
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальне будівництво	4000						
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	105 378,998	5 981,674	234,000	234,000		
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002			-			
Модернізація, модернізація (дослідова, дослідницька, реконструкція)	4003						
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004	16 700,640	11 014,221	-			
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (платних 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
Керівник	5000/1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	5000/2	392	256	256	256	256	256
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,0	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал	5000/4	1 072	830	830	830	830	830
Молодший медичний персонал	5000/5	430	381	381	381	381	381
Інший персонал	5000/6	859	837	837	837	837	837
Фонд оплати праці, у т.ч.:	5001	363 561,138	345 979,443	346 007,676	86 501,919	86 501,919	86 501,919
Керівник	5001/1	401,210	419,520	419,520	104,880	104,880	104,880
Лікарі	5001/2	57789,888	70533,119	69438,820	17 359,705	17 359,705	17 359,705
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	2468,200	2468,200	2468,200	617,050	617,050	617,050
Середній медичний персонал	5001/4	165868,572	149275,808	145598,340	36 399,585	36 399,585	36 399,585
Молодший медичний персонал	5001/5	40062,298	40231,360	43031,360	10 757,840	10 757,840	10 757,840
Інший персонал	5001/6	96970,970	83051,436	85051,436	21 262,859	21 262,859	21 262,859
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	5002	10,973	12,476	12,477	12,477	12,477	12,477
Керівник	5002/1	33,434	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960
Лікарі	5002/2	12,285	22,960	22,604	22,604	22,604	22,604
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	29,383	34,281	34,281	34,281	34,281	34,281
Середній медичний персонал	5002/4	12,894	14,988	14,618	14,618	14,618	14,618
Молодший медичний персонал	5002/5	7,764	8,800	9,412	9,412	9,412	9,412
Інший персонал	5002/6	9,407	8,269	8,468	8,468	8,468	8,468
Заборонованість 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
(класне ім'я, прізвище)

(підпис)

