

Додаток 2

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) (пункт 7)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької області державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата



Звіт		X
Уточнений звіт		
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 ЗКІНГ	91000
Вид економічної діяльності	Медична практика		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн			
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1887 осіб		Стандарти звітності	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6			
Телефон	(061)223-80-30			
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 квартал 2023 року та 2023 рік

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	125 226,734	123 032,064	-2 194,670	-1,75	499 560,547	491 025,218	-8 535,329	-1,71
Податок на додану вартість	1002	9,122	21,126	12,004	131,59	36,490	23,273	-13,217	-36,22
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	125 217,612	123 010,938	-2 206,674	-1,76	499 524,057	491 001,945	-8 522,112	-1,71
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004	2 214,240	14 462,375	12 248,135	553,15	16 455,341	29 154,796	12 699,455	77,18
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0,000				0,000	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0,000				0,000	
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007	16 492,243	13 422,521	-3 069,722	-18,61	63 708,064	18 391,409	-45 316,655	-71,13
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0,000				0,000	
Усього доходів	1009	143 924,095	150 895,834	6 971,739	4,84	579 687,462	538 548,150	-41 139,312	-7,10
Витрати	1010								

		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)										
Адміністративні витрати		1011	117 876,648	149 706,938	31 830,290	27,00	477 324,282	461 955,990	-15 368,292	-3,22
Витрати на збут		1012	7 340,964	6 994,661	-346,303	-4,72	26 540,964	26 540,964	0,000	0,00
Інші операційні витрати		1013								
Фінансові витрати		1014								
Витрати від участі в капіталі		1015								
Інші витрати		1016								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1017	18 706,483	4 906,723	-13 799,760	-73,77	75 822,216	5 037,459	-70 784,757	-93,36
Інші витрати		1018								
Усього витрат		1019	143 924,095	161 608,322	17 684,227	12,29	579 687,462	493 534,413	-86 153,049	-14,862
Фінансові результати діяльності:		1020								
Валовий прибуток (збиток)		1021	7 340,964	-26 696,000	-34 036,964	-463,66	22 199,775	29 045,955	6 846,180	30,84
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	2 214,240	-19 228,286	-21 442,526	-968,39	12 114,152	31 659,787	19 545,635	161,35
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	0,000	-10 712,488	-10 712,488		0,000	45 013,737	45 013,737	0,00
Фонд розподілу підприємства		1024								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025								
прибуток		1025/1	0,000	-10 712,488	-10 712,488		0,000	45 013,737	45 013,737	0,00
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	10,646	21,131	10,485	98,49	42,326	25,122	-17,204	-40,65
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	9,122	21,126	12,004	131,59	36,49	23,273	-13,217	-36,22
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2								
- рентні платежі		2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4	1,524	0,005	-1,519	-99,67	5,836	1,849	-3,987	-68,32
земельний податок		2000/4	1,263	0,000	-1,263	-100,00	5,055	1,685	-3,370	-66,67
екологічний податок		2000/4	0,261	0,005	-0,256	-98,08	0,781	0,164	-0,617	-79,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році		2001/1								
- до державних цільових фондів		2001/2								
- неустойки (штрафи, пені)		2001/3								
Лінійний соціальний внесок		2002	20 932,644	18 680,297	-2 252,347	-10,76	77 247,222	68 903,676	-8 343,546	-10,80
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	19 383,783	16 296,780	-3 087,003	-15,93	71 852,363	62 591,313	-9 261,050	-12,89
- місцеві податки та збори		2003/1	18 553,935	16 044,444	-2 509,491	-13,53	68 469,129	62 198,977	-6 270,152	-9,16
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів		2003/2	829,848	252,336	-577,512	-69,59	3 383,234	392,336	-2 990,898	-88,40
III. Джерела формування та надходження коштів										
Чистий прибуток		3000	0,000	-10 712,488	-10 712,488	0,000	0,000	45 013,737	45 013,737	0,00
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:		3006	2 332,083	2 160,273	-171,810	-7,37	8 439,683	5 513,707	-2 925,976	-34,67
Одержавний бюджет		3006/1								
обласний бюджет		3006/2	2 332,083	2 160,273	-171,810	-7,37	8 439,683	5 513,707	-2 925,976	-34,67
місцевий бюджет		3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)		3007	176 253,822	141 740,894	-34 512,928	-19,58	728 395,513	571 188,823	-157 206,690	-21,58
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	122 839,918	122 905,310	65,392	0,05	490 901,928	490 885,580	-16,348	-0,003
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2	18 752,094	18 835,584	83,490	0,45	80 345,851	80 303,243	-42,608	-0,05
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2	18 706,483	18 706,483	0,000	0,00	75 822,216	75 822,216	0,000	0,00
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2	45,611	129,101	83,490	183,05	182,446	139,838	-42,608	-23,35
Інші надходження, не заборонені законодавством		3007/2					4 341,189	4 341,189	0,000	0,00
Залишки коштів на початок року		3007/3	34 661,810				157 147,734			
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальне будівництво		4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	16 522,574	16 522,574	0,000	0,00	64 435,715	64 154,940	-280,775	-0,44
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002								
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003								
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004			0,000		18 127,205		-18 127,205	-100,00
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників, у т.ч.:		5000	2 311	1 839	-472	-20,42	2 311	1 877	-434	-18,78
Керівник		5000/1	1	1	0	0	1	1	0	0
Лікарі		5000/2	256	206	-50	-19,53	256	215	-41	-16,02
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	6	5	-1	-17	6	5	-1	-17
Середній медичний персонал		5000/4	830	732	-98	-11,81	830	740	-90	-10,84

		Продовження додатка 2								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодший медичний персонал	5000/5	381	285	381	-96	-25,20	381	295	-86	-22,57
Інший персонал	5000/6	837	610	837	-227	-27,12	837	621	-216	-25,81
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	95 148,381	85 269,699	95 148,381	-9 878,682	-10,38	351 123,738	319 437,251	-31 686,487	-9,02
Керівник	5001/1	157,659	157,659	157,659	0,000	0	530,940	530,940	0,000	0
Лікарі	5001/2	19 204,326	14133,130	19 204,326	-5 071,196	-26,41	70159,600	55093,460	-15 066,140	-21,47
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	617,050	514,208	617,050	-102,842	-17	2468,200	2056,832	-411,368	-17
Середній медичний персонал	5001/4	39 447,447	39004,595	39 447,447	-442,852	-1,12	147241,002	149067,911	1 826,909	1,24
Молодший медичний персонал	5001/5	11 528,240	8486,889	11 528,240	-3 041,351	-26,38	40271,760	30426,373	-9 845,387	-24,45
Інший персонал	5001/6	24 193,659	22973,218	24 193,659	-1 220,441	-5,04	90452,236	82261,735	-8 190,501	-9,06
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	13,724	15,456	13,724	1,732	12,62	12,661	14,182	1,521	12,01
Керівник	5002/1	52,553	52,553	52,553	0,000	0	44,245	44,245	0,000	0
Лікарі	5002/2	25,006	22,869	25,006	-2,137	-8,55	22,838	21,354	-1,484	-6,50
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	34,281	34,281	34,281	0,000	0	34,281	34,281	0,000	0
Середній медичний персонал	5002/4	15,842	17,762	15,842	1,920	12,12	14,783	16,787	2,004	13,56
Молодший медичний персонал	5002/5	10,086	9,926	10,086	-0,160	-1,59	8,808	8,595	-0,213	-2,42
Інший персонал	5002/6	9,635	12,554	9,635	2,919	30,30	9,006	11,039	2,033	22,57
Заборогованість 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)

Директор

