

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (підпис, прізвище, ім'я, по батьку)

дата



Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради	Коди 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	1962 особи	Стандарти звітності
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛІШЕНКО	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	601 149,637	499 560,547	497 871,163	124 441,430	124 441,430	124 494,136	124 494,167
Полаток на додану вартість	1002	70,047	36,490	36,490	9,122	9,122	9,123	9,123
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003	585 892,310	499 524,057	497 834,673	124 432,308	124 432,308	124 485,013	124 485,044
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	17 487,940	14 241,101	0				
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (розшифрувати)	1007	3 132,758	47 215,821	0				
Доход від безоплатно одержаних активів	1007/1	3 132,758	47 215,821	0				

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	560 980,979	497 834,673	124 432,308	124 432,308	124 485,013	124 485,044
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	563 534,219	478 465,246	470 634,673	117 632,308	117 632,308	117 685,013	117 685,044
Адміністративні витрати		1012	26 191,677	25 400,000	27 200,000	6 800,000	6 800,000	6 800,000	6 800,000
Витрати на збут		1013							
Інші операційні витрати		1014	200,461						
Фінансові витрати		1015							
Втрати від участі в капіталі		1016							
Інші витрати		1017	981,372	57 115,733					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019	590 707,268	560 980,979	497 834,673	124 432,308	124 432,308	124 485,013	124 485,044
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021	22 358,091	21 058,811	27 200,000	6 800,000	6 800,000	6 800,000	6 800,000
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	13 453,893	9 899,912	0,000	0	0,000	0,000	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	42,326	42,326	14,958	9,122	9,123	9,123
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	70,047	36,490	36,490	9,122	9,122	9,123	9,123
- 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	5,055	5,055	5,055			
екологічний податок		2000/4	0,225	0,781	0,781	0,781			
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	74 958,153	77 610,885	19 397,969	19 397,969	19 407,473	19 407,474
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	79 806,965	69 823,415	70 159,074	17 877,458	17 877,458	17 202,079	17 202,079
- місцеві податки та збори		2003/1	71 905,066	66 440,181	68 791,466	17 193,654	17 193,654	17 202,079	17 202,079
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2	7 901,899	3 383,234	1 367,608	683,804	683,804		
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при призначенні									
транспортних засобів		2003/2	7 901,899	3 383,234	1 367,608	683,804	683,804		

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:		2	3	4	5	6	7	8	9
державний бюджет		3006	21 651,452	8 439,683	6 093,451	1 523,355	1 523,355	1 523,355	1 523,386
обласний бюджет		3006/1							
місцевий бюджет		3006/2	8 947,082	8 439,683	6 093,451	1 523,355	1 523,355	1 523,355	1 523,386
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	709 689,030	548 308,854	138 192,263	136 952,482	136 316,381	136 847,728
Інші надходження, у т.ч.:		3007/1	585 542,078	490 901,928	491 558,776	122 863,342	122 863,342	122 916,046	122 916,046
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2	4 315,192	61 639,368	182,446	45,611	45,611	45,612	45,612
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2	964,556	57 115,733					
інші надходження, не заборонені законодавством		3007/2	461,418	182,446	182,446	45,611	45,611	45,612	45,612
Залишки коштів на початок року		3007/2	2 889,218	4 341,189					
		3007/3		157 147,734	56 567,632	15 283,310	14 043,529	13 354,723	13 886,070
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво		4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001		47 913,141	341,085				
в т.ч. за рахунок залишків на початок року		4001/1	105 378,998	106,639	234,000				
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002			-				
Модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція)		4003			-				
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004	16 700,640	18 127,205	-				
в т.ч. за рахунок залишків на початок року		4004/1		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	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068
Керівник		5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі		5000/2	392	256	247	247	247	247	247
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	7,0	6	6	6	6	6	6
Середній медичний персонал		5000/4	1 072	830	846	846	846	846	846
Молодий медичний персонал		5000/5	430	381	313	313	313	313	313
Інший персонал		5000/6	859	837	655	655	655	655	655
Фонд оплати праці, у т.ч.:		5001	363 561,138	340 718,876	352 776,749	88 172,587	88 172,587	88 215,787	88 215,788
Керівник		5001/1	401,210	530,940	630,636	157,659	157,659	157,659	157,659
Лікарі		5001/2	57789,888	68058,800	69917,792	17 300,151	17 209,060	17 706,432	17 702,149
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	143678,140	149229,940	36 956,304	37 078,445	37 579,274	37 615,917
Молодий медичний персонал		5001/5	40062,298	38976,360	42340,530	11 134,364	10 013,839	10 601,338	10 590,989
Інший персонал		5001/6	96970,970	87006,436	88189,651	22 007,059	23 096,534	21 554,034	21 532,024
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		5002	10,973	12,286	14,216	14,212	14,212	14,219	14,219
Керівник		5002/1	33,434	44,245	52,553	52,553	52,553	52,553	52,553
Лікарі		5002/2	12,285	22,155	23,389	23,347	23,224	23,895	23,890
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	14,426	14,700	14,561	14,609	14,807	14,821
Молодий медичний персонал		5002/5	7,764	8,525	11,273	11,858	10,664	11,290	11,279
Інший персонал		5002/6	9,407	8,663	11,220	11,200	11,754	10,969	10,958
Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.:		5003							
Керівник		5003/1							
Лікарі		5003/2							
Адміністративно-управлінський персонал		5003/3							
Середній медичний персонал		5003/4							
Молодий медичний персонал		5003/5							
Інший персонал		5003/6							

Директор

(посада)

Костянтин МАЛІШЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

