

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

25.07.2024

дата

Звіт

Уточнений звіт

зробити позначку "Х"

Рік	2024	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 91000
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІГНГ 86.10
Вид економічної діяльності	Медична практика	
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1036 осіб	Стандарти звітності
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2 квартал 2024 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2024 року)					Звітний період нарастаним підсумком з початку року				
		план		факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план		факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I	2	I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	68 596,115	66 955,787	-1 640,328	-2,39	137 139,526	133 745,639	-3 393,887	-2,47		
Податок на додану вартість	1002	9,122	4,865	-4,257	-46,67	18,244	7,693	-10,551	-57,83		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	68 586,993	66 950,922	-1 636,071	-2,39	137 121,282	133 737,946	-3 383,336	-2,47		
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004		8 048,134	8 048,134		1 465,695	9 971,840	8 506,145	580,35		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006										
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007		3 562,752	3 562,752		181,298	4 081,451	3 900,153	2 151,24		
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008										
Усього доходів	1009	68 586,993	78 561,808	9 974,815	14,54	138 768,275	147 791,237	9 022,962	6,50		
Витрати	1010										

		1		2		3	4	5		6	7	8	9	10	
														Подолання податка 2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	61 786,993	84 176,519	22 389,526	36,24	124 986,977	164 358,421	39 371,444	31,50				39 371,444	31,50
Адміністративні витрати		1012	6 800,000	6 032,663	-767,337	-11,28	13 600,000	11 950,289	-1 649,711	-12,13				-1 649,711	-12,13
Витрати на збут		1013													
Інші операційні витрати		1014													
Фінансові витрати		1015													
Втрати від участі в капіталі		1016													
Інші витрати		1017		-25,509	-25,509	0,00	181,298	316,986	135,688	74,84					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018													
Усього витрат		1019	68 586,993	90 183,673	21 596,680	31,49	138 768,275	176 625,696	37 857,421	27,281					
Фінансові результати діяльності:		1020													
Валовий прибуток (збиток)		1021	6 800,000	-17 225,597	-24 025,597	-353,32	12 134,305	-30 620,475	-42 754,780	-352,35					
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	0,000	-15 210,126	-15 210,126	0,00	0,000	-32 598,924	-32 598,924	0,00					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	0,000	-11 621,865	-11 621,865	0,00	0,000	-28 834,459	-28 834,459	0,00					
Фонд розвитку підприємства		1024													
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025													
прибуток		1025/1	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00				0,000	0,00
збиток		1025/2	0,000	11 621,865	11 621,865	0,00	0,000	28 834,459	28 834,459	0,0				28 834,459	0,0
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів															
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	9,122	4,955	-4,167	-45,68	18,494	7,946	-10,548	-57,03					
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	9,122	4,865	-4,257	-46,67	18,244	7,693	-10,551	-57,83					
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2													
- рентні платежі		2000/3													
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4		0,090	0,090	0,00	0,250	0,253	0,003	1,20					
екологічний податок		2000/4		0,090	0,090	0,00	0,250	0,253	0,003	1,20					
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													
Сланий соціальний внесок		2002	13 326,970	12 048,567	-1 278,403	-9,59	26 653,940	24 053,300	-2 600,640	-9,76					
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	12 496,346	11 520,011	-976,335	-7,81	24 992,692	23 103,961	-1 888,731	-7,56					
- місцеві податки та збори		2003/1	11 812,542	11 114,654	-697,888	-5,91	23 625,084	22 698,604	-926,480	-3,92					
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів		2003/2	683,804	405,357	-278,447	-40,72	1 367,608	405,357	-962,251	-70,36					
III. Джерела формування та надходження коштів															
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		3000													
Нерозподілений прибуток минулих періодів		3001													
Фонд розвитку підприємства		3002													
Амортизаційні відрахування		3003													
Довгострокові кредити банків		3004													
Короткострокові кредити банків		3005													
Цільові фінансування, у тому числі:		3006	1 523,355	1 333,596	-189,759	-12,46	3 046,710	2 746,228	-300,482	-9,86					
державний бюджет		3006/1													
обласний бюджет		3006/2	1 523,355	1 333,596	-189,759	-12,46	3 046,710	2 746,228	-300,482	-9,86					
місцевий бюджет		3006/3													
Інші джерела (розшифрувати)		3007	99 207,167	73 995,813	-25 211,354	-25,41	205 108,038	142 429,831	-62 678,207	-30,56					
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	67 018,027	66 926,595	-91,432	-0,14	133 983,350	133 699,480	-283,870	-0,21					
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2	45,611	7 069,218	7 023,607	15 398,93	1 738,215	8 730,351	6 992,136	402,26					
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2	0	7 044,892	7 044,892		1 646,993	8 691,885	7 044,892	427,74					
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2	45,611	24,326	-21,285	-46,67	91,222	38,466	-52,756	-57,83					
інші надходження, не заборонені законодавством		3007/2													
Залишки коштів на початок року		3007/3	32 143,529				69 386,473								
IV. Капітальні інвестиції															
Капітальне будівництво		4000													
Придбання (вигодворення) основних засобів		4001		4 044,183	4 044,183	0,00	522,383	4 225,481	3 703,098	708,89					
Придбання (вигодворення) інших необоротних активів		4002													
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003													
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004		1 284,753	1 284,753	0,00	2 752,549	1 469,753	-1 282,796	-46,60					
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці															
Середня кількість працівників, у т.ч.:		5000	1 161	1 037	-124	-10,68	1 273	1 075	-198	-15,55					
Керівник		5000/1	1	1	0	0	1	1	0	0					
Лікарі		5000/2	165	153	-12	-7,27	171	153	-18	-10,53					
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	5	5	0	0	5	5	0	0					
Середній медичний персонал		5000/4	421	368	-53	-12,59	472	383	-89	-18,86					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодий медичний персонал	5000/5	203	182	-21	-10,34	217	190	-27	-12,44
Інший персонал	5000/6	366	328	-38	-10,38	407	343	-64	-15,72
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	60 577,139	57 043,502	-3 533,637	-5,83	121 154,278	116 491,913	-4 662,365	-3,85
Керівник	5001/1	157,659	208,771	51,112	32,42	315,318	366,430	51,112	16,21
Лікарі	5001/2	13 425,800	11 214,985	-2 210,815	-16,47	25 951,600	22 738,504	-3 213,096	-12,38
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	646,313	646,313	0,000	0,00	1 292,626	1 292,626	0,000	0,00
Середній медичний персонал	5001/4	24 313,237	24 231,808	-81,429	-0,33	52 029,954	50 728,264	-1 301,690	-2,50
Молодий медичний персонал	5001/5	6 390,584	6 315,430	-75,154	-1,18	12 677,688	12 391,934	-285,754	-2,25
Інший персонал	5001/6	15 643,546	14 426,195	-1 217,351	-7,78	28 887,092	28 974,155	87,063	0,30
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	17,392	18,336	0,944	5,43	15,862	18,061	2,199	13,86
Керівник	5002/1	52,553	69,590	17,037	32,42	52,553	61,072	8,519	16,21
Лікарі	5002/2	27,123	24,434	-2,689	-9,91	25,294	24,770	-0,524	-2,07
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	43,088	43,088	0,000	0,00	43,088	43,088	0,000	0,00
Середній медичний персонал	5002/4	19,250	21,949	2,699	14,02	18,372	22,075	3,703	20,16
Молодий медичний персонал	5002/5	10,494	11,567	1,073	10,22	9,737	10,870	1,133	11,64
Інший персонал	5002/6	14,247	14,661	0,414	2,91	11,829	14,079	2,250	19,02
Заборогованість 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								

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Директор

(посада)

88563265

№1

У К Р А І Н І

М І Н І С Т Е Р С Т В О

ОБРАЗОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ

2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1