

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 обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

20.02.2025

дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

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
Галузь		за ЗКПНГ 91000
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	Медична практика	
Форма власності	тис. грн	
Місце знаходження	1004 осіб	
Телефон	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	
Прізвище та ініціали керівника	(061)223-80-30	
	Костянтин МАЛАШЕНКО	
	Стандарти звітності	
	Стандарти звітності	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 квартал 2024 року та 2024 рік

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	66 317,727	66 787,890	470,163	0,71	270 477,471	267 344,130	-3 133,341	-1,16
Податок на додану вартість	1002	1,518	3,331	1,813	119,43	20,128	19,427	-0,701	-3,48
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	66 316,209	66 784,559	468,350	0,71	270 457,343	267 324,703	-3 132,640	-1,16
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004	1 975,490	18 523,559	16 548,069	837,67	7 965,249	30 161,003	22 195,754	278,66
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006								
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007	10 869,636	12 692,746	1 823,110	16,77	20 733,887	16 900,279	-3 833,608	-18,49
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008								
Усього доходів	1009	79 161,335	98 000,864	18 839,529	23,80	299 156,479	314 385,985	15 229,506	5,09
Витрати	1010								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	61 491,699	122 107,075	60 615,376	98,57	251 222,592	359 739,216	108 516,624	43,20
Адміністративні витрати		1012	6 800,000	7 531,038	731,038	10,75	27 200,000	26 107,786	-1 092,214	-4,02
Витрати на збут		1013								
Інші операційні витрати		1014								
Фінансові витрати		1015		48,875	48,875			48,875		
Втрата від участі в капіталі		1016								
Інші витрати		1017	10 869,636	1 113,271	9 756,365	-89,76	20 733,887	1 113,750	-19 620,137	-94,63
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018								
Усього витрат		1019	79 161,335	130 800,259	51 638,924	65,23	299 156,479	387 009,627	87 853,148	29,367
Фінансові результати діяльності:		1020								
Валовий прибуток (збиток)		1021	4 824,510	-55 322,516	-60 147,026	-1 246,70	19 234,751	-92 414,513	-111 649,264	-580,46
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	0,000	-44 378,870	-44 378,870	0,00	0,000	-88 410,171	-88 410,171	0,00
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	0,000	-32 799,395	-32 799,395	0,00	0,000	-72 623,642	-72 623,642	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
збиток		1025/2	0,000	32 799,395	32 799,395	0,00	0,000	72 623,642	72 623,642	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	1,518	3,495	1,977	130,24	20,631	19,894	-0,737	-3,57
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	1,518	3,331	1,813	119,43	20,128	19,427	-0,701	-3,48
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2								
- рентні платежі		2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4		0,164	0,164		0,503	0,467	-0,036	-7,16
екологічний податок		2001		0,164	0,164		0,503	0,467	-0,036	-7,16
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001/1								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році		2001/2								
- до державних цільових фондів		2001/3								
неустойки (штрафи, пені)		2002	12 542,187	11 722,383	-819,804	-6,54	51 866,301	49 233,758	-2 632,543	-5,08
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	13 624,700	12 948,555	-676,145	-4,96	49 847,774	47 522,329	-2 325,445	-4,67
- місцеві податки та збори		2003/1	13 167,150	12 186,972	-980,178	-7,44	48 022,616	45 803,246	-2 219,370	-4,62
збір на державне пенсійне страхування при придобанні транспортних засобів		2003/2	457,550	761,583	304,033		1 825,158	1 719,083	-106,075	-5,81
III. Джерела формування та надходження коштів										
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		3000								
Неперодичний 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	1 523,386	2 491,553	968,167	63,55	6 093,451	6 016,203	-77,248	-1,27
державний бюджет		3006/1								
обласний бюджет		3006/2	1 523,386	2 491,553	968,167	63,55	6 093,451	6 016,203	-77,248	-1,27
місцевий бюджет		3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)		3007	100 133,994	78 109,799	-22 024,195	-21,99	406 900,424	292 980,598	-113 919,826	-28,00
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	66 308,619	66 767,903	459,284	0,69	267 309,996	267 227,566	-82,430	-0,03
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2	11 329,330	11 341,896	12,566	0,11	25 753,032	25 753,032	0,000	0,00
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2	11 321,740	11 321,740	0,000	0,00	25 652,395	25 652,395	0,000	0,00
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2	7,590	20,156	12,566	165,56	100,637	100,637	0,000	0,00
Інші надходження, не заборонені законодавством		3007/2								
Залишки коштів на початок року		3007/3	22 496,045				113 837,396			
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальне будівництво		4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	11 950,923	11 950,923	0,000	0,00	22 156,259	21 925,991	-230,268	-1,04
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002								
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003								
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004								
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників - у т.ч.:		5000	622,653	1 125,520	502,867	80,76	8 297,765	3 345,509	-4 952,256	-59,68
Керівник		5000/1	1 161	1 012	-149	-12,83	1 217	1 042	-175	-14,38
Інші		5000/2	165	143	-22	-13,33	168	148	-20	-11,90
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	5	-20	-1	-20	5	4	-1	-20
Середній медичний персонал		5000/4	421	358	-63	-14,96	447	370	-77	-17,23

		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		5000/5		203		173		-30		-14,78		210		182		-28		10	
Молодий медичний персонал		5000/6		366		333		-33		-9,02		386		337		-49		-13,33	
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001		57 009,933		58 560,953		1 551,020		2,72		235 755,912		231 081,527		-4 674,385		-12,69	
Керівник		5001/1		244,720		174,964		-69,756		-28,50		769,797		751,153		-18,644		-1,98	
Лікарі		5001/2		11 899,317		10 881,712		-1 017,605		-8,55		50 628,849		44 865,955		-5 762,894		-12,82	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3		646,313		538,594		-107,719		-16,67		2 585,252		2 219,007		-366,245		-14,17	
Середній медичний персонал		5001/4		22 474,656		23 566,246		1 091,590		4,86		97 799,227		97 701,081		-98,146		-0,10	
Молодий медичний персонал		5001/5		6 387,104		6 195,026		-192,078		-3,01		24 951,896		24 774,426		-177,470		-0,71	
Інший персонал		5001/6		15 357,823		17 204,411		1 846,588		12,02		59 020,891		60 769,905		1 749,014		2,96	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002		16,368		19,289		2,921		17,85		21,524		18,481		-3,043		-14,14	
Керівник		5002/1		81,573		58,321		-23,252		-28,50		85,533		62,596		-22,937		-26,82	
Лікарі		5002/2		24,039		25,365		1,326		5,52		33,485		25,262		-8,223		-24,56	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3		43,088		44,883		1,795		4,17		57,450		46,229		-11,221		-19,53	
Середній медичний персонал		5002/4		17,795		21,943		4,148		23,31		24,310		22,005		-2,305		-9,48	
Молодий медичний персонал		5002/5		10,488		11,936		1,448		13,81		13,202		11,344		-1,858		-14,07	
Інший персонал		5002/6		13,987		17,222		3,235		23,13		16,989		15,027		-1,962		-11,55	
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																	

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

