

Додаток 1
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 обласної державної адміністрації)

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)
Вікторія КЛИМЕНКО

Дата 26.12.2024



Проект		X
Уточнений		
Змінений		
зробити позначку "X"		

Рік	2025	
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	1016 особи	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 2025 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							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	498 543,356	271 177,772	268 183,766	67 052,361	67 046,360	67 046,227	67 038,818
Податок на додану вартість	1002	9,356	18,610	18,610	5,723	4,722	4,700	3,465
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003	498 534,000	271 159,162	268 165,156	67 046,638	67 041,638	67 041,527	67 035,353
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004	18 338,000	7 513,145	24 260,694	6 065,142	6 065,140	6 065,140	6 065,272
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006							
Інші доходи (розшифрувати)	1007	32 843,000	9 864,251					
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	32 843,000	9 864,251					

1		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатка 1
Чайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, хайнгого лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008							
Усього доходів		1009	549 715,000	288 536,558	292 425,850	73 111,780	73 106,778	73 106,667	73 100,625
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	477 568,000	251 472,307	265 225,850	66 311,780	66 306,778	66 306,667	66 300,625
Адміністративні витрати		1012	24 203,000	27 200,000	27 200,000	6 800,000	6 800,000	6 800,000	6 800,000
Витрати на збут		1013							
Інші операційні витрати		1014	10 456,000						
Фінансові витрати		1015							
Втрати від участі в капіталі		1016							
Інші витрати		1017	82 984,000	9 864,251					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019	595 211,000	288 536,558	292 425,850	73 111,780	73 106,778	73 106,667	73 100,625
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021	20 966,000	19 686,855	2 939,306	734,858	734,860	734,860	734,728
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	4 645,000	0,000	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	-45 496,000	0	0	0	0	0	0
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	45 496,000	0	0	0	0	0	0
прибуток		1025/1		0	0	0	0	0	0
збиток		1025/2	45 496,000						
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	14,292	19,113	19,113	5,873	4,872	4,903	3,465
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	9,356	18,610	18,610	5,723	4,722	4,700	3,465
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2							
- рентні платежі		2000/3							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4	4,936	0,503	0,503	0,150	0,150	0,203	
земельний податок		2000/4	4,836						
екологічний податок		2000/4	0,100	0,503	0,503	0,150	0,150	0,203	
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							
Єдиний соціальний внесок		2002	70 882,087	51 994,227	54 381,812	13 595,452	13 595,452	13 595,452	13 595,456
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	61 381,378	47 453,400	57 324,648	14 684,362	14 213,427	14 213,427	14 213,432
- місцеві податки та збори		2003/1	59 881,067	46 085,792	56 853,713	14 213,427	14 213,427	14 213,427	14 213,432
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2	1 500,311	1 367,608	470,935	470,935	-		
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів		2003/2	1 500,311	1 367,608	470,935	470,935			
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток		3000	16399,006						
Нерозподілений прибуток минулих періодів		3001							
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003							
Довгострокові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							

1		2	3	4	5	6	7	8	
Фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006	6 334,200	6 093,451	0	0	0	Продовження додатка 1	
Державний бюджет		3006/1						8	
Обласний бюджет		3006/2	6 334,200	6 093,451				0	
Місцевий бюджет		3006/3							
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)		3006/4							
Інші джерела (розшифрувати)		3007	560 661,725	396 280,503	420 813,106	111 741,322	110 992,325	105 414,887	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	498 368,628	268 019,405	268 072,109	67 018,027	67 018,027	67 018,027	
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2	62 293,097	14 423,702	24 353,741	6 093,753	6 088,751	6 088,640	
Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2	59 649,288	14 330,655	0			6 082,597	
Надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2	46,781	93,047		28,611	23,611	23,500	
Інші надходження, не заборонені законодавством		3007/2	2 597,028		24 260,694	6 065,142	6 065,140	6 065,272	
Залишки коштів на початок року		3007/3		113 837,396	128 387,256	38 629,542	37 885,547	32 308,220	
								19 563,947	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво		4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	58 509,458	10 205,336	244,451	244,451	-	-	
в т.ч. за рахунок залишків на початок року		4001/1		341,085	244,451	244,451			
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002							
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)		4003							
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004	1 715,678	7 675,112	53 179,156	19 290,978	19 262,369	13 685,042	
в т.ч. за рахунок залишків на початок року		4004/1		7 675,112	53 179,156	19 290,978	19 262,369	13 685,042	
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	2 043	1 217	1 161	1 161	1 161	1 161	
Керівник		5000/1	1	1	1	1	1	1	
Лікарі		5000/2	243	168	165	165	165	165	
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	6,0	5	5	5	5	5	
Середній медичний персонал		5000/4	803	447	421	421	421	421	
Молодіший медичний персонал		5000/5	322	210	203	203	203	203	
Інший персонал		5000/6	668	386	366	366	366	366	
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	328 852,741	236 337,395	247 190,056	61 797,509	61 797,509	61 797,509	
Керівник		5001/1	419 520	734 836	839 036	209 759	209 759	209 759	
Лікарі		5001/2	60 489,277	51 225,332	50 193,602	12 975,800	12 975,800	12 975,800	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	2 468,200	2 585,252	2 585,252	646,313	646,313	646,313	
Середній медичний персонал		5001/4	155 589,000	97 819,188	107 099,379	27 716,717	25 481,507	26 400,730	
Молодіший медичний персонал		5001/5	29 616,377	24 951,896	27 451,896	6 737,104	6 840,584	7 137,104	
Інший персонал		5001/6	80 270,367	59 020,891	59 020,891	13 243,546	15 643,546	15 357,823	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	13 414	16,183	17,743	17,743	17,743	17,743	
Керівник		5002/1	34,960	61,236	69,920	69,920	69,920	69,920	
Лікарі		5002/2	20,744	25,409	25,350	26,756	26,214	24,097	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	34,281	43,088	43,088	43,088	43,088	43,088	
Середній медичний персонал		5002/4	16,147	18,236	21,199	21,945	20,175	21,774	
Молодіший медичний персонал		5002/5	7,665	9,902	11,269	11,063	11,232	11,063	
Інший персонал		5002/6	10,014	12,742	13,438	12,062	14,247	13,457	
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:		5003							
Керівник		5003/1							
Лікарі		5003/2							
Адміністративно-управлінський персонал		5003/3							
Середній медичний персонал		5003/4							
Молодіший медичний персонал		5003/5							
Інший персонал		5003/6							
Директор									

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

